

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 24. 8. 2022

Členové výboru: předseda – Ing. Arch. Veronika Švadlenková
členové - Bohuslava Štumrová (omluvena), Jaroslava Tomášková

Host: Renata Beňková

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2023
2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 - 2028

1. Návrh rozpočtu na rok 2023

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2023– viz. Příloha 1)

Příjmy rozpočtu roku 2023

Navržené příjmy rozpočtu na rok 2023 jsou v celkové výši **4 155 500 Kč**. Z toho jsou:

- daňové příjmy z rozpočtového určení daní včetně daně z nemovitostí a místních poplatků ve výši 3 953 000 Kč
- nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti (příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně náhrad – čp. 20 a čp. 100, pronájmu pozemků – pachtu od Agrodružstva Klas a náhrady za třídění odpadu) ve výši 132 000 Kč.
- dotační příjmy v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 70 500 Kč.

Výdaje rozpočtu roku 2023

Navržené výdaje rozpočtu na rok 2022 jsou v celkové výši **3 815 500 Kč** (z toho neinvestiční výdaje ve výši 2 944 200 Kč a investiční výdaje ve výši 550 000 Kč).

Navržené výdaje podle paragrafového členění:

- **lesní hospodářství** (par 1039) 20 000 Kč, výdaje na předpokládanou těžbu dřeva
- **vnitřní obchod** (par 2141) 32 200 Kč, udržovací výdaje na provoz objektu čp. 89 (energie a případné drobné opravy v objektu)
- **pozemní komunikace** (par 2219) 30 000 Kč, 1 x čištění místní komunikace a materiál na údržbu místních komunikací
- **odvádění a čištění odpadních vod** (par 2321) 100 000 Kč, konzultační práce
- **MŠ pro děti se spec.potřebami** (par 3112) 5 000 Kč dar pro MŠ a ZŠ Daneta HK
- **knihovna** (par 3314) 19 500 Kč, výdaje na knihovníka a příspěvek na výměnný fond Krajské knihovny Pardubice
- **místní rozhlas** (par 3341) 15 000 Kč oprava a údržba místního rozhlasu
- **ostatní záležitosti kultury** (par 3399) 77 000 Kč – rozsvícení vánočního stromu, společenské posezení pro občany, divadelní představení – doprava do Prahy, podpora akce Pohádkový les a věcné dary na vítání občánků
- **sportovní majetek ve vlastnictví obce – hřiště/kabiny** (par 3412) 59 000 Kč – běžné provoz objektu (elektřina, voda, servis závlahového systému).
- **poskytnuté dotace z rozpočtu obce zájmovým spolkům** (par 3429) 50 000 Kč – rozpočtová rezerva
- **nebytové prostor – obecní dům čp 20** (par 3613) 61 000 Kč – energie (plyn, voda, elektřina) a materiál na údržbu objektu
- **veřejné osvětlení** (par 3631) 41 000 Kč – elektřina, materiál na opravu VO, DPP za údržbu VO
- **pohřebnictví** (par 3632) 30 000 Kč – odvoz odpadu a materiál
- **komunální služby** (par 3639) 308 500 Kč – přeložka VO u objektu obecní garáže 300 000 Kč a další výdaje na úroky z úvěru na výstavbu obecní garáže a daň z nemovitostí z pozemků v KÚ obce Dolany

- **sběr a svoz komunálních odpadů** (par 3722) – 338 000 Kč odvoz odpadů, likvidace nebezpečného odpadu a pytlový svoz
- **sběr a svoz ostatních odpadů** (par 3723) 32 000 Kč – likvidace biologického odpadu Agrodružstvo Klas
- **péče o vzhled obce a veřejnou zeleň** (par 3745) 825 000 Kč – materiál na techniku, dohody o provedení práce na údržbu zeleně, spotřeba PHM, dodavatelská údržba zeleně (mulčování trávy na pozemcích obce – u lesa, kolem nové cesty za Agresem), oprava techniky. V částce je uveden investiční výdaj ve výši 550 000 Kč na nákup nového traktůrku k sekání obce.
- **ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací** (par 3759) 7 000 Kč – výdaje na údržbu (nákup materiálu) výsadby izolační zeleně II
- **ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** (par 4359) 5 000 Kč – neinvestiční transfer organizaci Oblastní Charita – dar
- **podpora krizového řízení a nouzového plánování** (par. 5213) nutná rezerva na krizové řízení ve výši 20 000 Kč (rezerva odpovídající rezervě v minulých letech)
- **požární ochrana** (par 5512) - 100 000 Kč, provozní výdaje JPO – nákup PHM, pojištění DA a členů JPO, roční garanční prohlídka DA, nákup vybavení a materiálu a další vybavení členů jednotky pracovními oděvy
- **zastupitelstvo obce** (par 6112) – 680 200 Kč, odměny členům zastupitelstva včetně zdravotního pojištění za organizaci v předpokládané výši stávajících odměn. Nová výše odměn může být na ustavujícím zastupitelstvu upravena
- **činnost místní správy** (par 6171) – 614 100 Kč, provozní výdaje úřadu (DPP, energie, materiál, služby za používání softwarových programů, právních služeb, telekomunikační poplatky, nákup PC, tiskárny)
- **obecné příjmy a výdaje z finančních operací** (par 6310) 8 000 Kč – bankovní poplatky
- **pojištění funkčně nespecifikované** (par 6320) 16 000 Kč, pojištění majetku obce
- **ostatní činnosti jinde nezařazené** (par 6409) – 9 000 Kč – členský příspěvek za obec do RSOB
- **ROZPOČTOVÁ REZERVA** na běžné výdaje ve výši 312 300 Kč

Navržený rozpočet na rok 2023 je ve výši příjmů 4 155 500 Kč, ve výši výdajů 3 815 500 Kč, rozdíl příjmy a výdaje + 340 000 Kč. Ve financování je rozpočtovaná splátka úvěru ve výši 340 000 Kč. Úvěr na výstavbu dvougaráže bude do 31. 7. 2023 splacen v plné výši.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023.

- 1) Finanční výbor - bez připomínek a **doporučuje** zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh rozpočtu **projednat** na zastupitelstvu obce dne 15. 9. 2022.

2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 – 2028

Finančnímu výboru byl předložen návrh střednědobého rozpočtového výhledu na 5 let od roku 2024 do roku 2028. Návrh rozpočtového výhledu je sestaven pouze na neinvestiční výdaje, které jsou kryty daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Viz příloha č. 2.

Připomínky k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 - 2028

- 1) Finanční výbor - bez připomínek a **doporučuje** zveřejnit návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 - 2028 a **projednat** na zastupitelstvu obce dne 15. 9. 2022.

V Rohoznici, 24. 08. 2022

Zapsala: Renata Beňková

Přílohy k zápisu:

- 1) Podrobné položkové členění rozpočtu na rok 2023
- 2) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 - 2028

Podpis členů FV

Obec ROHOZNICE
ROK 2023 - NÁVRH

Úplné položkové znění návrhu rozpočtu

		<u>datum zveřejnění</u>				
paragraf	položka	popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023	poznámka - vysvětlení k rozpočtu 2023
PŘÍJMY						
	1111	Daň z příjmu FO závislá činnost	580 000,00 Kč	283 835,22 Kč	580 000,00 Kč	
	1112	Daň z příjmu FO OSVČ	25 000,00 Kč	10 916,20 Kč	20 000,00 Kč	
	1113	Daň z příjmů FO z kap.výnosu	95 000,00 Kč	54 280,36 Kč	100 000,00 Kč	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	720 000,00 Kč	383 381,72 Kč	750 000,00 Kč	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	39 000,00 Kč	38 570,00 Kč		bude rozpočtováno v roce 2023 podle daňového přiznání z PPO
	1211	DPH (daň z přidané hodnoty)	1 850 000,00 Kč	1 036 324,08 Kč	2 000 000,00 Kč	
	1334	Poplatek - odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	- Kč	- Kč	- Kč	
	1345/1349	Poplatek za provoz, shr.komunálního odpadu	134 500,00 Kč	136 608,00 Kč	136 000,00 Kč	
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00 Kč	6 900,00 Kč	7 000,00 Kč	
	1361	Správní poplatky	500,00 Kč	150,00 Kč	- Kč	
	1381	Daň z hazardních her	20 000,00 Kč	16 375,36 Kč	20 000,00 Kč	
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	- Kč	- Kč		
	1511	Daň z nemovitostí	330 000,00 Kč	244 292,00 Kč	340 000,00 Kč	
UZ 98193	4111	Neinvestiční dotace - volba do krajského zastupitelstva	- Kč	- Kč	- Kč	
UZ 98008	4111	Neinvestiční dotace - volba prezidenta republiky	- Kč	- Kč	- Kč	
UZ 98074	4111	Neinvestiční dotace - volby do zastupitelstva obce	- Kč	- Kč	- Kč	
UZ 98348	4111	Neinvestiční dotac - volby do EP	- Kč	- Kč		
	4112	Neinv.trans.ze všeob.pokl.souh.dot.vztah - příspěvek na výkon státní správy	70 500,00 Kč	35 250,00 Kč	70 500,00 Kč	v totožné výši jako rok 2022 - odhad
UZ 98043	4111	Příspěvek ze SR ke zmírnění negativní dopadů pandemie COVID 19 (nenávratný, neúčelový)	14 468,81 Kč	13 944,62 Kč	- Kč	
	4122	Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - na požární techniku	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	
	4122	Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - POV Akce Oprava dřevníku	- Kč		- Kč	
	4122	Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - POV dotační titul PODPORA OBCHODU	52 669,00 Kč	52 669,00 Kč	- Kč	
	4122	Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - POV	- Kč	- Kč	- Kč	
	4129	rozdělení členského podílu - od Svazku obcí Přeloučska	47 122,00 Kč	- Kč	- Kč	
UZ 90002	4113	dotace SFŽP - výsadba listnatých dřevin v obci Rohoznice	- Kč	- Kč	- Kč	
UZ 17928	4216	dotace POV MMR - nákup herních prvků	- Kč	- Kč	- Kč	
UZ 14984	4216	Investiční dotace na dopravní automobil Hasičský záchranný sbor	- Kč	- Kč	- Kč	
	4222	Investiční dotace na vybavení sportoviště - z rozpočtu Pardubického kraje	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
UZ 89517	4213	Investiční dotace SZIF (Oprava Multifunkčního komunitního centrum v ROHOZNICI)	- Kč	- Kč	- Kč	
UZ 89518		Investiční dotace NSA - Sestava 2 buněk v areálu sportoviště - zázemí sportovců	- Kč		- Kč	
DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			4 100 759,81 Kč	2 328 496,56 Kč	4 023 500,00 Kč	
1039	2111	Ostatní zálež.lesního hospodářství - prodej dřeva	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	v případě těžby bude zařazeno aktuálně
2141	2324	Vnitřní obchod - přijaté příspěvky a náhrady			- Kč	
3412	2324	Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek energie (kabiny čp. 100)	- Kč		- Kč	
3613	2132	Nájem - kabiny čp 100	18 000,00 Kč	7 500,00 Kč	18 000,00 Kč	DPČ 1500 Kč měsíčně
3613	2132	Nájem - obecní dům čp. 20	30 000,00 Kč	8 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 akci x 3000 Kč (nájem platný od)
3613	2324	20) minulých let, náhrada za spotřebu energií čp	13 000,00 Kč	2 960,00 Kč	13 000,00 Kč	10 akci x 1 300 za akci
3631	2324	Veřejné osvětlení (Innogy)	- Kč	- Kč	- Kč	
3632	2131	Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	hrobové místo 2021-2025

paragraf	položka	popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023	poznámka - vysvětlení k rozpočtu 2023
3632	2324	Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb	- Kč	- Kč	- Kč	hrobové místo 2021-2025
3635	2324	Územní plánování - přijaté příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč	- Kč	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - náhrada za věcná břemena	- Kč	- Kč	- Kč	
3639	2131	Nájem z pozemku ZD Klas Dolany - spl do 31.12.	30 300,00 Kč	4 283,00 Kč	30 300,00 Kč	smlouva o pachtu
3639	31xx	Příjmy z prodeje pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	
3725	2324	Využívání a zneškod.kom.odpadu - přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	40 000,00 Kč	26 961,50 Kč	40 000,00 Kč	odměna za třídění odpadu EKO KOM a.s.
3745	2111	Péče o vzhled obcí - příjmy z posk.sloužeb (sekání...)	- Kč		- Kč	
3745	2310	Péče o vzhled obcí - příjmy z prodeje drobného hmotného majetku	- Kč		- Kč	
6171	2310	Činnosti místní správy - příjmy z prodeje DDHM	- Kč		- Kč	
6171	2324	Činnosti místní správy - přijaté nekap.příspěvky a náhrady (úřad čp. 96)	- Kč		- Kč	
6310	2141	Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků	700,00 Kč	294,44 Kč	700,00 Kč	bankovní úroky
NEDAŇOVÉ příjmy celkem			182 000,00 Kč	49 998,94 Kč	132 000,00 Kč	
PŘÍJMY CELKEM			4 282 759,81 Kč	2 378 495,50 Kč	4 155 500,00 Kč	
VÝDAJE						
1039	5139	materiál	- Kč	- Kč	- Kč	
	5169	nákup ostatních služeb	45 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	rezerva na práci v lese - výsadba ???
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		45 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	
2141	5139	materiál	1 000,00 Kč	- Kč		
	5137	nákup DDHM	15 000,00 Kč	15 000,01 Kč		
	5151	studená voda	3 000,00 Kč	202,00 Kč	100,00 Kč	
	5153	plyn	20 000,00 Kč	6 420,00 Kč	10 800,00 Kč	předpokládaná minimální záloha 12x 900
	5154	elektřina	95 000,00 Kč	44 532,15 Kč	12 000,00 Kč	předpokládaná minimální záloha 12x 1000
	5169	ostatní služby	3 000,00 Kč	2 420,00 Kč		
	5171	oprava a údržba	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	rezerva na údržbu čp. 89
2141	Vnitřní obchod - čp 89		147 000,00 Kč	68 574,16 Kč	32 900,00 Kč	
2219	5021	OOV - čištění komunikací	- Kč	- Kč	- Kč	
	5139	nákup materiálu	10 000,00 Kč	1 698,00 Kč	5 000,00 Kč	materiál na údržbu komunikace - rezerva
	5169	nákup ostatních služeb (odstranění stavby - zděná čekárna na poz č. 67)	75 000,00 Kč	51 747,50 Kč	- Kč	
	5171	oprava, údržba (dodavatelské služby - čištění komunikací)	30 000,00 Kč	21 598,50 Kč	25 000,00 Kč	strojové čištění komunikace 1 x ročně
	5171	oprava a údržba - chodníky	- Kč	- Kč	- Kč	
	6121	Budovy, haly, stavby	- Kč	- Kč	- Kč	
	6122	stroje, přístroje, zařízení (nákup radaru směr Osičky)	70 000,00 Kč	69 454,00 Kč		
	6130	nákup pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		185 000,00 Kč	144 498,00 Kč	30 000,00 Kč	
2321	5171	oprava a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	
	5365	platby daní a poplatků - USC a krajům	- Kč		- Kč	
	5169	ostatní služby	50 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč	konzultační činnost - kanalizace v obci (rezerva)
	6121	budovy a stavby - kanalizace	- Kč	- Kč	- Kč	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		50 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč	
3112	5213	dotace Daneta s.r.o.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	MS a ZS DANETTA Hradec Králové - Darovací smlouva - smlouva cca ve 12/2022 možná
3112	MŠ pro děti se spec.potřebami		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
3314	5021	OOV	18 000,00 Kč	9 000,00 Kč	18 000,00 Kč	DPP 12x 1,5 tis
	5136	knihy	- Kč	- Kč	- Kč	
	5137	nákup DDHM - vybavení knihovny				
	5139	materiál	- Kč	- Kč	- Kč	
	5339	Poskytnuté neinvestiční příspěvky (Krajská knihovna Pardubice - roční smlouva)	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	v případě uzavření smlouvy o sdružení prostředků - příspěvek na 1 obyvatele + zaokrouhlení na 100 nahoru
3314	Činnosti knihovnické		19 500,00 Kč	10 500,00 Kč	19 500,00 Kč	
3326	5139	materiál	500,00 Kč	- Kč		pomník padlých 1 sv. války
	5171	oprava a údržba	- Kč	- Kč		
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a histor.podvědomí		500,00 Kč	- Kč	- Kč	
3341	5171	oprava a údržba	15 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč	rezerva na údržbu a opravu místního rozhlasu

paragraf	položka	popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023	poznámka - vysvětlení k rozpočtu 2023
3341		Rozhlas a televize - místní rozhlas	15 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč	
3399	5021	OOV	- Kč			
	5139	nákup materiálů	32 000,00 Kč		30 000,00 Kč	rozsvícení vánočního stromu - nákup stromu 10 tis, nákup věcných odměn - Pohádkový les 20 tis
	5169	nákup ostatních služeb (pořádané akce v obci s účastí obce)	18 000,00 Kč	7 018,00 Kč	30 000,00 Kč	hudební produkce 1 akce 8 tis + 15 tis doprava - divadlo 1x a rezerva
	5175	pohoštění	15 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	pohoštění na rozsvícení vánočního stromu, posezení pro občany aj - uklid obce
	5179	ostaní nákupy	- Kč		- Kč	
	5194	věcné dary	7 000,00 Kč	6 814,00 Kč	7 000,00 Kč	vitání občánků -(3-4 děti)
3399		Ostatní záležitosti kultury aj.	72 000,00 Kč	13 832,00 Kč	77 000,00 Kč	
3412	5137	nákup drobného majetku	20 000,00 Kč	- Kč		
	5139	nákup materiálů	10 000,00 Kč	9 777,22 Kč	10 000,00 Kč	
	5151	voda	8 000,00 Kč	2 418,00 Kč	8 000,00 Kč	spotřeba vody - hřiště
	5154	elektřina	25 000,00 Kč	6 395,82 Kč	32 000,00 Kč	12 zálohy 2 550 Kč a rezerva
	5169	nákup ostatních služeb	9 000,00 Kč	5 106,00 Kč	9 000,00 Kč	servis závlah 2 x ročně 8,7 tis
	5171	oprava a údržba kabiny a hřiště	39 000,00 Kč	29 545,79 Kč		
	5171	oprava a údržba objektu - sklad zahradní techniky a nářadí pro sport	- Kč	- Kč	- Kč	
	5361	správní poplatky	- Kč	- Kč	- Kč	
	6121	sestavy-buněk,-vybavení sportoviště - pergola	640 000,00 Kč	149 043,00 Kč	- Kč	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - KABINY čp 100 a hřiště	751 000,00 Kč	202 285,83 Kč	59 000,00 Kč	
3429	5222	dotace v rámci pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce - sportovní aktivity	25 000,00 Kč	24 000,00 Kč		TJ SOKOL ROHOZNICE
	5222	dotace v rámci pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce - společenské aktivity	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč		SDH Rohoznice -
	5222	dotace v rámci pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce - péče a ochrana přírody	- Kč			Myslivecké sdružení Hájek Bukovka
	5222	finanční dary - Darovací smlouvy (MAS)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
	5901	rezerva	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč	REZERVA bez rozdělení
3429		Ostatní zájmová činnost POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE	52 000,00 Kč	41 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
3613	5021	OOV	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	DPP správce objektu - 10 akci za rok * 1000 Kč
	5137	nákup DDHM - vybavení interiéru	- Kč	- Kč		
	5139	materiál	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	rezerva na vybavení
	5151	studená voda	7 000,00 Kč	156,00 Kč	5 000,00 Kč	spotřeba včetně obecní garáže
	5153	plyn (zálohy a vyúčtování)	15 000,00 Kč	5 340,00 Kč	11 000,00 Kč	12 x záloha 840 Kč
	5154	elektřina	20 000,00 Kč	11 174,22 Kč	20 000,00 Kč	12 x záloha 1 450 Kč + rezerva na doplatek
	5169	ostatní služby	20 000,00 Kč	19 118,00 Kč		
	5171	oprava a údržba	5 000,00 Kč	4 719,00 Kč	5 000,00 Kč	servis klimatizací
	6121	centrum	- Kč	- Kč	- Kč	
	6122	stroje - přístroje a zařízení Multifunkční komunitní centrum - klimatizace	- Kč	- Kč	- Kč	
3613		Nebytové prostory - obecní dům (Multifunkční komunitní centrum čp. 20)	77 000,00 Kč	42 507,22 Kč	61 000,00 Kč	
3631	5021	OOV	6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč	DPP za celoroční údržbu za VO v obci
	5137	DDHM - osvětlení na vánoční strom	- Kč	- Kč	- Kč	
	5139	nákup materiálů	10 000,00 Kč	1 398,00 Kč	10 000,00 Kč	materiál na veřejné osvětlení výměna žárov
	5141	úroky vlatní (z úvěru 2015)	- Kč	- Kč	- Kč	
	5154	elektřina	27 000,00 Kč	14 393,58 Kč	25 000,00 Kč	12 zálohy 2 070 Kč
	5169	ostatní služby (revize VO)	- Kč	- Kč	- Kč	revize elektro až ve 2024
3631		Veřejné osvětlení	43 000,00 Kč	15 791,58 Kč	41 000,00 Kč	
3632	5139	materiál	20 000,00 Kč	2 794,00 Kč	10 000,00 Kč	materiál na hřbitov (doplnění kúry)
	5169	ostatní služby (odvoz kontejneru u hřbitova)	20 000,00 Kč	9 198,02 Kč	20 000,00 Kč	nájem za kontejner aj. služby na hřbitově
	5171	oprava a údržba	490 000,00 Kč	- Kč		
3632		Pohřebnictví	530 000,00 Kč	11 992,02 Kč	30 000,00 Kč	
3635	5169	ostatní služby (změny územního plánu)	- Kč	- Kč	- Kč	
3635		Územní plánování	- Kč	- Kč	- Kč	
3639	5021	OOV	- Kč	- Kč		

paragraf	položka	popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023	poznámka - vysvětlení k rozpočtu 2023
	5137	nákup DDHM	- Kč	- Kč		
	5139	materiál	- Kč			
	5141	úroky z úvěru (novostavba dvojgaráže)	19 000,00 Kč	11 000,60 Kč	4 000,00 Kč	úrok z úvěru za rok splatnost účeru 07/2023
	5151	voda	- Kč	- Kč		
	5154	elektřina	- Kč	- Kč		
	5169	ostatní služby	300 000,00 Kč	- Kč	300 000,00 Kč	přeložka ČEZ akce z roku 2021
	5362	daně - daň z nemovitostí za poz v KÚ Dolany	4 500,00 Kč	4 283,00 Kč	4 500,00 Kč	
	6121	budovy, haly, stavby	- Kč	- Kč		
	6121	budovy, haly a stavby (novostavba dvojgaráže)	- Kč	- Kč		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	323 500,00 Kč	15 283,60 Kč	308 500,00 Kč	
3722	5139	materiál	- Kč		15 000,00 Kč	nákup pytlů na tříděný odpad
	5169	nákup ostatních služeb	325 000,00 Kč	156 059,43 Kč	323 000,00 Kč	SOP odvoz kom. odpadu 215 tis., 2 x ročně nebezpečný odpad 35 tis., pytlový svoz pytle 70 tis Kč
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	325 000,00 Kč	156 059,43 Kč	338 000,00 Kč	
3723	5137	nákup DDHM (kontejner na bioodpad)	- Kč	- Kč		
	5169	ostatní služby - svoz bioodpadu	30 000,00 Kč	14 140,00 Kč	32 000,00 Kč	likvidace bioodpadu - Agrodr. Klas Křičev
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00 Kč	14 140,00 Kč	32 000,00 Kč	
3745	5021	OOV	130 000,00 Kč	36 680,00 Kč	130 000,00 Kč	DPP na údržbu zeleně a opravu techniky
	5137	DDHM nákup	- Kč	- Kč	20 000,00 Kč	rezerva na nákup sekačky?
	5139	nákup materiálu	70 000,00 Kč	17 475,00 Kč	70 000,00 Kč	ND na traktůrek a běžný mat na zeleň (postřik, nářadí...) 45 tis rezervována dosadbu vysazených stromů 25 tis
	5156	PHM	25 000,00 Kč	10 076,20 Kč	25 000,00 Kč	obecní zeleň a hřiště
	5169	nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	12 935,50 Kč	30 000,00 Kč	dodavatelské sekání mimo obec aj dodavatelské služby na zeleni 3 x ročně
	5171	oprava a udržování	15 000,00 Kč	- Kč		
	5192	poskytnuté náhrady (za způsob škodu)	- Kč	- Kč		
	6122	stroje, přístroje a zařízení			550 000,00 Kč	nový traktor - nabídka Wiskonsin
3745		Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	270 000,00 Kč	77 166,70 Kč	825 000,00 Kč	
3759	5139	materiál	5 000,00 Kč	- Kč		rezerva na dosadbu v případě kontroly - trvá udržitelnost projektu fin ze SFŽP (výsadba II), ukončená akce 2015, ZVA 2016
	5169	ostatní služba - izolační zeleně II.	- Kč	- Kč		údržba mimo smlouvu výsadba II.
	5169	ostatní služby (následná péče dle smlouvy II.)	- Kč	- Kč	7 000,00 Kč	1 x vyžnutí
3759		Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	5 000,00 Kč	- Kč	7 000,00 Kč	
4359	5223/5222/5221/5339	neinvestiční transfery	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	Charita v případě, že požádá v průběhu roku 2023
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
5213	5903	ostatní služby (dle zák 240/2000 Sb. §25a - zajištění přípravy na krizovou situaci)	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	povinná rezerva v rozpočtu na neočekávané krizové situace
	5029	ostatní platy (refundace mzdy)	- Kč			
	5142	kurzové rozdíly ve výdajích		470,66 Kč		
	5139	materiál	- Kč			
	5156	PHM	- Kč	5 721,34 Kč		
5213		Podpora krizového řízení a nouzového plánování	20 000,00 Kč	6 192,00 Kč	20 000,00 Kč	
5269	5229	Ostatní neinvestiční transfery	- Kč		- Kč	
5269		Ostatní správa v oblasti hospodářského opatření pro krizové stavy	- Kč		- Kč	
5512	5019	ostatní platy (refundace mzdy)	10 000,00 Kč	- Kč		
	5134	pracovní oděv	45 000,00 Kč	10 471,00 Kč	17 000,00 Kč	vybavení jednotky JPO
	5137	nákup drobného dlouhodobého majetku	25 000,00 Kč	20 244,51 Kč	20 000,00 Kč	vybavení jednotky JPO, mimo dotace PK
	5139	materiál	9 000,00 Kč	3 563,49 Kč	10 000,00 Kč	materiál pro JPO
	5156	pohonné hmoty	14 000,00 Kč	6 403,80 Kč	15 000,00 Kč	
	5167	školení	- Kč			školení řidičů???
	5163	pojištění vozu	17 000,00 Kč	14 823,00 Kč	17 000,00 Kč	pojistné smlouva auto - ČSOB + připojištění osob - Kooperativa
	5169	ostatní služby (lékařské prohlídky, revize HP)	4 000,00 Kč	3 400,00 Kč	4 000,00 Kč	lékařské prohlídky pro členy JPO a rezerva na služby
	5171	oprava a údržba	15 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč	roční garanční prohlídka DA

paragraf	položka	popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023	poznámka - vysvětlení k rozpočtu 2023
	5173	cestovné	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	
	5192	poskytnuté příspěvky (členský příspěvek na aktuální rok)	- Kč	- Kč		
	5222	neinvestiční trasfresy spolkům (finanční dar)	- Kč	- Kč	- Kč	
	5365	platby daní a poplatků		- Kč	- Kč	
	6122	dopravní prostředek - DA	- Kč	- Kč	- Kč	
5512		Požární ochrana	141 000,00 Kč	58 905,80 Kč	100 000,00 Kč	
6112						12 x měsíční celkový objem (předpoklad 52 tis Kč - skutečný měsíční výdaj za 7 členů ZO z období 2022)
	5023	odměny členů zastupitelstva	600 000,00 Kč	288 192,00 Kč	624 000,00 Kč	
	5026	odchodné	153 800,00 Kč	- Kč		
	5032	pov. Zdravotní pojištění (9% HM)	54 000,00 Kč	25 938,00 Kč	56 200,00 Kč	9 % z vyplacených odměn
6112		Zastupitelstvo obcí	807 800,00 Kč	314 130,00 Kč	680 200,00 Kč	
6114	5021	OON	- Kč	- Kč	- Kč	
	5137	drobný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	
	5139	materiál	- Kč	- Kč	- Kč	
	5173	cestovné	- Kč			
	5175	pohoštění	- Kč	- Kč	- Kč	
	5169	služby	- Kč	- Kč	- Kč	
6114		Volba do Poslanecké sněmovny UZ 98071	- Kč	- Kč	- Kč	
6117	5021	OON	- Kč	- Kč	- Kč	
	5139	materiál	- Kč	- Kč	- Kč	
	5169	ostatní služby	- Kč	- Kč		
	5173	cestovné	- Kč	- Kč	- Kč	
	5175	pohoštění	- Kč	- Kč	- Kč	
6117		Volby do EP UZ 98348	- Kč	- Kč	- Kč	
6171	5019	ostatní platy (refundace mzdy)	- Kč	- Kč		
	5021	OOV	220 000,00 Kč	99 360,00 Kč	220 000,00 Kč	jen DDP účetní a úklid úřadu + rezerva 30 tis Kč ost.dohody IT služby
	5038	zákonné úrazové pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání	400,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč	minimální částka 100Kč/čtvrtletí
	5133	léky a zdravotnický materiál		- Kč		
	5136	knihy - tisk, č	1 500,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč	věstník Pce kraje (povinný odběr) a rezerva
	5137	nákup drobného dlouhodobého majetku	90 000,00 Kč	87 035,64 Kč	60 000,00 Kč	multifunkční tiskárna a PC
	5139	nákup materiálů	25 200,00 Kč	9 120,00 Kč	25 000,00 Kč	tonery a kancel potřeby, úklidové prostředky aj
	5151	studená voda	1 000,00 Kč	101,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5154	elektřina	75 000,00 Kč	38 299,02 Kč	63 000,00 Kč	12 záloh 5 180 Kč (vysoká záloha z roku 2021)
	5161	služby pošt	3 000,00 Kč	291,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5162	služby telekomunikace a radiokomunikací	25 000,00 Kč	12 074,82 Kč	25 000,00 Kč	EDERA, TMOBILE - a rezerva
	5166	konzultační, poradenská a právní služby	40 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	JUDr. Pecháčková přestupková komise a jiné konzultace - odhad
	5167	školení	2 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč	
	5168	zpracování dat a služby související s inf.a kom.technolog (GOBEC), GORDIC	9 200,00 Kč	3 993,00 Kč	35 200,00 Kč	Gplus paušál za web.prohlížeč portálu GOBEC čtvrt. poplatek 2 541 Kč GORDIC - tech podpora modulů 25 tis
	5169	nákup ostatních služeb (Gordic, GDPR, domény, činnost PO aj)	145 000,00 Kč	33 683,98 Kč	95 000,00 Kč	12 tis Maháček PO, 10 tis moduly od fi Gordic asistence provozu, 8 tis ANTE - domena, 4 tis podpisové certifikáty a dat. trezor 15 tis GDPR, revize 20 tis, 0,5 tis pop za rozhlas, rezerva na ostatní služby
	5171	oprava a údržba	35 400,00 Kč	31 097,00 Kč	20 000,00 Kč	
	5172	programové vybavení	- Kč	- Kč	- Kč	
	5173	cestovné	12 000,00 Kč	2 228,00 Kč	10 000,00 Kč	
	5175	pohoštění	2 000,00 Kč	380,00 Kč	2 000,00 Kč	návštěvy na úřadě, přezkum aj.
	5182	poskytnuté zálohy vlastní pokladně	- Kč	- Kč	- Kč	
	5194	věcné dary	- Kč	- Kč	- Kč	
	5362	platby daní a poplatků	- Kč	- Kč	- Kč	

paragraf	položka	popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023	poznámka - vysvětlení k rozpočtu 2023
	5367	výdaje z fin. Vyp. Minul let mezi obcemi (řízení o TP)	- Kč	- Kč	- Kč	
	6122	samostatné movité věci - DHM	- Kč	- Kč	- Kč	
6171		Činnost místní správy	686 700,00 Kč	317 863,46 Kč	614 100,00 Kč	
6310	5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky běžné účty	8 500,00 Kč	3 891,60 Kč	8 000,00 Kč	bankovní poplatky za vedení účtů a transakce
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 500,00 Kč	3 891,60 Kč	8 000,00 Kč	
6320	5163	služby peněžních ústavů	14 000,00 Kč	269,00 Kč	16 000,00 Kč	pojištění nemovitostí a vozíků
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	14 000,00 Kč	269,00 Kč	16 000,00 Kč	
6399	5365	platby daní a poplatků - DPPO za obec	39 000,00 Kč	38 750,00 Kč	- Kč	bude rozpočtováno dle skutečného daňového přiznání
6399		Ostatní finanční operace	39 000,00 Kč	38 750,00 Kč	- Kč	
6402		výdaje z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcí	118 829,92 Kč	118 829,92 Kč		
	5366		118 829,92 Kč	118 829,92 Kč		
	5367	obcemi	- Kč	- Kč	- Kč	
6402		Finanční vypořádání minulých let	118 829,92 Kč	118 829,92 Kč	- Kč	
6409	5329	členský příspěvek na DSO Reg. svazek obcí Bohdanečsko a mimořádný příspěvek	279 000,00 Kč	8 070,00 Kč	9 000,00 Kč	členský příspěvek na rok 2023 - odhad 30 Kč na osobu *270 osob a rezerva
	5363	odvody sankcí jiným rozpočtům (kontrola FÚ na CzechPoint z roku 2009)	- Kč	- Kč	- Kč	
	6349	ostatní inv.trasfery veřejným rozpočtům - RSO Bohdanečsko	- Kč	- Kč	- Kč	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	279 000,00 Kč	8 070,00 Kč	9 000,00 Kč	
		činnosti , POL 5901	- Kč	- Kč	312 300,00 Kč	REZERVA v rozpočtu
daje CELKEM			5 070 329,92 Kč	1 690 532,32 Kč	3 815 500,00 Kč	

5 070 329,92 Kč

popis	Rozpočet 2022 (včetně změn k 30. 6. 2022)	plnění červen 2022	Návrh Rozpočtu na rok 2023
Příjmy celkem	4 282 259,81 Kč	2 378 495,50 Kč	4 155 500,00 Kč
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx RUD	3 620 000,00 Kč	2 029 554,94 Kč	3 810 000,00 Kč
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx místní popl a DPPO za obec	180 500,00 Kč	182 078,00 Kč	143 000,00 Kč
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx	182 000,00 Kč	49 998,94 Kč	132 000,00 Kč
kapitálové příjmy - rozp.položka 3xxx	- Kč	- Kč	- Kč
přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx	299 759,81 Kč	116 863,62 Kč	70 500,00 Kč
Výdaje celkem	5 070 329,92 Kč	1 690 532,32 Kč	3 815 500,00 Kč
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx	4 430 329,92 Kč	1 472 035,32 Kč	3 265 500,00 Kč
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx	640 000,00 Kč	218 497,00 Kč	550 000,00 Kč
financování	- 788 070,11 Kč	687 963,18 Kč	340 000,00 Kč
zapojení prostředků z minulých let - (PROSTŘEDKY Z AKTUELNIHO ROKU +)	- 1 388 070,11 Kč	387 963,18 Kč	- Kč
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (položka 8123)	- Kč	- Kč	- Kč
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (položka 8124), splatnost do 31.8.2023	- 600 000,00 Kč	- 300 000,00 Kč	- 340 000,00 Kč
STAV PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH k datu	- 1 988 070,11 Kč	- 6 089 965,65 Kč	- 6 000 000,00 Kč

Zveřejněno na úřední desce:

vyvěšeno:
sejmuto :



NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2028

Obec Rohoznice

rozpočtová položka (třída)	popis	2024	2025	2026	2027	2028
		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč
1xxx	daňové příjmy	4 000,0	4 200,0	4 200,0	4 300,0	4 300,0
2xxx	nedaňové příjmy	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3xxx	kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4xxx	dotační tituly (souhrnný dotační vztah)	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
příjmy celkem		4 175,0	4 375,0	4 375,0	4 475,0	4 475,0
5xxx	běžné výdaje	3 500,0	3 800,0	4 000,0	4 000,0	4 100,0
6xxx	kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výdaje celkem		3 500,0	3 800,0	4 000,0	4 000,0	4 100,0
8xxx	financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji)	675,0	575,0	375,0	475,0	375,0
8xxx	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stav prostředků na běžném účtu k 1.1. roku		6 000,0	6 675,0	7 250,0	7 625,0	8 100,0
stav prostředků na běžném účtu k 31.12.roku		6 675,0	7 250,0	7 625,0	8 100,0	8 475,0

schváleno Zastupitelstvem obce Rohoznice - jednání dne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. usnesení xxxxxxxxxxxxxxxx

zveřejněno dle zák. 250/2000 Sb., v platném znění, od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00274160
e-mail: obec@rohoznice.cz
http: www.rohoznice.cz

Obec Rohoznice
Rohoznice 96
533 41 Lázně Bohdaneč