

Schválený rozpočet 2023

	Schv. R. 2022	Předpokl. 2022	Návrh R.2023		
OdPa	Příjmy celkem	20 083 400,00	24 286 000,00	25 928 600,00	Poznámky
0000	Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 910 000,00	18 352 000,00	20 681 000,00	
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1 992 000,00	2 300 000,00	2 813 000,00	
	Daň z příjmů FO ze samost.výděl. činnosti	90 000,00	160 000,00	163 000,00	
	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	342 000,00	430 000,00	522 000,00	
	Daň z příjmů právnických osob	2 553 000,00	3 353 000,00	3 662 000,00	
	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 000 000,00	1 655 000,00	1 600 000,00	
	Daň z přidané hodnoty	7 155 000,00	7 400 000,00	8 892 000,00	
	Daň z nemovitosti	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	Příjem z popl.za obec.systém.odpad.hosp.	300 000,00	305 000,00	300 000,00	
	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	Příjem z poplatku z pobytu	100 000,00	103 000,00	100 000,00	
	Příjem z poplatku za užívání veř. prostranství	50 000,00	0,00	1 000,00	
	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	28 000,00	30 000,00	
	Příjem z daně z hazardních her	80 000,00	100 000,00	80 000,00	
	Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 863 500,00	4 505 000,00	4 734 500,00	
2144	Ostatní služby - příjmy reklamní cedule	0,00	0,00	0,00	
2411	Záležitosti pošty-provize	150 000,00	150 000,00	190 000,00	
3111	Mateřská škola-neinvestiční náklady	450 000,00	700 000,00	900 000,00	neinvest. náklady, přefakturace energií
3392	Kulturní objekt -stodola, sýpka	400 000,00	700 000,00	700 000,00	pronájmy
3421	Využití volného času a mládeže	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Příměstský tábor- neinv. dary
3511	Činnost ordinace praktických lékařů	263 000,00	263 000,00	263 000,00	pronájem nebyt.prostor
3612	Bytové hospodářství- příjmy z pronájmu	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	bytový dům čp. 66, Charvátův statek
3613	Nebyt.hospodářství - příjmy z pronájmu	440 000,00	440 000,00	440 000,00	Charvátův statek
3632	Pohřebnictví-hřbitovní místa	12 000,00	16 000,00	12 000,00	
3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	pronájmy, reklamy pozemky
3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	30 000,00	věcná břemena
3639	Pozemky-příjmy z pronájmu, ost.pronájmy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů- pytle bioodpady	20 000,00	15 000,00	15 000,00	příjmy z prodeje pytlů na odp
3725	Kom.odpady-EKO-KOM	125 000,00	125 000,00	150 000,00	
3900	Ostatní činnosti související se služ.pro obyv.	20 000,00	132 000,00	100 000,00	přijaté dary -kulturní akce apod.
6171	Činnosti místní správy	20 000,00	500,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy
6310	Příjmy z úroků a nekapitálových náhrad	500,00	500,00	500,00	
	Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	872 000,00	300 000,00	
3639	Přijaté dary	100 000,00	872 000,00	300 000,00	příspěvky na infrastrukturu
	Třída 4- DOTACE	209 900,00	557 000,00	213 100,00	
4111	Neinvest.transfery z všeob.pokl. správy	0,00	89 000,00	0,00	Kompenzační příspěvek
4112	Neiv.transfery ze st.r.v rámci souhr. vztahu	209 900,00	213 100,00	213 100,00	
4116	Neiv.transfery ze st.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	
4222	Invest.transfery od krajů	0,00	254 900,00	0,00	
Odpa	Výdaje celkem	25 445 400,00	26 506 000,00	32 290 600,00	
2212	Silnice	550 000,00	120 000,00	300 000,00	opravy a údržba, materiál
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 000,00	500 000,00	620 000,00	opravy a údržba, materiál
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	101 000,00	125 000,00	výdaje na dopr.obslužnost
2310	Pitná voda	305 000,00	305 000,00	230 000,00	přípojky, výměna vodoměrů
2321	Odvádění a čištění odp.vod -opravy/ČOV	2 100 000,00	2 100 000,00	3 200 000,00	čištění kanalizace, nová česla
2333	Úpravy drobných vodních toků	300 000,00	1 000 000,00	510 000,00	projekt rybník-vl. zdroje, odbahnění Mřenka
2411	Záležitosti pošt	264 000,00	264 000,00	310 000,00	Ostatní osobní výdaje
3111	Mateřská škola	1 680 000,00	1 680 000,00	1 862 000,00	energie, příspěvek na provoz, spoluucast dotace-zrekonstrukce budovy na MŠ
3113	Základní škola	360 000,00	360 000,00	2 360 000,00	příspěvek školné/MěÚ Brandýs n L.
3314	Knihovna	35 000,00	35 000,00	37 000,00	osobní náklady, knihy,dotace
3326	Příspěvek kostel	0,00	0,00	0,00	projekt střecha kostela
3341	Obecní rozhlas SMS	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	50 000,00	200 000,00	Stodola -materiál, opravy a údržba
3399	Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	350 000,00	400 000,00	advent, čarodějnice, svíč.průvod,skauti, vítání občánků
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	dotace SK Zápy
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	100 000,00	dotace, cvičení aerobic, šipky, joga, florbal, příměst.tábor
3429	Dotace ostatní zájmová činnost	125 000,00	125 000,00	125 000,00	myslivci, zahrádkáři, rybáři, včelaři
3511	Činnost ordinace praktic. lékařů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	energie, nájemné,
3612	Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	opravy a údržba
3631	Veřejné osvětlení - el. energie	2 360 000,00	800 000,00	5 660 000,00	el.energie,opravy a údržba, nové lampy

3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	50 000,00	územní plán
3639	Místní rozvoj	6 918 000,00	6 918 000,00	4 638 000,00	v tom nádvořá statek, pláček hřbitov
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	812 000,00	700 000,00	812 000,00	pytle, svoz TKO
3723	Ostatní odpady -kontejner velkoobjemový	150 000,00	130 000,00	180 000,00	
3725	Tříděný odpad	150 000,00	320 000,00	420 000,00	
3726	Bio odpad	0,00	40 000,00	50 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	902 000,00	2 500 000,00	1 124 500,00	provoz, opravy a údržba,
3900	Ostatní činnosti související se služ.pro byyv.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	příspěvek Svaz tělesně postižených
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	850 000,00	850 000,00	900 000,00	stravenky -senioři
4351	Pečovatelská služba	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5272	Činnost územních org.krizového řízení	10 000,00	0,00	10 000,00	
5269	Ostatní správa v obl.civil.nouze	0,00	0,00	0,00	příspěvky povodně
5311	Bezpečnost a pořádek	250 000,00	400 000,00	410 000,00	MP příspěvek, vozidlo
5512	Požární ochrana	87 000,00	100 000,00	125 000,00	el.energie,opravy a údržba,školení
6112	Zastupitelstvo	1 242 000,00	1 242 000,00	1 164 000,00	odměny, pojištění
6115	Výdaje do zastupitelstev místních samospráv	0,00	32 000,00	0,00	
6171	Místní správa	1 723 000,00	1 723 000,00	2 035 000,00	mater.,provoz, opravy a udržování,
6310	Služby peněžních ústavů	18 000,00	16 000,00	18 000,00	
6320	Pojištění majetku	85 000,00	85 000,00	90 000,00	
6310	Splátky úroků- úvěr	560 000,00	560 000,00	500 000,00	
6399	Platby daně z příjmu PO za obec	1 300 000,00	1 955 000,00	1 800 000,00	DPPO, DPH
6409	Rozpočtová rezerva	1 184 400,00	500 000,00	1 475 100,00	

Příjmy	20 083 400,00	24 286 000,00	25 928 600,00
Výdaje	25 445 400,00	26 506 000,00	32 290 600,00
+přebytek/-deficit	-5 362 000,00	-2 220 000,00	-6 362 000,00
Třída 8- Financování	5 362 000,00	-2 200 000,00	6 362 000,00
Cerpání úvěru na CHS	0,00	0,00	0,00
Zapojení finanč.prostř. min.let/financování+	8 000 000,00	438 000,00	9 000 000,00
Splátka úvěru/financování -	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00

Schváleno zastupitelstvem městyse Zápy dne 7.12.2022

Vyvěšeno
Sejmuto :

04.01.2023



[Handwritten signature in blue ink]