

Schválený rozpočet obce Bašť na rok 2023 - příjmy celkem

odvětvové třídění podle skupin

Zůstatek na BÚ k 31. 11. 2022				55 404 339,63 Kč
	schválený rozpočet 2022	plnění rozpočtu k 31.10.2022	plnění rozpočtu k 31.12.2022 předpoklad	schválený rozpočet 2023
Daňové příjmy, poplatky a dotace	42 158 400,00 Kč	42 236 267,93 Kč	46 303 271,15 Kč	47 764 152,16 Kč
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	774 000,00 Kč	948 793,78 Kč	1 009 792,78 Kč	1 425 000,00 Kč
Skupina 3 – služby pro obyvatelstvo služby pro fyzické osoby	1 663 332,00 Kč	1 271 030,36 Kč	1 467 489,36 Kč	1 029 551,50 Kč
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby	173 000,00 Kč	267 569,74 Kč	267 787,56 Kč	724 986,36 Kč
PŘÍJMY CELKEM	44 788 732,00 Kč	44 743 661,81 Kč	49 068 340,85 Kč	50 963 690,02 Kč
Prostředky ke krytí výdajů celkem				106 368 029,65 Kč

Schválený rozpočet obce Bašť na rok 2023 – výdaje celkem

odvětvové třídění podle skupin

SPLÁTKY ÚVĚŘŮ				4 727 943,19 Kč
	schválený rozpočet 2022	plnění rozpočtu k 31.10.2022	plnění rozpočtu k 31.12.2022 předpoklad	schválený rozpočet 2023
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	- Kč	- Kč	- Kč	6 000,00 Kč
Skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	23 950 000,00 Kč	5 335 455,41 Kč	5 691 914,31 Kč	22 560 000,00 Kč
Skupina 3 – služby pro obyvatelstvo služby pro fyzické osoby	45 409 332,00 Kč	23 652 816,01 Kč	26 335 514,36 Kč	28 232 746,00 Kč
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti	120 000,00 Kč	83 266,00 Kč	108 188,00 Kč	125 000,00 Kč
Skupiny 5 – bezpečnost státu a právní ochrana	1 170 000,00 Kč	820 273,08 Kč	833 827,00 Kč	960 000,00 Kč
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa s služby	6 851 000,00 Kč	4 947 610,54 Kč	6 163 180,62 Kč	8 136 205,38 Kč
VÝDAJE CELKEM	77 500 332,00 Kč	34 839 421,04 Kč	39 132 624,29 Kč	60 019 951,38 Kč

Rozpočet obce Bašť na rok 2023 je navržený jako schodkový. Výše schodku:

-

9 056 261,35 Kč

Ke krytí schodku a nenadálých výdajů je k dispozici také zůstatek na bankovních účtech. Zůstatek na BÚ k 31.11.2022:

43 038 899,71 Kč

Příjmová část

PARA	POL	PARAN	POLN	SR	UR	plnění k 10/2022	odhad plnění 12/2022	2023	
0	1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 080 000,00	6 080 000,00	5 352 243,78	6 023 510,25	6 143 381,41	
0	1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	330 000,00	330 000,00	608 506,67	675 235,25	688 672,80	
0	1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 100 000,00	1 100 000,00	1 109 045,94	1 203 562,12	1 227 513,67	
0	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	8 706 371,43	9 256 321,45	9 925 263,43	
0	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	21 600 000,00	21 600 000,00	19 377 127,65	21 832 635,43	22 089 925,52	
0	1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	11 623,50	12 536,50	10 000,00	
0	1335		Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	1 072,00	1 072,00	1 500,00	
0	1341		Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	54 100,00	55 100,00	55 000,00	
0	1343		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	1 864,00	1 925,00	2 000,00	
0	1345		Příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	2 800 000,00	2 800 000,00	3 122 003,00	3 128 005,00	3 125 000,00	
0	1361		Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	18 260,00	20 820,00	22 000,00	
0	1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	200 000,00	260 148,34	286 532,59	285 000,00	
0	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	1 203 000,00	1 203 000,00	1 127 322,18	1 201 536,12	1 205 000,00	
0	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	0,00	200 938,44	209 938,44	241 126	
0	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	653 400,00	544 500,00	653 400,00	653 400	
0	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	1 741 141,00	1 741 141,00	2 089 369	
			Daňové příjmy, poplatky a dotace	SUMA	41 505 000,00	42 158 400,00	42 236 267,93	46 303 271,15	47 764 152,16
1039	2131		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		1	Zemědělství a lesní hospodářství	SUMA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	2132		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	524 000,00	524 000,00	474 000,00	524 000,00	1 125 000,00
2321	3122		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
2411	2119		Záležitosti pošt	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	250 000,00	174 793,78	185 792,78	200 000,00
		2	Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství	SUMA	774 000,00	774 000,00	948 793,78	1 009 792,78	1 425 000,00
3111	2111		Mateřské školy	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	213 000,00	256 000,00	250 000,00
3111	2132		Mateřské školy	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	125 000,00	150 000,00	150 000,00
3613	2111		Nebytové hospodářství	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	2132		Nebytové hospodářství	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	133 332,00	133 332,00	139 551,50	139 551,50	139 551,50
3639	2119		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	3111		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	2329		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	700 000,00	700 000,00	327 792,50	456 251,50	450 000,00
3900	2111		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	50 663,86	50 663,86	0,00
3900	2132		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	415 022,50	415 022,50	0,00
		3	Služby pro obyvatelstvo	SUMA	1 663 332,00	1 663 332,00	1 271 030,36	1 467 489,36	1 029 551,50
6171	2111		Činnost místní správy	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	23 560,00	23 560,00	65 663,86
6171	2119		Činnost místní správy	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
6171	2131		Činnost místní správy	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	2,00	2,00	0,00
6171	2132		Činnost místní správy	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	415 022,50
6171	2329		Činnost místní správy	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6221	2111		Humanitární zahraniční pomoc přímá	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00
6310	2141		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	3 707,74	3 925,56	4 000,00
		6	Všeobecná veřejná správa a služby	SUMA	173 000,00	173 000,00	267 569,74	267 787,56	724 986,36

PARA	POL	PARAN	POLN	SR	UR	plnění k 10/2022	odhad plnění 12/2022	2023	poznámka
5311	6121	Bezpečnost a veřejný pořádek	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
5512	5321	Požární ochrana - dobrovolná část	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
SUMA				1 170 000,00	1 170 000,00	820 273,08	833 827,00	960 000,00	
6112	5021	Zastupitelstva obcí	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	141 390,00	141 390,00	50 000,00	
6112	5023	Zastupitelstva obcí	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	957 723,00	1 686 231,00	3 200 000,00	
6112	5031	Zastupitelstva obcí	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	0,00	25 635,00	190 000,00	
6112	5032	Zastupitelstva obcí	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 000,00	143 000,00	65 470,00	86 325,00	300 000,00	
6118	5021	Volba prezidenta	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
6118	5166	Volba prezidenta	Poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
6115	5175	Volba prezidenta	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
6171	5011	Činnost místní správy	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 500 000,00	1 231 238,00	1 452 632,00	1 403 611,32	
6171	5021	Činnost místní správy	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 306,00	52 356,00	55 068,84	
6171	5031	Činnost místní správy	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	360 000,00	360 000,00	257 251,00	201 356,00	293 266,14	
6171	5032	Činnost místní správy	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 000,00	143 000,00	100 243,00	118 236,00	114 277,02	
6171	5038	Činnost místní správy	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5132	Činnost místní správy	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	30 651,00	41 253,00	34 942,14	
6171	5137	Činnost místní správy	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	110 000,00	70 526,00	85 632,00	80 399,64	
6171	5139	Činnost místní správy	Náкуп materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	77 523,13	95 362,00	88 376,37	
6171	5151	Činnost místní správy	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	535,00	1 250,00	609,90	
6171	5153	Činnost místní správy	Plyn	60 000,00	60 000,00	39 726,00	49 365,00	45 287,64	
6171	5154	Činnost místní správy	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	25 027,00	35 263,00	28 530,78	
6171	5161	Činnost místní správy	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	5 303,00	7 526,00	6 045,42	
6171	5162	Činnost místní správy	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	63 659,87	68 236,00	72 572,25	
6171	5163	Činnost místní správy	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	145 456,65	145 456,65	165 820,58	
6171	5164	Činnost místní správy	Nájemné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 980,00	
6171	5166	Činnost místní správy	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	189 000,00	60 439,00	85 236,00	68 900,46	
6171	5167	Činnost místní správy	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 093,00	12 053,00	30 000,00	
6171	5169	Činnost místní správy	Náкуп ostatních služeb	630 000,00	710 000,00	692 625,91	712 035,00	789 593,54	
6171	5171	Činnost místní správy	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	28 438,30	28 438,30	32 419,66	
6171	5173	Činnost místní správy	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5175	Činnost místní správy	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 987,00	11 253,00	11 385,18	
6171	5182	Činnost místní správy	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 710,00	
6171	5192	Činnost místní správy	Poskytnuté náhrady	0,00	30 000,00	28 015,00	28 015,00	31 937,10	
6171	5221	Činnost místní správy	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 400,00	
6171	5229	Činnost místní správy	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	11 393,38	11 393,38	12 988,45	
6171	5321	Činnost místní správy	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	16 416,00	
6171	5329	Činnost místní správy	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	57 020,00	57 020,00	65 000,80	
6171	5362	Činnost místní správy	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6171	6111	Činnost místní správy	Programové vybavení	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	115 000,00	
6171	6122	Činnost místní správy	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	44 000,00	41 745,00	41 745,00	47 589,30	
6221	5021	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 600,00	57 600,00	65 200,00	65 664,00	
6221	5137	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	15 159,00	15 159,00	17 281,26	
6221	5139	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Náкуп materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	6 289,00	6 289,00	7 169,46	
6221	5162	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Služby elektronických komunikací	0,00	7 000,00	6 036,00	6 826,00	6 881,04	
6221	5169	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Náкуп ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 825,29	7 825,29	8 920,83	
6221	5194	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Výdaje na věcné dary	0,00	64 400,00	22 241,00	64 400,00	25 354,74	
6221	5221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 600,00	
6310	5141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	483 623,01	568 236,00	551 330,23	
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 152,00	5 152,00	5 873,28	
SUMA				6 651 000,00	6 851 000,00	4 947 610,54	6 163 180,62	8 136 205,38	

Úvěry

Přehled úvěrů 2022						2023		
	počáteční stav 22	més.splátka	úctování	poznámka	celkem uhrazeno	zůstatek 12/2022	zůstatek 12/2023	výše splátek 2023
ČS	19 684 999,10	211 666,70	451 03		2 540 000,40	17 144 998,70	14 604 998,30	2 540 000,40
NRB	1 833 177,67	104 400,00	451 01		1 252 800,00	580 377,67	0	580 377,67
KB nákup nemovitosti	1 462 757,13	34 557,41	451 05	od 9/2022	138 229,64	1 324 527,49	909 838,57	414 688,92
KB rekonstrukce	12 495 969,77	99 406,35	451 02	od 9/2022	397 625,40	12 098 344,37	10 905 468,17	1 192 876,20
celkem						31 148 248,23	26 420 305,04	4 727 943,19

výše splátek 2024	výše splátek 2025
2 540 000,40	2 540 000,40
0,00	0,00
414 688,57	80 461,43
1 192 876,20	1 192 876,20
4 147 565,17	3 813 338,03