

Rozpočet Obce Bukovec pro rok 2023

v závazných ukazatelích

Příjmy

v tis. Kč

	Text	Rozpočet na rok 2022	RO 16/2022	Očekávané plnění K 31.12.2022	skutečnost K 31. 10. 2022	Rozpočet 2023
				v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.	3 300,0	3 300,0	3 300,0	2 971 044,4	4000,00
	Daň z příjmu fyz. osob - SVČ	150,0	300,0	300,0	249 511,5	250,00
	Daň z příjmu fyz. osob - kap. výnosů	500,0	650,0	650,0	615 363,7	650,00
	Daň z příjmu právnických osob	4 600,0	5 200,0	5 200,0	4 705 795,8	5500,00
	Daň z příjmu PO za obec	100,0	318,0	318,0	317 230,0	150,00
	Daň z přidané hodnoty	10 500,0	11 000,0	11 000,0	10 469 283,0	12000,00
	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,0	10,0	10,0	1 952,4	5,00
	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0	10,0	10,0	0,0	5,00
	Příjem ze zrušeného poplatku	0,0	15,0	15,0	540,0	5,00
	Poplatek ze psů	30,0	30,0	30,0	21 038,0	30,00
	Poplatek z pobytu	70,0	90,0	90,0	81 376,0	90,00
	Poplatek za likvidaci kom. odpadu	760,0	760,0	760,0	638 867,0	910,00
	Správní poplatky	18,0	18,0	18,0	13 360,0	18,00
	Daň z hazardních her	130,0	160,0	160,0	140 624,6	150,00
	Daň z nemovitostí	510,0	540,0	540,0	527 342,1	540,00
	Splátky půjč.prostředků od občanů	628,0	1 028,0	1 028,0	977 488,0	157,00
	Neinv.přijaté dotace ze SR	0,0	131,0	131,0	130 825,7	0,00
	Dotace MSK v rámci SDV	316,0	316,0	316,0	263 330,0	334,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondu	0,0	88,224	88,224	88 224,0	88,00
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	220,0	340,000	1 226,870	140 733,000	60,00
	Dotace od obcí	5,0	5,0	5,0	0,0	5,00
	Neinvestiční dotace od krajů	0,0	833,337	833,300	832 773,000	0,00
	Investiční dotace ze státních fondů	0,0	71,776	71,776	71 776,0	0,00
	Investiční dotace ze státního rozpočtu	7 885,0	6441,8	6578,8	5 893 795,5	750,00
	Investiční dotace z MSK	60,5	441,5	441,5	440 611,0	0,00
2143	Cestovní ruch	25,0	25,0	25,0	20 002,0	25,00
2212	Silnice	20,0	1 869,0	20,0	4 474,9	20,00
2310	pitná voda	150,0	375,0	375,0	279 975,0	400,00
3314	Příjmy z knihovny	2,0	2,0	2,0	1 290,0	2,00
3349	Příjmy z reklamy v občasníku	2,0	4,0	4,0	2 100,0	2,00
3399	kultura - příjmy ze vstupného, příspěvky	50,0	100,0	100,0	84 960,0	20,00
3412	Sportovní areály ve vlast.obce	50,0	100,0	100,0	71 570,0	60,00
3612	Příjmy z pronájmu bytů	60,0	64,0	64,0	51 979,0	64,00
3613	Nebytové hospodářství	3,0	3,0	3,0	2 500,0	3,00
3632	Příjmy z pohřebnictví	50,0	90,0	100,0	83 914,0	50,00
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí - nájemné	87,5	87,5	87,5	87 291,0	88,00
3723	Separace - podnikatelé	0,0	6,0	10,0	480,0	5,00
3725	Příspěvek na tříděný sběr	180,0	180,0	250,0	174 943,5	180,00
4351	Osobní asistence - rozvoz obědů	41,0	41,0	41,0	36 785,0	41,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	0,2	0,2	160,0	0,00
6171	Příjmy z vlastní činnosti (pohled,knihy,pronájmy)	40,0	40,0	40,0	22 639,0	25,00
6310	Příjmy z úroků	2,0	2,0	1,0	124,5	1,00
CELKEM		30 565,0	35 086,337	34 344,170	30 518 072,620	26 683,0

Výdaje

v tis. Kč

OdPa	Text	Rozpočet 2022	RO 16/2022	Očekávané plnění K 31.12.2022	skutečnost K 31. 10. 2022	rozpočet 2023
		v tis. Kč		v Kč		v tis. Kč
1014	Ozdravování hospodářských zvířat (útulky)	5,000	5,000	5,000	0,00	5,00
2143	Cestovní ruch (údržba projektů, bod ČR)	150,000	150,000	90,000	68876,26	150,00
2212	Silniční hospodářství (plužení, posyp, materiál)	600,000	407,000	407,000	300265,75	600,00
	Ostatní služby (přeprava, technická pomoc, právní...)	69,000	175,000	175,000	52485,00	200,00
	úroky z úvěru na MK	100,000	230,000	230,000	173011,78	220,00
	pozemky	0,000	2,000	2,000	2000,00	0,00
	Stavba MK Na břehu, Motykovi	0,000	3 470,000	3 470,000	1293389,33	0,00
	PD na MK (Suszkovi)	190,000	190,000	190,000	6600,00	0,00
	PD na MK (Zarymbčok)	160,000	160,000	160,000	60000,00	60,00
	Opravy MK	300,000	735,000	735,000	716082,00	300,00
	MK (Kantorovi, Zimní, Petrákovi)	0,000	30,300	30,300	22479,00	0,00
2219	Ostatní silniční hospodářství	110,000	110,000	110,000	46869,22	240,00
	úroky	230,000	230,000	210,000	143980,30	180,00
	Sadové úpravy veřejného prostranství u kostela	210,000	210,000	210,000	0,00	0,00
	Zvýšení bezpečnosti a umožnění parkování u ČZŠ (točna)	0,000	0,000	0,000	1250,00	0,00
	Betlém	473,000	473,000	500,000	477266,00	20,00
	chodník před PZŠ (zastávka)	0,000	0,000	61,000	60500,00	4200,00
	náves	90,000	90,000	22,000	21491,15	0,00
2292	Dopravní obslužnost	114,000	114,000	114,000	85427,25	114,00
2310	Pitná voda (rozbory, právní služby, energie, odměny)	465,000	466,900	466,900	339700,36	465,00
	investice - vodoměry na dálkový odpočet, senzory	0,000	58,100	58,100	58080,00	152,00
	Fond oprav vodovod	473,000	473,000	473,000	0,00	473,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod	5,000	5,000	5,000	1929,40	5,00
	ČOV u PZŠ	0,000	70,000	70,000	66160,00	2900,00
	kořenová ČOV (Pod Kučerami)	86,000	16,000	16,000	0,00	86,00
	podpora domovních ČOV	150,000	150,000	150,000	77482,00	200,00
3113	Základní škola Bukovec 214 - příspěvek na činnost	1 116,600	1 116,600	1 116,600	1116600,00	1527,60
	úroky na obě stavby	60,000	310,000	330,000	287338,64	810,00
	dokončení stavby Rekonstrukce...	471,000	471,000	471,000	471000,00	0,00
	edukační hřiště (majetek + materiál)	50,000	40,000	40,000	0,00	50,00
	Základní škola s pol.jaz.vyuč. - příspěvek na čin.	675,000	675,000	675,000	675000,00	765,00
	Rekonstrukce PZŠ	14 226,000	22 607,700	11 607,000	8352395,99	0,00
	zařízení v rámci PZŠ	0,000	2 670,000	2 670,000	2617884,44	0,00

	kontroly PO	30,000	30,000	30,000	15730,00	30,00
	dotace pro školy v rámci OP	0,000	134,337	1 021,200	134337,00	0,00
	vegetační úpravy u PZŠ	1 500,000	1 500,000	0,000	0,00	1800,00
3314	Knihovna	200,000	201,900	200,000	160992,20	205,00
3319	Kronika	12,000	12,000	12,000	0,00	12,00
3349	Občasník, kalendář, webové stránky	140,000	140,000	160,000	77372,10	200,00
3399	Kultura	300,000	843,000	843,000	727288,90	300,00
3412	tělocvična (mzdové náklady, majetek, služby, opravy)	300,000	321,500	321,500	188044,61	400,00
	vlek - úroky, nájemné , služby, pozemky	100,000	98,500	98,500	9094,60	35,00
	víceúčelové hřiště nad ČZŠ - odměna INNOVA	540,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	dotace společnosti TSB	450,000	300,000	300,000	300000,00	300,00
	hřiště u PZŠ	5 300,000	670,000	0,000	1000,00	2100,00
	sjezdovka, parkoviště u vleku	57,000	57,000	57,000	0,00	0,00
	žumpa	250,000	250,000	0,000	102583,44	100,00
	budova čp. 373	150,000	150,000	150,000	174431,00	65,00
3419	Sportovní činnost - TJ Beskyd	200,000	200,000	200,000	200000,00	325,00
	lyžařský kurz (84dětí x 850 Kč)	40,000	40,000	40,000	30425,00	72,00
3429	Ostatní zájmová činnost (PZKO)	10,000	10,000	10,000	382,00	119,00
3612	Bytové hospodářství	90,000	94,000	94,000	54527,50	90,00
3613	Nebytové hospodářství	20,000	28,000	28,000	20759,53	30,00
3631	Veřejné osvětlení	300,000	420,000	484,600	316794,51	500,00
	Vo -nové (nad Borym)	580,000	64,600	0,000	0,00	285,00
3632	Pohřebnictví	150,000	170,000	170,000	99127,50	150,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	90,000	103,000	103,000	101035,00	0,00
3635	Územní plán - nový	53,000	53,000	53,000	52030,00	0,00
3636	Územní rozvoj - strategický plán	0,000	0,000	0,000	0,00	20,00
3713	dotace v rámci Programu	150,000	150,000	150,000	0,00	0,00
	kotlíkové půjčky v rámci Programu	550,000	550,000	550,000	275000,00	0,00
	vratka dotace SFŽP	0,000	0,000	0,000	0,00	2000,00
	dotace občanům prostř. MSK	225,000	262,500	262,500	52500,00	225,00
	služby	70,000	70,000	70,000	40000,00	0,00
3721	Odvoz nebezpečných odpadů	40,000	40,000	40,000	13155,73	60,00
3722	Odvoz komunálního odpadu	750,000	820,000	820,000	692149,64	1035,00
3723	Odvoz skla, plastů, bio, papíru...	430,000	480,000	480,000	470541,15	635,00
	pořízení biokompostérů	300,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obce	1 500,000	1 680,000	1 680,000	1227602,43	1500,00
4222	Veřejně prospěšné práce	80,000	248,000	248,000	168798,00	90,00
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	1,500	1,500	1,500	0,00	2,00
4351	Osobní asistence - rozvoz obědů	16,000	16,000	16,000	14072,00	20,00
4359	Ostatní služby v soc. oblasti - Senior Taxi, Tabita, Charita	58,000	58,000	58,000	12655,00	80,00
5212	Ochrana obyvatelstva	12,000	12,000	0,000	0,00	5,00
5272	Krizové řízení	2,000	2,000	2,000	0,00	2,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	79,400	79,400	79,400	79400,00	80,00
	Požární ochrana - JPO III	302,000	404,000	404,000	349697,34	310,00
	podíl na dotace v rámci SOJ	0,000	0,000	0,000	0,00	251,00
	úroky - stavba Požární zbrojnice	120,000	140,000	140,000	101062,30	140,00
	PD stará PZ	0,000	68,000	68,000	67534,00	0,00
	vybavení nábytkem - nová PZ	160,000	185,000	185,000	184035,00	0,00
6112	Zastupitelstvo	1 780,000	1 980,000	1 980,000	1503301,88	1900,00
6115	Volby	0,000	48,000	48,000	15853,00	0,00
6171	Obecní úřad	3 800,000	4 778,300	4 778,300	3834757,34	4500,00
	sociální fond obecního úřadu	150,000	150,000	150,000	118342,00	180,00
6310	Bankovní služby (poplatky, úroky)	50,000	50,000	50,000	40527,54	50,00
6310	daň za obec	100,000	318,000	318,000	317230,00	150,00
6399	dotace spolkům, SOJ, neziskovým organizacím	420,000	896,000	496,000	800451,72	295,60
	rezerva	253,000	439,000	439,000	0,00	503,80
6402	vratka dotace za volby	5,000	5,000	5,000	4980,00	8,00
CELKEM		42 844,50	55 732,137	42 764,40	30 745 144,83	34 883,00

Třída 8 - financování

	čerpání úvěru na MK	4000,00	3000,00	3000,00	618839,74	0,00
	čerpání úvěru na stavbu PZŠ	10000,00	11700,80	11700,80	10430597,24	0,00
	čerpání úvěru na inv.aktivity u PZŠ	0,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00
	zůstatek na účtu	2500,00	5907,00	5907,00	-810056,69	3000,00
	splátky úvěrů	-4160,00	-10960,00	-10960,00	-10272462,90	-5800,00
Celkem		12340,00	20647,80	9647,80	-33082,61	8200,00

Zpracovala: Kateřina Lysková

Monika Czepczorová, starostka obce

Rozpočet obce Bukovec na rok 2023 schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 9. 12. 2022

Usnesení číslo č. 3.85

Zveřejněno: 21. 12. 2022

Sejmuto: až do zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024

Příloha č. 1

Rozpočet sociálního fondu 2023

v Kč

Příjmy

zůstatek z roku 2022	33 000
tvorba fondu	147 000
Příjmy celkem	180 000

Výdaje

příspěvek na stravování	63 600
příspěvek na penzijní připojištění	32 400
ostatní příspěvky	84 000
Výdaje celkem	180 000

Rozpočet fondu oprav 2023

v Kč

zůstatek z roku 2022	1 892 000
tvorba fondu	473 000
čerpání fondu	0
celkem	2 365 000