

Příloha k návrhu rozpočtu 2023 – plnění rozpočtu 2022**I. Rozpočtové příjmy**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	346 450,00	346 450,00	268 049,58	346 450,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	11 000,00	20 200,00	21 407,23	20 200,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	37 500,00	48 600,00	53 893,12	48 600,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	340 000,00	398 000,00	412 604,89	398 000,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000,00	30 000,00	21 470,00	30 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	670 000,00	822 000,00	915 876,15	850 000,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	6 000,00	6 000,00	2 176,50	3 000,00
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	64 500,00	64 500,00	-	-
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	725,00	1 000,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	-	31 010,00	33 684,00	75 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50,00	100,00	100,00	100,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	11 000,00	12 340,00	12 337,34	12 340,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	410 000,00	410 000,00	321 313,30	410 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 990,00	38 988,78	-
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 800,00	70 500,00	58 750,00	-
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	500 000,00	500 000,00	-
Celkem za 0000:			1 999 800,00	2 801 190,00	2 661 375,89	2 194 690,00
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 870,00	1 870,00	-	-
Celkem za 2310:			1 870,00	1 870,00	-	-
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 000,00	18 000,00	9 000,00	12 000,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	-	144 000,00
Celkem za 3613:			18 000,00	18 000,00	9 000,00	156 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 620,00	2 620,00	2 245,00	2 620,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	9 040,00	9 040,00	10 000,00
Celkem za 3639:			2 620,00	11 660,00	11 285,00	12 620,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	24 000,00	24 000,00	22 769,50	27 000,00
Celkem za 3725:			24 000,00	24 000,00	22 769,50	27 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	222,60	1 000,00
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	222,60	1 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00	150 000,00	200 000,00	-
Celkem za 6330:			150 000,00	150 000,00	200 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			2 197 290,00	3 007 720,00	2 904 652,99	2 391 310,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 630,00	7 630,00	-	-
2212	5171	Opravy a udržování	89 240,00	343 220,00	343 212,14	100 000,00
2212	6121	Stavby	-	-	-	400 000,00
Celkem za 2212:			96 870,00	350 850,00	343 212,14	500 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5141	Úroky vlastní	3 000,00	63 000,00	72 894,58	100 000,00
2219	5164	Nájemné	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2219	6121	Stavby	-	632 570,00	632 556,72	20 000,00
Celkem za 2219:			3 000,00	696 870,00	706 751,30	121 300,00
Pitná voda						
2310	5141	Úroky vlastní	460,00	460,00	-	-
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	2 316,00	9 120,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	9 090,00	9 090,00	-	-
Celkem za 2310:			15 550,00	15 550,00	2 316,00	9 120,00
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5162	Služby elektronických komunikací	-	-	1 210,00	-
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	16 776,65	28 000,00
Celkem za 2321:			100 000,00	100 000,00	17 986,65	28 000,00
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	1 199,00	-
2341	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	-	20 000,00
2341	5171	Opravy a udržování	90 330,00	90 330,00	-	-
Celkem za 2341:			90 330,00	90 330,00	1 199,00	20 000,00
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 000,00	21 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 3314:			16 500,00	16 500,00	11 500,00	25 500,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	-	10 000,00	4 740,00	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	13 520,00	11 654,00	13 520,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
3399	5164	Nájemné	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 360,00	10 360,00	160,11	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	20 500,00	20 500,00	14 745,00	20 500,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	6 430,10	6 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00
Celkem za 3399:			74 860,00	104 380,00	60 229,21	85 020,00
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 660,00	4 660,00	747,00	4 660,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	2 000,00
Celkem za 3412:			14 660,00	14 660,00	747,00	6 660,00
Ostatní činnost ve zdravotnictví						
3599	5133	Léky a zdravotnický materiál	-	1 770,00	1 770,00	2 000,00
Celkem za 3599:			-	1 770,00	1 770,00	2 000,00
Bytové hospodářství						
3612	5171	Opravy a udržování	-	57 220,00	57 214,00	5 000,00
Celkem za 3612:			-	57 220,00	57 214,00	5 000,00
Nebytové hospodářství						
3613	5154	Elektrická energie	-	170 000,00	133 689,49	144 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 800,00	2 800,00	-	-
3613	5171	Opravy a udržování	-	-	3 200,00	-
Celkem za 3613:			2 800,00	172 800,00	136 889,49	144 000,00
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 765,80	40 000,00
Celkem za 3631:			30 000,00	30 000,00	24 765,80	40 000,00
Pohřebnictví						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 030,00	2 030,00	2 030,00
Celkem za 3632:			-	2 030,00	2 030,00	2 030,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	98 000,00	100 485,00	120 000,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500,00	500,00	300,00	500,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
3639	5164	Nájemné	520,00	520,00	-	-
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 100,00	2 100,00	-	-
3639	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-	-
Celkem za 3639:			71 120,00	111 120,00	100 785,00	128 500,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	9 310,00	9 310,00	-	10 000,00
Celkem za 3721:			9 310,00	9 310,00	-	10 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
3722	5164	Nájemné	-	-	20,17	-
3722	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	99 000,00	58 016,58	99 000,00
Celkem za 3722:			99 000,00	99 000,00	58 036,75	99 000,00
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5164	Nájemné	1 540,00	5 180,00	5 179,12	5 500,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 910,00	6 904,05	9 000,00
Celkem za 3723:			4 540,00	12 090,00	12 083,17	14 500,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5164	Nájemné	550,00	550,00	181,53	1 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	41 279,73	103 000,00
3725	6121	Stavby	-	-	-	300 000,00
Celkem za 3725:			66 550,00	66 550,00	41 461,26	404 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 100,00	-
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	55 100,00	64 773,03	56 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 280,00	16 280,00	21 906,98	20 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 731,00	15 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	49 310,00	49 310,00	37 298,25	39 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	39 230,00	39 227,95	50 000,00
Celkem za 3745:			104 590,00	184 920,00	174 037,21	180 000,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	-	-
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Celkem za 4359:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано						
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	15 000,00	-	-
Celkem za 4399:			-	15 000,00	-	-
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	15 000,00	15 000,00	-	1 500,00
Celkem za 5213:			15 000,00	15 000,00	-	1 500,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	7 260,00	7 255,00	-
Celkem za 5512:			25 500,00	32 260,00	7 255,00	25 000,00
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	248 000,00	248 000,00	210 368,00	406 560,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	18 934,00	37 000,00
Celkem za 6112:			270 000,00	270 000,00	229 302,00	443 560,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	10 200,00	10 200,00	-	-
6115	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
6115	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	960,00	-
Celkem za 6115:			13 200,00	13 200,00	2 460,00	-
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	-	10 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	-	1 500,00
6118	5175	Pohoštění	-	-	-	1 500,00
Celkem za 6118:			-	-	-	13 000,00
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	34 900,00	42 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	200,00	200,00	100,00	200,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	1 208,79	5 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 582,30	15 000,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	200,00	3 500,00
6171	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	19 449,15	30 000,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	10 117,20	30 000,00
6171	5161	Poštovní služby	750,00	750,00	82,00	1 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	3 870,67	3 500,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	15 415,10	17 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	80 235,05	150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	-	100 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	455,00	5 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 750,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	-	930,00	929,00	-
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	41 000,00	26 000,00	46 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	-	20 000,00	20 000,00	-
6171	5901	Nespecifikované rezervy	221 950,00	221 950,00	-	-
Celkem za 6171:			542 650,00	590 560,00	221 774,26	465 430,00
Humanitární zahraniční pomoc přímá						
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-	50 000,00	50 000,00	-
Celkem za 6221:			-	50 000,00	50 000,00	-
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 400,00	3 400,00	3 401,60	3 500,00
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50,00	50,00	50,00	-
Celkem za 6310:			3 450,00	3 450,00	3 451,60	3 500,00
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 200,00	15 200,00	15 124,00	15 200,00
Celkem za 6320:			15 200,00	15 200,00	15 124,00	15 200,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	200 000,00	-
Celkem za 6330:			150 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	21 470,00	30 000,00
Celkem za 6399:			30 000,00	30 000,00	21 470,00	30 000,00
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 610,00	36 190,00	18 572,00	18 000,00
Celkem za 6402:			17 610,00	36 190,00	18 572,00	18 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:			1 897 290,00	3 371 810,00	2 537 422,84	3 009 820,00

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Bez ODP						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	1 153 110,00	-	1 218 510,00
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	300 000,00	300 000,00	200 000,00-	600 000,00
Celkem za 0000:			300 000,00	1 453 110,00	200 000,00-	1 818 510,00
Financování CELKEM:			300 000,00	1 453 110,00	200 000,00-	1 818 510,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Příjmy	2 197 290,00	3 007 720,00	2 904 652,99	2 391 310,00
Výdaje	1 897 290,00	3 371 810,00	2 537 422,84	3 009 820,00
Příjmy - Výdaje	300 000,00	364 090,00-	367 230,15	618 510,00-
Financování	300 000,00	1 453 110,00	200 000,00-	1 818 510,00