



OBEC KOCBEŘE

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
okres Trutnov

NÁVRH ROZPOČTU V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2023

		Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
par.	Financování celkem	10 164 180,00 Kč	10 639 210,00 Kč	6 359 930,00 Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	10 164 180,00 Kč	10 639 210,00 Kč	6 359 930,00 Kč
par.	Příjmy celkem	9 926 850,00 Kč	11 966 290,00 Kč	10 860 650,00 Kč
	Daňové příjmy	8 940 300,00 Kč	9 862 470,00 Kč	9 466 300,00 Kč
	Nedaňové příjmy	564 450,00 Kč	664 450,00 Kč	964 450,00 Kč
2310	Pitná voda	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	92 950,00 Kč	92 950,00 Kč	92 950,00 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00 Kč	107 000,00 Kč	407 000,00 Kč
	Kapitálové příjmy	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	Přijaté dotace	122 100,00 Kč	1 139 370,00 Kč	129 900,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery ze SR-volby,kompenzace	0,00 Kč	75 470,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery – KHK (varhany.)	0,00 Kč	181 000,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00 Kč	760 500,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. př. transfery ze SR	122 100,00 Kč	122 400,00 Kč	129 900,00 Kč
par.	Výdaje celkem	20 091 030,00 Kč	22 605 500,00 Kč	17 220 580,00 Kč
	Běžné výdaje	10 657 030,00 Kč	9 668 820,00 Kč	13 336 580,00 Kč
2212	Silnice	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
2310	Pitná voda	628 750,00 Kč	978 750,00 Kč	1 193 750,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč	105 000,00 Kč

3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	1 100 000,00 Kč	1860 500,00 Kč	1 300 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury(kronika)	14 500,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí	313 000,00 Kč	575 000,00 Kč	464 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 900,00 Kč	350 900,00 Kč	353 900,00 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	280 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 781 800,00 Kč	1 570 800,00 Kč	3 143 070,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	70 000,00 Kč	74 400,00 Kč	80 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	410 000,00 Kč	509 000,00 Kč	510 000,00 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
5512	Požár. ochrana-dobrovolná část-příspěvek obci Hajnice(JSDH)	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 175 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč	1 375 000,00 Kč
6115	Volby do ZO	0,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč
6118	Volba prezidenta republiky	0,00 Kč	9 400,00 Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 655 500,00 Kč	1 655 500,00 Kč	1 886 620,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 300,00 Kč	6 300,00 Kč	10 400,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	42 500,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	40 000,00 Kč	46 170,00 Kč	35 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 080,00 Kč	7 080,00 Kč	20 640,00 Kč
	Kapitálové výdaje	9 434 000,00 Kč	10 610 000,00 Kč	3 884 000,00 Kč
2212	Silnice-dopravní značení	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	0,00 Kč	65 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3639	Volnočasové zařízení, hřiště TJ	8 100 000,00 Kč	9 411 000,00 Kč	600 000,00 Kč
3639	Obecní dům, OÚ, ZŠ	700 000,00 Kč	500 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
3639	Nákup nemovitostí	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvky a transfery (dary) rok 2023:

Městská knihovna Trutnov – 2.500,- Kč

TJ Jiskra Kocbeře – 50.000,- Kč

Oblastní charita-Hospic Č.Kostelec – 5.000,- Kč

Farní Charita Dvůr Králové n.L.– 5.000,- Kč

Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč

Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč

Domov důchodců Dvůr Králové n.L. - 15.000,- Kč

DSO SOP – 15.900,- Kč

Město Dvůr Králové n.L.(přestupky) – 3000,- Kč

Obec Hajnice (příspěvek na provoz JSDH) - 24.000,- Kč

Komentář:

Návrh rozpočtu je schodkový.

Komentář k rozdílu oproti Rozpočtovému výhledu na rok 2023:

Daňové příjmy-snížení o 73.700,-Kč (Dle RUD)

Nedaňové příjmy-navýšení o 354.450,- Kč (příjmy z pronájmů, úroky z vkladů)

Neinvestiční transfery-snížení o 20.100,- Kč

Kapitálové příjmy-0,- Kč

Kapitálové výdaje – navýšení o 3 384.000,- Kč (Viz výše tabulka)

Běžné výdaje – navýšení o 3 236.580,- Kč (Opravy komunikací, opravy čp.46, opravy-bazéna Nová Ves, atd.)

Správce rozpočtu:

Edita Schejbalová

Místostarosta obce:

Mgr. Ladislav Svatoš

Starostka obce:

Ing. Eva Rezková

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Schváleno ZO dne: