

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2023:

<u>Příjmy:</u>	daň z příjmu FO placená plátcí	2.400.000,-
	daň z příjmu FO placená poplatníky	150.000,-
	daň srážková	400.000,-
	daň z příjmu právnických osob	3.000.000,-
	daň z příjmu PO – obec	20.000,-
	DPH	7.000.000,-
	popl. za odnětí funkce lesa	26.000,-
	místní poplatek – odpady	640.000,-
	-,- ze psů	40.100,-
	-,- z pobytu	35.000,-
	úhrada z dobývacího prostoru	30.000,-
	správní poplatky	4.000,-
	daň z hazardních her	90.000,-
	daň z věcí nemovitých	480.000,-
	dotace na volby do Evropského parlamentu	64.000,-
	souhrnná dotace	232.900,-
	dotace od LK na hřbitovní zeď (doplatek)	30.000,-
	prodejna	12.000,-
	protahování vjezdů	6.000,-
	kino	5.000,-
	místní knihovna	400,-
	ostatní záležitosti kultury	500,-
	provoz TKR	340.000,-
	pronájem části stožáru	13.000,-
	pronájem sportovního areálu	150.000,-
	bytové hospodářství	240.000,-
	nebytové prostory	10.000,-
	hřbitovní poplatky	17.614,-
	pronájem pozemků	400,-
	věcná břemena	5.000,-
	prodej pytlů	6.000,-
	poplatky od EKO-KOM za třídění odpadů	200.000,-
	služby OÚ	10.000,-
	pronájem sálu atd.	1.000,-
	pronájem vleku	1.000,-
	příjmy z úroků	200.000,-
	Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu	55.000,-
	CELKOVÉ PŘÍJMY	15.914.914,-
	FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů	10.252.298,24
	CELKOVÉ ZDROJE:	26.167.212,24
<u>Výdaje:</u>	rybářství a myslivost – dotace spolkům	40.000,-
	vnitřní obchod - oprava a údržba prodejny	100.000,-
	silnice (cesty) – údržba i zimní,(investice - stavba opěrné zdi u koupaliště, proj. dokumentace – cesta na „Kopeček“, příspěvek VHS na akci u roubenek na Komárově)	4.370.000,-
	chodníky – proj. dok. - k zahradě MŠ, chodník do Semil	263.500,-
	bezpečnost silničního provozu	253.000,-
	dopravní obslužnost - příspěvek Libereckému kraji	89.640,-
	pitná voda – přípojka na Komárově (hasičárně)	50.000,-
	odvádění odpadních vod – rozbory	8.000,-
	příspěvek naší škole	2.500.000,-

letní kino	41.000,-
místní knihovna – provoz, rekonstrukce v čp. 296	2.007.500,-
ostatní kultura	168.000,-
údržba kaple	100.000,-
provoz TKR	665.100,-
Chucheláček	64.000,-
sociální komise (jubilea, vítání občánků, ...)	48.500,-
sportovní zařízení – hřiště i koupaliště (provoz, investice – rekonstrukce bazénu, výstavba dětského a workoutového hřiště	2.637.000,-
ostatní sport. činnost – dotace TJ Sokol, Motorsport a FO	205.500,-
sportovní a zájmový kroužek	95.000,-
bytové hospodářství - investiční i neinvestiční výdaje	370.000,-
nebytové hospodářství - investiční (biofiltr k septiku u čp. 269) i neinvestiční výdaje	450.000,-
veřejné osvětlení – provoz, investice (rekonstrukce VO)	591.000,-
hřbitovy – provoz, investice (hřbitovní zeď)	699.500,-
územní plánování	72.600,-
územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP, GP, ostatní)	495.000,-
-,- - transfery DSO	28.500,-
-,- - investiční (nákupy pozemků)	100.000,-
-,- - platby poplatků státnímu rozpočtu	30.000,-
projektové dokumentace (lokalita „U Tří stodol“ aj.)	284.200,-
odpadové hospodářství	1.651.000,-
veřejná zeleň	240.000,-
osobní asist. a pečovatelská služba	90.000,-
krizová opatření	100.000,-
bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém	55.000,-
požární ochrana – zásahová jednotka SDH, dotace spolku	231.500,-
zastupitelstvo	2.045.000,-
volby – prezident ČR	64.000,-
místní správa	3.823.478,28
Euroregion Nisa	5.000,-
úroky z úvěru	2.140,40
finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem (volby)	22.041,64
daň z příjmu PO	20.000,-
dotace spolkům (rozpočtová skladba dle činnosti)	40.000,-
Sociální fond: převod ze ZBÚ	55.000,-
CELKOVÉ VÝDAJE:	25.230.700,32
FINANCOVÁNÍ: splátky jistiny úvěru	936.511,92
CELKOVÁ POTŘEBA:	26.167.212,24 Kč

Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje schodkový rozpočet obce Chuchelna na rok 2023 s příjmy ve výši 15.914.914,- Kč a výdaji ve výši 25.230.700,32 Kč. Schodek ve výši 9.315.786,32 Kč je kryt financováním takto:

zůstatek financí z předchozích období	10.252.298,24 Kč
splátky jistiny úvěru	- 936.511,92 Kč