

Návrh rozpočtu obce Málkov na rok 2023**P ř í j m y:**

odpa polož.	Rozpočet :
1111 Daň z příj.fyz.osob pl.plátci	2 500 000,-
1112 Daň z příj.fyz.osob pl.popl.	200 000,-
1113 Daň z příj.fyz.osob vyb.srážkou	500 000,-
1121 Daň z příj.právn.osob	4 000 000,-
1122 Daň z příj.pr.os.za obce	1 000 000,-
1211 Daň z přidané hodnoty	8 000 000,-
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.pů.fon.	20 000,-
1335 Popl.za odnětí poz.plnění funkcí lesa	2 000,-
1341 Popl.ze psů	40 000,-
1345 Př.z popl.za ob.syst.odpad.hosp.	550 000,-
1356 Př.z úhr.za dob.ner. a geol.pr.	880 000,-
1361 Správní poplatky	40 000,-
1381 Daň z hazardních her	120 000,-
1511 Daň z nem.věcí	3 000 000,-
2460 Splátky půjč.od obyv.	300 000,-
4112 Nein.transf.ze SR v rám.sou.dot.vzt.	0,-
4116 Ost.nein.tr. ze SR	200 000,-
4121 Neinv.příj.transfery od obcí	50 000,-
1032 2111 Příjmy z posk.služeb-za dřevo	40 000,-
2411 2111 Příj.z poskyt.služeb-pošta	200 000,-
3399 2111 Příj.z poskyt.služeb	150 000,-
3412 2111 Příj.ze služeb-posilovna	200 000,-
3429 2112 Příj.z prod.zboží-tur.zn.,mag.,klíč.	3 000,-
3611 2141 Úrok z poskyt.půjčky	30 000,-
3612 2111 Byty-příjmy z posk.služeb	1 500 000,-
3612 2132 Byty-příjmy z pronájmu	2 100 000,-
3613 2111 Nebytové-příj.z posk.služeb	50 000,-
3613 2132 Nebytové prost.příjmy z pronájmu	200 000,-
3631 2111 Př.z posk.sl.a výr.-VO	50 000,-
3639 2119 Příj. za věcná břemena	20 000,-
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemku	30 000,-
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	150 000,-
3722 2111 Sběr a svoz kom.odpadů	70 000,-
3725 2111 Za tříd.odpad od Eko-Komu	250 000,-
6171 2324 Příj.-náhrada Šulcová,exekuce	18 000,-
6310 2141 Příjmy z úroků	848 000,-
C e l k e m p ř í j m y	27 311 000,-

V ý d a j e :

odpa. pol.	Rozpočet :
Lesní hospodářství	
1032 5139 - materiál	25 000,-

1032 5169	- služby, výsadba	350 000,-
1032 6123	- dopr.prostř.(traktor)	2 600 000,-

celkem		2 975 000,-
---------------	--	--------------------

Lesní hospodář - služby		
1036 5169	- služby	120 000,-

celkem		120 000,-
---------------	--	------------------

Doprava - silnice		
2212 5139	- materiál,posyp	30 000,-
2212 5169	- služby	150 000,-
2212 5171	- opravy a údržba	2 800 000,-
2212 6121	- bud.haly, stavby (zpom.prahy)	500 000,-

celkem		3 480 000,-
---------------	--	--------------------

Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2219 5169	- služby	50 000,-
2219 5171	- opravy	550 000,-

celkem		600 000,-
---------------	--	------------------

Pitná voda		
2310 6121	- budovy,haly, stavby (zahr.kolonie-vodovod)	855 000,-

celkem		855 000,-
---------------	--	------------------

Odvádění a čištění odpadních vod		
2321 6121	- budovy,haly, stavby (zahr.kolonie-tlak.kanalizace)	2 660 000,-

celkem		2 660 000,-
---------------	--	--------------------

Záležitosti pošt		
2411 5011	- platy	300 000,-
2411 5021	- ost.os.výdaje	50 000,-
2411 5031	- povin.poj.na soc.zabezp.	90 000,-
2411 5032	- povin.poj.na zdr.pojištění	40 000,-
2411 5139	- materiál	10 000,-
2411 5151	- voda	3 000,-
2411 5162	- telekom.	1 000,-
2411 5169	- služby	12 000,-
2411 5171	- opravy a udržování	30 000,-
2411 5424	- nemoc	5 000,-

celkem		541 000,-
---------------	--	------------------

Předškolní zařízení MŠ-PO		
3111 5137	- DHDM	10 000,-
3111 5139	- materiál	10 000,-
3111 5169	- služby,GDPR	110 000,-

3111 5171 - opravy a údržba	100 000,-
3111 5331 - nein.přísp.zř.p.o.na provoz od obce	800 000,-
3111 6121 - pergola MŠ-PO	150 000,-

Závazný ukazatel pro MŠ-PO je paragraf 3111.

celkem **1 180 000,-**

Základní školy

3113 5321 - nein.transf.obcím	25 000,-
3113 5339 - nein.transf.ciz.p.o.	15 000,-

celkem **40 000,-**

Ost.zařízení souvis.s vých. a vzděl.mládeže

3149 5492 - dary obyvatelstvu	6 000,-
-------------------------------	---------

celkem **6 000,-**

Knihovna

3314 5021 - mzdy	32 000,-
3314 5136 - nákup knih	10 000,-

celkem **42 000,-**

Pořízení a zachování kul.pam./kaple/

3326 5139 - materiál	1 000,-
3326 5154 - elektr.	2 000,-
3326 5169 - služby	5 000,-
3326 5171 - opr.a udr.	150 000,-

celkem **158 000,-**

Partnerská spolupráce

3391 5021 - tlumočení	5 000,-
3391 5169 - služby, autobus	15 000,-
3391 5175 - pohoštění	20 000,-
3391 5194 - dary pro part.obec	5 000,-

celkem **45 000,-**

Kultura - jubilea, akce pro děti,
důchodce, ženy, vítání občánků, svatby

3399 5021 - ost.výdaje	40 000,-
3399 5041 - odměny za už.duš.vlast.(osa)	10 000,-
3399 5139 - materiál	60 000,-
3399 5169 - služby, autobus	350 000,-
3399 5175 - pohoštění	60 000,-
3399 5194 - dárk.balíč., květiny	170 000,-
3399 5492 - pen.dary(pohřebné, vítání obč.)	70 000,-

celkem **760 000,-**

Sportovní zařízení v maj.obce

3412 5011 - platy	600 000,-
-------------------	-----------

3412 5031	- sociální	150 000,-
3412 5032	- zdravotní	50 000,-
3412 5137	- DHDM	100 000,-
3412 5139	- materiál	100 000,-
3412 5151	- voda	45 000,-
3412 5153	- plyn	150 000,-
3412 5154	- elektřina	230 000,-
3412 5162	- internet, telefon	15 000,-
3412 5169	- služby	80 000,-
3412 5171	- opr. a udr.	200 000,-
3412 5424	- nemoc	5 000,-
3412 6121	- bud.,haly, stavby(zavl.hřiště)	500 000,-
3412 6122	- stroje a přístroje	100 000,-

celkem **2 325 000,-**

Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5194	- věcné dary - poháry	10 000,-
3419 5222	- nein.dotace(SK Málkov, z.s.)	150 000,-
3419 5222	- nein.dot.(Motosportklub Málkov v AČR)	100 000,-

celkem **260 000,-**

Zájmová činnost

3429 5137	- DDHM(Kaprteam,Hud.skupina)	100 000,-
3429 5138	- nákup zboží.za úč.dalš.pr.(tur.zn.)	20 000,-
3429 5169	- služby	10 000,-
3429 5171	- opr.a udr.	100 000,-
3429 5175	- pohoštění	5 000,-

celkem **235 000,-**

Poskytnuté půjčky obč.

3611 5660		500 000,-
-----------	--	-----------

celkem **500 000,-**

Bytové hospodářství - byty

3612 5139	- materiál	200 000,-
3612 5151	- voda	700 000,-
3612 5153	- plyn	30 000,-
3612 5154	- elektřina	450 000,-
3612 5169	- služby	300 000,-
3612 5171	- oprava	2 600 000,-
3612 5909	- ost.neinv.výdaje	300 000,-

celkem **4 580 000,-**

Nebytové hospodářství

3613 5139	- materiál	20 000,-
3613 5151	- voda	25 000,-
3613 5153	- plyn(Šikulové)	6 000,-
3613 5154	- el.energie(Šikulové)	5 000,-
3613 5169	- služby	70 000,-
3613 5171	- opravy,udržování	50 000,-

3613 5909	- ost.neinv.výdaje	15 000,-
3613 6121	- bud,haly,st.(zatepl.potr.v Zelené)	1 500 000,-

celkem		1 691 000,-
---------------	--	--------------------

Veřejné osvětlení.

3631 5139	- materiál	20 000,-
3631 5154	- elektrika	350 000,-
3631 5164	- nájemné(ván.výzdoba)	60 500,-
3631 5169	- služby	50 000,-
3631 5171	- opravy a údržby	300 000,-

celkem		780 500,-
---------------	--	------------------

Územní plán

3635 6119	- dlouh.nehm.maj.	300 000,-
-----------	-------------------	-----------

celkem		300 000,-
---------------	--	------------------

Komunální služby a územní rozvoj

3639 5021	- ostatní os.výdaje	350 000,-
3639 5137	- DHDM	10 000,-
3639 5139	- materiál	10 000,-
3639 5164	- náj.za poz.	5 000,-
3639 5169	- služby	250 000,-
3639 5171	- opravy a udržování	50 000,-
3639 5329	- ost.nein.tr.veř.rozp.úr.DSO	25 000,-
3639 5362	- platby daní a poplatků	30 000,-
3639 6122	- str., přístr.,zař.(roz.kamer.syst.)	300 000,-
3639 6130	- pozemky	30 000,-

celkem		1 060 000,-
---------------	--	--------------------

Odvoz nebezpečného odpadu

3721 5169	- svoz nebezp.odpadu	20 000,-
-----------	----------------------	----------

celkem		20 000,-
---------------	--	-----------------

Sběr a svoz komunálního odpadu

3722 5169	- sběr a svoz komun.odpadu	1 300 000,-
-----------	----------------------------	-------------

celkem		1 300 000,-
---------------	--	--------------------

Sběr a svoz ost.odpadů

3723 5169	- služby	5 000,-
-----------	----------	---------

celkem		5 000,-
---------------	--	----------------

Využívání a zneškod.kom.odpadu-tříděný odpad

3725 5169	- sběr a svoz tříd.odpadu	400 000,-
3725 6121	- bud.,haly,st.(sběrná stanoviště)	598 800,-

celkem		998 800,-
---------------	--	------------------

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 5011	- platy	1 230 000,-
3745 5031	- povin.poj.na soc.zabezp.	300 000,-
3745 5032	- povin.poj.na zdrav.pojištění	110 000,-
3745 5132	- ochr.prac.pomůcky	15 000,-
3745 5133	- léky a zdr.mat.	3 000,-
3745 5137	- DHDM	20 000,-
3745 5139	- materiál	200 000,-
3745 5156	- PHM	130 000,-
3745 5163	- pov.pojištění - pov.ručení	25 000,-
3745 5167	- školení	3 000,-
3745 5169	- služby,výsadba zeleně	300 000,-
3745 5171	- opravy a udrž.	250 000,-
3745 5175	- pohoštění	5 000,-
3745 5424	- náhr.mezd v době nemoci	15 000,-

celkem **2 606 000,-**

Krizová opatření

5213 5133	- léky a zdr.mat.	10 000,-
5213 5903	- rezerva na kriz.opatření	5 000,-

celkem **15 000,-**

Hasiči

5512 5021	- ostatní os.výdaje	100 000,-
5512 5133	- léky a zdr.mat.	1 000,-
5512 5134	- prádlo,oděv,obuv	20 000,-
5512 5137	- DHDM	5 000,-
5512 5139	- materiál	20 000,-
5512 5156	- PHM	40 000,-
5512 5163	- služby peněž.ústavů (pov.ruč.)	10 000,-
5512 5167	- školení	5 000,-
5512 5169	- služby	40 000,-
5512 5171	- opravy a udrž.	40 000,-

celkem **281 000,-**

Zast.obce

6112 5023	- odměny členů ZO	1 100 000,-
6112 5031	- pov.poj.na soc.zabep.	170 000,-
6112 5032	- pov.poj.zdr.	90 000,-
6112 5175	- pohoštění	20 000,-
6112 5194	- věcné dary	30 000,-
6112 5424	- náhr.mezd v době nemoci	10 000,-

celkem **1 420 000,-**

Činnost místní správy

6171 5011	- platy	1 100 000,-
6171 5031	- pov.poj.soc.zabezp.	270 000,-
6171 5032	- zdravotní	110 000,-
6171 5038	- ost.povinn.pojistné	15 000,-
6171 5136	- knihy,tisk	10 000,-
6171 5137	- DHDM	120 000,-

Závaznými ukazateli jsou pro nás paragrafy. Pouze v případě, kdy se na paragrafy neúčtuje, položky účtové skupiny 1-4.

Vyvěšeno dne 14.11.2022

Sejmuto 31.12.2022

Josef Egermann
starosta obce Málkov