

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

PŘÍJMY 2023

Popis	OdPa	Položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Uprav. rozp.22	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Daň z příjmů fyzických osob		1111	541611,50	600000	600000	592932,88	600000
Daň z příjmů fyzických osob SVČ		1112	34684,39	40000	55000	54776,45	55000
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		1113	92734,56	100000	121000	121755,55	125000
Daň z příjmů právnických osob		1121	782357,45	950000	921000	921168,75	930000
Daň z přidané hodnoty		1211	1750310,24	1950000	2024300	2090144,13	2200000
Odvody za odnětí půdy ze zem.fondu		1334	183,30		18000	17941,50	
Poplatek za komunální odpad		1337	140400,00				
Poplatek ze psů		1341	4300,00	4500	4500	4150,00	4100
Poplatek z pobytu		1342	1670,00	3000	3000	2420,00	3000
Příjem z poplatku za obecní systém odp.		1345		140000	140800	140800,00	140000
Správní poplatky		1361	790,00	1000	1000	790,00	1000
Daň z hazardních her		1381	25818,96	30000	30000	29610,25	30000
Zrušený odvod z loterií a pod.her		1382	1,36			21,15	
Daň z nemovitostí		1511	153136,15	160000	161500	161410,94	160000
Neinv.přijaté transfery z všeob. pokladny		4111	76161,29		53900	53869,59	38600
Neinv. transfery ze státního rozpočtu dotace		4112	70800,00	70500	70500	70500,00	74900
Neinv. transfery ze státních fondů		4113		330000			
Nienvestiční přijaté transf. od krajů		4122					
Ostatní inv.přijaté transfery		4216		320000	320000		318400
Investiční přijaté transfery		4222					
Daňové příjmy			3674959,20	4699000	4525000	4262291,19	4680000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2219	2111	13500,00				
Příjmy z pronájmu ost. - vodovod	2310	2132	5000,00	5000	5000	5000,00	5000
Fond na opravu kanalizací - stočné	2321	2111	9900,00	10000	10000	10000,00	10000
Příjmy	3314	2111			400	350,00	400
Příjmy z prodeje zboží	3316	2112	2020,00	5000	5000	3360,00	3500
Přijaté neinv. dary	3399	2321	8729,00	3000	3400	3382,00	3400
Příjmy z pronájmu pohost.,sál., vyletiště,šatny	3613	2132	32700,00	35000	41700	41700,00	42000
Příjmy z pronájmu - plynovod	3633	2133	3159,00	3200	3200		6400
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcné břemeno	3639	2119	4600,00	120000	15900	15900,00	150000
Příjmy z pronájmu pozemků	3639	2131	2720,00	3000	3000	1702,00	2000
Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111					2000
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu pod	3722	2111	7500,00	7500	7500	7500,00	7500
Příjmy z prodaného zboží	3722	2112	3992,00	2000	2000	1497,00	2000
Přijaté náhrady za využ. a zneškod.odpadů	3725	2324	48077,00	50000	50000	46348,50	45000
Požární ochrana dobr. část - příjmy z prod.	5512	3113	5200,00				
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6171	2111	2000,00	2000	2000	1980,00	2000
Úroky z účtu	6310	2141	372,09	400	400	267,71	300
Nedaňové příjmy			149469,09	246100	4674500	4401278,40	281500
Součet daň. a nedaňových příjmů			3824428,29	4945100			
Změny stavů krátk.prostř.		8115	66224,04				
Příjmy celkem			3890652,33	4945100	4674500	4401278,40	4961500

VÝDAJE 2023

Popis	OdPa	Položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozp.	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Neinvestiční transfery							
Včelaři	1019	5139	6800,00	10000	10000	9860,00	10000
			6800,00	10000	10000	9860,00	10000
Silnice							
Ostatní osobní výdaje	2212	5021	7200,00				
Pohonné hmoty a maziva	2212	5156	5700,00				
Silnice - zimní údržba	2212	5169		30000	30000	27498,46	50000
Silnice- opravy a udržování	2212	5171	21755,80	20000	20000	16000,00	20000
Silnice - rekonstrukce	2212	6121		460000	627100	627091,00	
			34655,80	510000	677100	670589,46	70000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
Ostatní osobní výdaje	2219	5021		5000			
Nákup materiálů	2219	5139	4791,60	5000	5000	3025,00	
Služby - projekty	2219	5169	32399,00	5000	10000	9950,00	40000
Opravy a udržování	2219	5171		5000			10000
Budovy, haly a stavby	2219	6121	1687208,00	1020400	851400	851403,00	166000
			1724398,60	1040400	866400	864378,00	216000
Dopravní obslužnost							
Neinvestiční transfery krajům	2292	5323	25600,00	26000	26000	25200,00	26000
			25600,00	26000	26000	25200,00	26000
Pitná voda							
Opravy a udržování	2310	5171	4000,00	4000	4000	4000,00	4000
			4000,00	4000	4000	4000,00	4000

Monitorování odpadních vod							
Odvádění a čištění odp. vod	2321	5169	26351,00	40000	50600	50603,25	60000
Oprava a udržování odp. vod	2321	5171		30000	30000		140000
			26351,00	70000	80600	50603,25	200000
Knihovna							
Ostatní osobní výdaje	3314	5021	6500,00	12000	12000	12000,00	14000
Drobný dlouhodobý majetek	3314	5137	16577,00				
Nákup materiálu	3314	5139	977,00	10000	10000	5669,00	7000
Služby školení	3314	5167	660,00	1000	1000		5000
			24714,00	23000	23000	17669,00	26000
Vydavatelská činnost							
Ostatní osobní výdaje	3316	5021	7545,00	10000	10000	10045,00	12000
Nákup materiálu	3316	5139	3980,00	5000	8200	8170,00	8000
Nákup ostatních služeb	3316	5169					
			11525,00	15000	18200	18215,00	20000
Ostatní záležitosti kultury							
Ostatní osobní výdaje kronika	3319	5021	10000,00	10000	12000	12000,00	14000
Nákup materiálu	3319	5139	1500,00	5000			
Nákup ostatních služeb	3319	5169	9120,00	10000	10000	8465,00	10000
Transfery spolkům	3319	5222		20000	20000	20000,00	25000
			20620,00	45000	42000	40465,00	49000
Pořízení, zachování a obn.hodnot							
Nákup materiálu	3326	5139		5000			5000
Nákup ostatních služeb	3326	5169		5000	5000	847,00	5000
				10000	5000	847,00	10000
Rozhlas							
Rozhlas obecní	3341	5171	9886,00	10000	10000	6057,00	10000
			9886,00	10000	10000	6057,00	10000
Zájmová činnost v kultuře							
Ostatní osobní výdaje	3392	5021					
Nákup materiálu	3392	5139					
Nákup služeb	3392	5169					
Ostatní záležitosti kult., církví, sděl.							
Ostatní osobní výdaje	3399	5021		10000	10000	9950,00	10000
Nákup materiálu	3399	5139		10000	5400	5399,00	7000
Nákup služeb	3399	5169	1250,00	10000			
Pohoštění	3399	5175	4709,00	10000	11200	11209,00	12000
Věcné dary	3399	5194	15173,00	5000	10300	10324,00	7000
Dary obyvatelstvu	3399	5492		3000	5000	5000,00	2000
			21132,00	48000	41900	41882,00	38000
Sportovní zařízení v majetku obce							
Ostatní osobní výdaje	3412	5021	11800,00	10000	1400	1320,00	2000
Nákup materiálu	3412	5139		10000	10000	7792,40	10000
Nákup ostatních paliv a en.	3412	5159					
Elektrická energie	3412	5154	7316,00	10000	18800	18762,00	25000
Nákup ostatních služeb	3412	5169	100825,00	30000	2000	2000,00	20000
Opravy, udržování	3412	5171		10000			
Dětské hřiště - pořízení herních prvků	3412	6121		400000	400000	398791,80	
			119941,00	470000	432200	428666,20	57000
Ostatní tělovýchovná činnost							
TJ Sokol	3419	5222	15000,00	20000	20000	20000,00	20000
			15000,00	20000	20000	20000,00	20000
Ostatní zájmová činnost							
Neinvestiční transf.spolkům - myslivci	3429	5222	5089,00	5000	5100	5089,00	10000
			5089,00	5000	5100	5089,00	10000
Nebytové hospodářství							
Ostatní osobní výdaje	3613	5021					10000
Nákup materiálu	3613	5139		20000			80000
Vodné	3613	5151	966,00	1500	2900	2860,00	3500
Plyn	3613	5153	8147,00	12000	63400	63394,00	80000
Elektrická energie	3613	5154	15589,00	22000	45800	42413,00	60000
Nákup ost. služeb	3613	5169	1990,00		1400	1350,00	2000
Opravy a udržování	3613	5171	8626,13	35000	44400	44351,00	100000
Budovy, haly a stavby	3613	6121					960000
			35318,13	90500	157900	154368,00	1295500
Veřejné osvětlení							

Nákup materiálu	3631	5139		5000			
Elektrická energie	3631	5154	61800,00	80000	125000	124932,00	150000
Nákup ostatních služeb	3631	5169					
Opravy a udržování	3631	5171	16589,10	20000	11000	10639,53	145000
Stroje, přístroje a zařízení							
			78389,10	105000	136000	135571,53	295000
Územní rozvoj							
Nákup služeb JD TM	3636	5169		1000	1400	1321,00	1400
				1000	1400	1321,00	1400
Komunální služby a územní rozvoj							
Konzultační, poradenské a právní sl.		5166	2500,00	4000			4000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	4808,00	2000			2000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3639	5362	200,00	1000	1000		1000
Nákup pozemků	3639	6130					
	3639		7508,00	7000	1000		7000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů							
Nákup ostatních služeb		5169	10582,05	15000	15600	15505,66	20000
	3721		10582,05	15000	15600	15505,66	20000
Sběr a svoz komunálních odpadů							
Nákup zboží		5138	10176,10				0
Nákup materiálu	3722	5139	7623,00	10000	10000	9859,08	5000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	154315,10	185000	185000	182202,22	211400
	3722		172114,20	195000	195000	192061,30	216400
Sběr a svoz ost. Odpadů (plasty, sklo, papír, bioodpad)							
Nákup ostatních služeb		5169	87941,29	125000	90000	83650,93	100000
	3723		87941,29	125000	90000	83650,93	100000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
Ostatní osobní výdaje		5021	46270,00	50000	46900	41275,00	50000
Nákup materiálu	3745	5139	2132,00	390000	5000	1936,00	3000
Pohonné hmoty a maziva	3745	5156	3375,61	5000	5100	5099,00	5000
Nákup ostatních služeb	3745	5169		30000	30000	27926,80	10000
Ostatní	3745	5329			77200	77153,33	
	3745		51777,61	475000	164200	153390,13	68000
Ochrana obyvatelstva							
Nákup materiálu		5139	5207,00	10000	10000	3640,00	10000
	5212		5207,00	10000	10000	3640,00	10000
Krizová opatření							
Rezerva fin. prostředků na krizové situace		5903		15000	15000		15000
	5213			15000	15000		15000
Neinvestiční transfery krajům							
Ostatní správa v obl. Hosp. opatření kriz.		5323	10000,00	10000	10000		10000
	5269		10000,00	10000	10000		10000
Požární ochrana profesionální část							
HZS - dohoda o kolektivním členství		5169	1000,00	1000	1000	1000,00	1000
	5511		1000,00	1000	1000	1000,00	1000
Požární ochrana - dobrovolná část							
Nákup drobného dlouhod. majetku		5137		34000,00			
Nákup materiálu	5512	5139	1469,00	40000,00	11700	11627,00	15000
Vodné	5512	5151	135,00	200,00	1200	1146,00	1500
Plyn	5512	5153	14876,00	20000,00	26500	26496,00	35000
Elektrická energie	5512	5154	22605,00	30000,00	23700	23150,00	30000
Pohonné hmoty a maziva	5512	5156		5000,00	300	300,00	500
Služby peněžních ústavů	5512	5163	13108,00	13200,00	13700	13702,00	14000
Služby, školení a vzdělávání	5512	5167		2000,00	2000		2000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	1870,00	2000,00	700		1000
Opravy a udržování	5512	5171		5000,00	6400	6331,40	10000
Neinvestiční transfery spolkům SDH	5512	5222	28000,00	35000,00	35000	35000,00	35000
Dopravní prostředky	5512	6123					
	5512		82063,00	186400	121200	117752,40	144000
Zastupitelstva obcí							
Odměny členů zastupitelstva		5023	420057,00	540000	436100	436029,00	450000
Zdravotní pojištění	6112	5032	37711,00	39000	39300	39214,00	40000
Cestovné	6112	5173	18141,00	25000	29200	29125,00	35000
	6112		475909,00	604000	504600	504368,00	525000
Volby do zastupitelstva, senátu a parlamentu							
Ostatní osobní výdaje		5021			20900	13210,00	
Nákup materiálu	6115	5139			3000	2770,00	
Služby telekomunikací a radiok.	6115	5162			400	361,79	

Nákup ostatních služeb	6115	5169			5000	5022,00	
Cestovné	6115	5173			1200	1151,00	
Pohoštění	6115	5175			1500	1440,00	
Ostatní platby	6115	5019			32000	23954,79	
Ostatní osobní výdaje		5021	16971,00				
Povinné pojištění na veř.zdrav.	6114	5032	388,00				
Ostatní platby za provedenou práci jinde	6114	5039					
Nákup materiálu		5139	2308,00				
Ostatní platby za prov.práci jinde nezařazené	6114	5029					
Služby telekomunikací a radiokomunikací		5162	361,79				
Nákup ostatních služeb	6114	5169	4840,00				
Cestovné	6114	5173	201,00				
Pohoštění	6114	5175	1092,00				
	6114		26161,79				
Volby prezidenta							
Ostatní osobní výdaje		5021					24400
Nákup materiálu	6118	5139			9100	1297,00	700
Služby telekomunikací	6118	5162					800
Služby	6118	5169					8700
Cestovné	6118	5173			300	266,00	900
Pohoštění	6118	5175					3100
	6118				9400	1563,00	38600
Činnost místní správy							
Ostatní osobní výdaje		5021	16050,00	30000	30400	30350,00	35000
Knihy, uč. pomůcky a tisk	6171	5136	2426,00	2000	3600	3517,50	4000
Drobný hmotný majetek	6171	5137	42236,06	40000	17200	17118,90	10000
Nákup materiálu	6171	5139	16341,00	20000	57600	57521,80	10000
Vodné	6171	5151	498,00	1000	4500	4460,00	6000
Elektrická energie	6171	5154	50545,00	65000	85400	85384,00	110000
Služby pošt	6171	5161	933,00	1000	1000	965,00	1000
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162	6709,10	8000	8000	6296,30	7000
Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166		2000			
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	1590,00	2000			2000
Zpracování dat a služby související s inf.a kom	6171	5168	53559,39	60000	90500	90429,90	100000
Nákup ostatních služeb	6171	5169	170531,56	190000	217500	217551,51	250000
Opravy a udržování	6171	5171	92776,84	30000	51600	51526,10	556500
Podlimitní progr.	6171	5172			33500	33480,70	
Programové vybavení	6171	5222			3500	3500,00	
Pohoštění	6171	5175	2561,00	5000	8100	8043,00	10000
Ostatní nákupy	6171	5179	3024,00	3000	600	516,00	1000
Neinvestiční transf. obcím	6171	5321	768,00	5000			
Platby daní a poplatků SR	6171	5362	1500,00	3000	3000	2800,00	3000
Stroje přístroje zařízení	6171	6122					
	6171		462048,95	467000	616000	613460,71	1105500
Služby peněžních ústavů							
Úroky vlastní		5141	45406,10	40000	40900	40858,30	38000
Poplatky bance	6310	5163	4848,20	5000	5000	5080,60	5200
	6310		50254,30	45000	45900	45938,90	43200
Pojištění majetku		5163	27948,00	28000	28000	27948,00	30000
	6320		27948,00	28000	28000	27948,00	30000
Vratky VRÚÚ transferů poskytn.v min. I.							
Finanční vypořádání min. let		5364	4717,51	4800	4800	4838,21	15900
	6402		4717,51	4800	4800	4838,21	15900
Ostatní činnosti							
Ostatní neinv. transfery veř. rozp.		5329		2000	2000	771,00	2000
	6409			2000	2000	771,00	2000
Výdaje celkem			3638652,33	4693100	4422500	4284624,47	4709500
Splátka úvěru	8124		252000,00	252000	252000	252000,00	252000
Výdaje celkem			3890652,33	4945100	4674500	4536624,47	4961500

Schváleno finančním a kontrolním výborem 1.3.2023

Vyvěšeno : 10.3. 2023

Sňato :

Rozpočet je vyvěšen také na úřední desce a na internetových stránkách obce a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.