

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			stav rozpočtu k 31.10.2022			Navrhované částky rozpočtu 2023
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
Paragraf	Položka	Text				
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 745 305,00	2 000 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000,00	175 000,00	147 116,03	90 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	320 000,00	380 000,00	362 843,00	350 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 700 000,00	2 800 000,00	2 776 848,68	2 800 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 500 000,00	6 500 000,00	6 168 559,45	7 000 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	0,00	77 148,00	77 095,80	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	8 132,00	9 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci- od občanů	520 000,00	520 000,00	457 106,00	640 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	2 500,00	2 200,00	2 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her	90 000,00	90 000,00	83 014,25	90 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	877 460,36	1 000 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	79 622,03	79 622,03	36 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	194 000,00	191 000,00	159 000,00	199 000,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	89 847,00	89 847,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	1 057 372,00	1 057 372,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	12 445 000,00	15 572 489,03	14 691 521,60	14 216 000,00
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	50 000,00	24 874,00	57 000,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	50 000,00	50 000,00	24 874,00	57 000,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb- fa pitné vody od občan	500 000,00	600 000,00	503 300,00	800 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	500 000,00	600 000,00	503 300,00	800 000,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb-kanal popl	270 000,00	270 000,00	243 586,00	400 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	270 000,00	270 000,00	243 586,00	400 000,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb (gulášfest)	0,00	34 600,00	30 730,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	34 600,00	30 730,00	0,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb - zálohy na energie	0,00	32 000,00	28 000,00	28 000,00
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0,00	16 000,00	16 000,00	30 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	48 000,00	44 000,00	58 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0,00	30 748,00	26 248,00	30 750,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	30 748,00	26 248,00	30 750,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb	0,00	3 690,00	3 297,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	3 690,00	3 297,00	0,00
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	8 000,00	7 726,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	8 000,00	7 726,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	290 000,00	290 000,00	159 455,61	200 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	290 000,00	290 000,00	159 455,61	200 000,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb	0,00	7 300,00	7 224,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0,00	13 040,00	10 331,45	0,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	32 760,00	29 975,45	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	10 000,00	5 203,51	5 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	10 000,00	5 203,51	5 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	782 500,00	697 500,00	500 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	782 500,00	697 500,00	500 000,00
6409	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	214 068,14	214 068,14	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	221 028,14	221 028,14	0,00
Celkem			13 860 000,00	17 953 815,17	16 688 445,31	16 266 750,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			stav rozpočtu k 31.10.2022			Navrhované částky rozpočtu 2023
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	73 782,17	50 000,00
2212	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Obnova MK 10c, 16c	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2212	6121	Projekt zpomalovací ostrůvky	0,00	0,00	0,00	222 000,00
2212	6121	Chodník -padělký projekt	0,00	0,00	0,00	68 000,00
2212	XXXX	Silnice	2 530 000,00	2 580 000,00	73 782,17	2 940 000,00
2219	6121	Stavby	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti ost komunikací	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěv organizacím-autobus doprava	130 000,00	131 150,00	131 116,80	150 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	130 000,00	131 150,00	131 116,80	150 000,00
2310	5151	Studená voda	740 000,00	740 000,00	652 703,00	820 000,00
2310	5154	Elektrická energie	0,00	11 000,00	7 200,60	24 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	220 000,00	213 734,51	100 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	225 000,00	224 466,15	100 000,00
2310	6121	Stavby splátka vodovodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	870 000,00	1 226 000,00	1 128 104,26	1 074 000,00
2321	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	102 505,40	150 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb-ČOV OIš	440 000,00	440 000,00	360 042,10	500 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 393,60	50 000,00
2321	6121	Stavby-kanal Žerůvky	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 230 000,00	730 000,00	464 941,10	700 000,00
3113	5141	Úroky z úvěru ZŠ	30 000,00	87 000,00	73 001,94	80 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
3113	5137	Nábytek	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3113	5137	Myčka na nádobí	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3113	5171	Opravy a udržování, plot	1 500 000,00	1 500 000,00	601 370,00	200 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	540 000,00	540 000,00	486 000,00	780 000,00
3113	XXXX	Základní školy	2 075 000,00	2 132 500,00	1 165 871,94	1 605 000,00
3314	5136	Knihy, časopisy	40 000,00	40 000,00	19 803,36	25 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 920,00	1 177,85	1 000,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	0,00	22 765,00	22 339,00	4 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	550,00	1 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	45 000,00	69 685,00	43 870,21	31 000,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb -tisk knihy	0,00	165 000,00	165 000,00	300 000,00
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	0,00	165 000,00	165 000,00	300 000,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	270 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	21 950,00	21 776,80	15 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	224 859,74	470 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	17 000,00	15 640,00	15 000,00
3319	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	299 000,00	298 954,92	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	875 000,00	937 950,00	561 231,46	500 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	540,00	540,00	2 540,00
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	15 540,00	540,00	12 540,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			stav rozpočtu k 31.10.2022			Navrhované částky rozpočtu 2023
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3412	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3412	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3412	5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	28 950,00	28 916,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3412	6121	Stavby-nákup skladu	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	28 950,00	28 916,00	370 000,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 800,00	0,00	0,00
3419	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	43 044,38	0,00
3419	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	33 560,62	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	40 303,00	0,00
3419	6121	Stavby	0,00	1 310 000,00	1 309 091,74	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	980 000,00	2 305 800,00	1 425 999,74	0,00
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	66 554,16	80 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	41 140,00	50 000,00
3631	6122	Nové vedení VO Žerůvky				4 500 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	130 000,00	130 000,00	107 694,16	4 630 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	11 700,00	11 675,29	10 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb-odvoz odpadu	1 100 000,00	1 100 000,00	865 964,35	1 600 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 111 700,00	877 639,64	1 610 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 700,00	18 621,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 144,00	10 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 680,00	30 000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	208 000,00	207 537,86	450 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	14 002,71	10 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	390 000,00	516 700,00	315 985,57	500 000,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	733 100,00	733 100,00	609 930,00	750 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na soc zabezpečení	161 000,00	161 000,00	134 133,00	140 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné ZP	66 000,00	66 000,00	54 895,00	67 500,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	960 100,00	960 100,00	798 958,00	957 500,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	5 777,00	5 777,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 800,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	18 965,00	7 165,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6118	XXXX	Volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	33 700,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac poměru	790 000,00	790 000,00	686 491,00	850 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	73 200,00	100 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na soc zabezpečení	182 000,00	182 000,00	170 256,00	210 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné ZP	69 000,00	69 000,00	61 486,00	74 000,00
6171	5038	Pojistné na zákonné poj odpovědnosti	2 500,00	2 888,00	2 888,00	3 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			stav rozpočtu k 31.10.2022			Navrhované částky rozpočtu 2023
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136	Knihy a listinné infor prostředky	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5137	Nákup DDM	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	60 000,00	59 232,98	70 000,00
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	96 060,84	120 000,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	484,00	1 500,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	74 000,00	62 075,38	75 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	30 000,00	33 000,00	30 641,00	35 000,00
6171	5166	Konzultační a právní služby	150 000,00	150 000,00	148 067,17	150 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 090,00	10 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby	60 000,00	80 600,00	76 630,59	80 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	227 499,74	250 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	18 800,00	18 782,40	20 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	328,00	5 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	17 700,00	17 618,00	20 000,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (Kopeček)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 300,00	13 260,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinvest transfery nezisk a podobným osobám Ddsport	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím Mě OL	15 500,00	15 500,00	15 280,00	15 500,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěv organizacím Pohár starostů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům (daň z nemovit)	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	15 000,00	8 793,00	10 000,00
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	74 000,00	0,00	0,00
6171	6130	Pozemky	0,00	1,00	1,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 929 500,00	2 106 389,00	1 782 265,10	2 120 100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 302,40	10 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	8 302,40	10 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	782 500,00	697 500,00	500 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	782 500,00	697 500,00	500 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-69 235,00	30 000,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	50 000,00	-69 235,00	30 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů z voleb	10 364,00	10 364,00	10 364,00	13 035,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	10 364,00	10 364,00	10 364,00	13 035,00
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
Celkem			23 359 964,00	16 756 253,00	9 762 972,55	18 116 875,00
Financování						
	8115	Použití prostředků z minulých let	9 630 836,00	-1 044 902,17	-6 883 979,70	1 950 125,00
	8124	Splátka úvěru ZŠ a MŠ	-130 872,00	-152 660,00	-41 493,06	-100 000,00
		Celkem financování	9 499 964,00	-1 197 562,17	-6 925 472,76	1 850 125,00