



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2023

PŘÍJMY

bez ODP	položka	Název	návrh 2023
/11		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	38 275 500,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	13 500 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (podle daňových přiznání)	875 500,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážková	2 400 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob - obec	1 500 000,00
/12		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	44 900 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	44 900 000,00
/13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 835 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00
	1341	Poplatek ze psů	90 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	65 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z n	2 000 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z etnických her	620 000,00
/15		Majetkové daně	1 500 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00
/24		Přijaté splátky půjčených prostředků	265 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	265 000,00
/41		Neinvestiční přijaté transfery	1 293 600,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	120 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 148 600,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a PO	25 000,00
/42		Investiční přijaté transfery	220 000,00

4231	Investiční přijaté transfery od cizích států	220 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 000 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - stočné	4 000 000,00
3111	Mateřské školy	50 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	50 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - poplatky čtenářů	5 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - inzerce ve Vendryňských novinách	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - vstupné na Vendryňský karneval	50 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	152 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	152 000,00
3612	Bytové hospodářství	308 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - refundace studené vody, nově i plyn!	60 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - nájemné bytů (č.p. 600, 722)	230 000,00
2141	Příjmy z úroků - úroky z bankovního účtu FRB a z půjček FRB	18 000,00
3632	Pohřebnictví	150 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - poplatky za pronájem hrobových míst	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	352 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - pronájem auta Bonetti, Magma, vozík	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků - např. pan Olšovský	20 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - veškerý majetek obce	300 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - odchyt psů	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	700 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - tříděný odpad	700 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - Vendryňský park	150 000,00

4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	650 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - služby na DPS	200 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem bytů na DPS	450 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	270 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - rozvoz obědů v obci, služby pečovatelek	270 000,00
6171	Činnost místní správy	350 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (Slanínák - refundace mzdy)	330 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 000,00
2141	Příjmy z úroků - úroky ze stavebního spoření + z bankovních účtů	1 000 000,00
Rozpočtové příjmy celkem		97 496 100,00
Financování		82 212 000,00
8115	Běžný účet	100 000,00
8115	Fond rozvoje bydlení	2 100 000,00
8115	Sociální fond	12 000,00
8117	Vkladový účet	80 000 000,00
Příjmy celkem		179 708 100,00



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2023

VÝDAJE

Oddíl	Název	Návrh
22-	Doprava	24 495 000,00
23-	Vodní hospodářství	16 748 000,00
31-	Školství	22 842 027,00
	Základní škola Vendryně 236	4 504 000,00
	Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně	2 536 027,00
	Mateřská škola Vendryně č. 1	2 492 000,00
	Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně č. 1	171 000,00
	Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně, Zaošší 615	739 000,00
	Rezerva na provozní a investiční příspěvky	650 000,00
	Investiční výdaje	11 350 000,00
	Ostatní příspěvky a ostatní výdaje	400 000,00
33-	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 239 500,00
34-	Tělovýchova a zájmová činnost	24 958 000,00
36-	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 881 000,00
37-	Ochrana životního prostředí	6 920 000,00
43-	Sociální služby	4 130 000,00

52-	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00
55-	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	461 000,00
61-	Státní správa, územní samospráva	38 609 000,00
63-	Finanční operace	2 365 000,00
64-	Ostatní činnosti	15 959 573,00
Rozpočtové výdaje celkem		179 708 100,00

Komentář k výdajům:

V letošním roce obec Vendryně plánuje několik velkých investičních akcí - např. dokončení stavby sdružené cyklostezky směrem na Sosnu, stavbu nového obecního úřadu, výměnu povrchu menšího fotbalového hřiště za umělý trávník, rozšíření tělocvičny o kabinety, nářadovnu a sociální zařízení, atd. Projekt na výměnu povrchu menšího fotbalového hřiště za umělý trávník se bude realizovat pouze v případě, že na něj bude poskytnuta dotace. Projekt na výstavbu sdružené cyklostezky směrem na Sosnu již byl ke spolufinancování vybrán - dotace je poskytnuta ze Státního fondu dopravní infrastruktury. U ostatních projektů obec také bude hledat vhodné dotační tituly a žádat o poskytnutí dotací, ale pokud dotace poskytnuta nebude, projekty se i přesto budou realizovat, a to z ušetřených finančních prostředků minulých let. Pokud ovšem dotace poskytnuty budou, výdaje obce se o tuto částku sníží a nebudou tak vysoké, jako v plánovaném rozpočtu.



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2023

Souhrn příjmů a výdajů

Příjmy

	návrh rozpočtu
rozpočtové příjmy	97 496 100,00 Kč
financování	82 212 000,00 Kč
celkem	179 708 100 Kč

Výdaje

	návrh rozpočtu
rozpočtové výdaje	179 708 100 Kč
financování	- Kč
celkem	179 708 100 Kč

Ve Vendryni:
Zpracovala:

16.11.2022
Ing. Kateřina Nezvalová

Schválil:

Raimund Sikora, DiS.
starosta obce





Fond rozvoje bydlení

Příjmy:	splátky jistin	265 000 Kč
	splátky úroků	18 000 Kč
		283 000 Kč
	financování - zapojení zůstatku z minulých let	2 100 000 Kč
celkem		2 383 000 Kč
Výdaje:	půjčky	2 380 000 Kč
	bankovní poplatky	3 000 Kč
		3 000 Kč
celkem		2 383 000 Kč



Sociální fond

Příjmy:	4,5 % z objemu mezd	480 000 Kč
	zapojení zůstatku z minulého období	12 000 Kč
	celkem	492 000 Kč

Výdaje:	ostatní neinvestiční transfery -	příspěvky na penzijní připojištění	180 000 Kč
		příspěvky na obědy	31 000 Kč
		ošatné	82 500 Kč
		dary k životnímu a pracovnímu jubileu	28 000 Kč
		kulturní a společenské akce	50 000 Kč
		preventivní péče	50 000 Kč
		ostatní	70 500 Kč
		celkem	492 000 Kč

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2022 odpovídá sloupci "Rozpočet po změnách" ve zveřejněném výkazu Fin 2-12M za 10/2022.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vendryně uplatnit písemně nejpozději do 30.11.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.