

**NÁVRH ROZPOČTU
OBCE CHLUMÍN NA ROK 2023****Příjmy**
list č. 1 / 1

PAR.	ÚZ	ORG.	ROZPOČET SCHVÁLENÝ r. 2022	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET k 19.10.2022	NÁVRH ROZPOČTU r. 2023	NÁZEV PARAGRAFU
0000			8 248 900,00	10 973 363,29	10 179 990,00	Příjmy z FÚ, poplatky, dotace
2321			202 800,00	205 000,00	210 000,00	Fond obnovy vodohospodářského maj. - odvádění a čištění odpadních vod
3113			0,00	250 000,00	0,00	Základní školy
3322			1 000,00	1 000,00	1 000,00	Zachování a obnova kulturních památek - veřejná sbírka
3399			0,00	22 300,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury a církví
3429			16 000,00	19 400,00	19 000,00	Ostatní zájmová činnost
3612			142 000,00	148 221,23	148 000,00	Bytové hospodářství
3613			9 992,00	29 822,00	29 400,00	Nebytové hospodářství
3632			3 000,00	3 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639			108 427,00	108 427,00	108 427,00	Územní rozvoj jinde nezařazený - pacht polí
3722			70 000,00	70 000,00	35 000,00	Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálních odpadů (EKO-KOM, a.s.)
6171			18 000,00	67 855,00	29 750,00	Činnost místní správy
6310			500,00	500,00	300,00	Obecné příjmy z finančních operací
6330			6 500 000,00	6 600 000,00	5 600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY CELKEM			15 320 619,00	18 498 888,52	16 392 867,00	

**NÁVRH ROZPOČTU
OBCE CHLUMÍN NA ROK 2023****Výdaje**
list č. 1 / 2

PAR.	ÚZ	ORG.	ROZPOČET SCHVÁLENÝ r. 2022	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET k 19.10.2022	NÁVRH ROZPOČTU r. 2023	NÁZEV PARAGRAFU
2212			700 000,00	3 380 000,00	1 290 000,00	Silnice
2212		0010	4 765,25	4 765,25	1 605,15	Silnice – oprava MK mezi bytovými domy (úroky z úvěru)
2219			90 000,00	172 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219		0002	30 693,89	30 693,89	19 304,14	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - vjezdy k RD a chodník v ulici od kostela (úroky z úvěru)
2219		0016	100 000,00	439 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací – vybudování chodníku podél silnice v úseku „Šípková zahrada – kostel“
2219			100 000,00	0,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - „Cyklostezka Chlumín-Zálezlice“
2221			200 000,00	286 565,53	330 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321			227 800,00	230 274,00	235 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3113			1 565 514,00	1 978 773,50	1 450 000,00	Základní školy
3319			8 000,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322		0009	21 163,40	21 163,40	16 093,85	Zachování a obnova kulturních památek - oprava kostela (úroky z úvěru)
3322			905 000,00	635 000,00	695 000,00	Zachování a obnova kult. památek
3322	34341		0,00	1 100 000,00	0,00	Zachování a obnova kult. památek –dotace Min. kultury na opravu kostela
3322	29027		0,00	654 622,00	0,00	Zachování a obnova kult. památek –dotace Min. zem. na opravu morového sloupu
3341			20 540,00	20 540,00	30 540,00	Rozhlas
3399			43 500,00	108 500,00	128 500,00	Ostatní záležitosti kultury a církví
3419			40 000,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3429			26 000,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní zájmová činnost
3612			0,00	0,00	120 000,00	Bytové hospodářství
3631			189 000,00	239 000,00	259 000,00	Veřejné osvětlení
3632			1 000,00	4 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3635			266 200,00	48 400,00	230 000,00	Územní plán
3639			0,00	351,10	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. – budova ZŠ čp. 123 (úroky)
3721			31 000,00	31 000,00	31 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722			525 000,00	525 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723			150 000,00	170 000,00	240 000,00	Sběr a svoz tříděného a BIO odpadu
3745			808 800,00	1 003 800,00	1 009 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213			60 000,00	60 000,00	60 000,00	Krizová opatření
5512			211 000,00	211 000,00	185 000,00	Požární ochrana (dobrovolná činnost) - výdaje JSDH
5512			30 000,00	30 000,00	25 000,00	Požární ochrana (dobrovolná činnost) - dotace na činnost SDH
6112			1 241 184,00	1 241 184,00	999 432,00	Zastupitelstva obcí



NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHLUMÍN NA ROK 2023

Výdaje
list č. 2 / 2

PAR.	ÚZ	ORG.	ROZPOČET SCHVÁLENÝ r. 2022	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET k 19.10.2022	NÁVRH ROZPOČTU r. 2023	NÁZEV PARAGRAFU
6115	98071		0,00	48 000,00	0,00	Volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR
6171			3 228 620,00	3 981 218,85	4 008 710,00	Činnost místní správy
6310			15 000,00	15 000,00	15 000,00	Výdaje z finančních operací
6330			6 500 000,00	6 600 000,00	5 600 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
VÝDAJE CELKEM			17 339 780,54	22 789 648,52	17 696 185,14	

**NÁVRH ROZPOČTU
OBCE CHLUMÍN NA ROK 2023****Financování
list č. 1 / 1**

POL.	ÚZ	ORG.	ROZPOČET SCHVÁLENÝ r. 2022	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET k 19.10.2022	NÁVRH ROZPOČTU r. 2023	NÁZEV POLOŽKY
8115			3 028 401,54	5 300 000,00	2 268 258,14	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8124			- 44 200,00	- 44 200,00	0,00	Úhrada dlouhodobého úvěru ČMZR banky (1 mil. Kč na rekonstrukci ZŠaMŠ) - jistina
8124			- 340 020,00	- 340 020,00	- 339 920,00	Úhrada dlouhodobého úvěru České spořitelny, a.s. (2/3 z 1,7 mil. Kč na vybudování chodníku a vjezdů k RD v ulici od kostela a 1/3 z 1,7 mil. Kč na opravu MK mezi bytovými domy) – jistina; poslední splátka 12/2023
8124			- 625 020,00	- 625 020,00	- 625 020,00	Úhrada dlouhodobého úvěru České spořitelny, a.s. (1/2 z 5 mil. Kč na vybudování chodníku a vjezdů k RD v ulici od kostela a 1/2 z 5 mil. Kč na opravu kostela – I. etapa) – jistina; poslední splátka 8/2026
FINANCOVÁNÍ CELKEM			- 2 019 161,54	4 290 760,00	1 303 318,14	

Příjmy celkem 16 392 867,00 Kč
Výdaje celkem - 17 696 185,14 Kč

ZISK / ZTRÁTA - 1 303 318,14 Kč
FINANCOVÁNÍ 1 303 318,14 Kč

Za Obec Chlumín:

Miroslav Priatka, starosta obce

Vyvěšeno dne: 28.11.2022

Sejmuto dne:

Tato verze dokumentu je úplným zněním návrhu. V elektronické podobě je dokument zveřejněn na stránkách obce Chlumín www.chlumin.cz pod odkazy **úřední deska** https://www.chlumin.cz/obecni-urad/uredni-deska#rozpocet_obce_chlumin-16 a **hospodaření (rozpočet obce)** <https://www.chlumin.cz/obecni-urad/hospodareni/rozpocet-obce/>. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě Chlumín (Chlumín čp. 44) v úředních hodinách: pondělí a středa 09,00 – 12,00 hod. a 14,00 – 17,00 hod.

Připomínky k tomuto návrhu mohou občané obce Chlumín uplatnit písemně nejpozději do 14.12.2022 (do 17,00 hod.) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Chlumín, které se bude konat **ve středu 14.12.2022 v 17,00 hod., místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Chlumín, 277 43 Chlumín č.p. 44.**