

ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY

| závazný ukazatel rozpočtu | | rozpis rozpočtu | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|-------|------|---------------|
| název | hodnota | název a popis položek | §OdPa | Pol | Rozpočet v Kč |
| Sdílené daně | 2535000,- Kč | Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci | | 1111 | 400 000 |
| | | Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ | | 1112 | 35 000 |
| | | Daň z příjmu fyzických osob - srážková | | 1113 | 80 000 |
| | | Daň z příjmu právnických osob | | 1121 | 550 000 |
| | | Daň z příjmu právnických osob za obce | | 1122 | 100 000 |
| | | DPH | | 1211 | 1 350 000 |
| | | Odvod z loterií | | 1381 | 20 000 |
| Poplatky | 42000,- Kč | Správní poplatky – zápis změny bydliště,.. | | 1361 | 500 |
| | | Poplatek ze psů | | 1341 | 4 000 |
| | | Příjem z poplatku z pobytu | | 1342 | 3 000 |
| | | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | 1345 | 34 500 |
| Daň z nemovitostí | 250000,- Kč | Daň z nemovitostí | | 1511 | 250 000 |
| Daňové příjmy celkem | 2827000,- Kč | | | | 2 827 000 |
| Les | 650000,- Kč | Prodej dřeva | 1032 | 2111 | 650 000 |
| Odpadní vody | 4400,- Kč | Odvod srážkových vod | 2321 | 2111 | 4 400 |
| Rybníky | 10000,- Kč | Prodej ryb | 2341 | 2111 | 10 000 |
| Pozemky | 22000,- Kč | Pronájem pozemků | 3639 | 2131 | 17 000 |
| | | Věcné břemeno – obec jako povinná | 3639 | 2119 | 2 500 |
| | | Prodej pozemků | 3639 | 3111 | 2 500 |
| Sběr a svoz odpadů | 30200,- Kč | Vyvážení popelnice pro SŽDC (výhybna) + Zl | 3722 | 2111 | 6 600 |
| | | Prodej popelnic | 3722 | 2112 | 1 600 |
| | | Za třídění odpadu od EKO-KOM a.s. | 3723 | 2324 | 22 000 |
| Přijaté úroky | 1000,- Kč | Příjmy z úroků na účtu u České Spořitelny | 6310 | 2141 | 1 000 |
| Nedaňové příjmy celkem | 717600,- Kč | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 3544600,- Kč | | | | |

FINANCOVÁNÍ

| závazný ukazatel rozpočtu | | rozpis rozpočtu | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|----------|
| název | hodnota | název a popis položek | §OdPa | Pol |
| Změna stavu prostředků na BÚ | - 200080,- Kč | Změna stavu prostředků na běžném účtu | 8115 | -200 080 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | - 200080,- Kč | | | |

ROZPOČET NA ROK 2023

VÝDAJE

| závazný ukazatel rozpočtu | | rozpis rozpočtu | | | |
|--|--------------------|--|-------|------|---------------|
| název | hodnota | název a popis položek | §OdPa | Pol | Rozpočet v Kč |
| Les | 575000,- Kč | Práce na dohody o PP - pěst. činnost, úklid klestu, výroba paliv | 1032 | 5021 | 4 000,00 |
| | | Pohoštění - brigády | 1032 | 5131 | 500,00 |
| | | Drobný hmotný majetek | 1032 | 5137 | 50 000,00 |
| | | Nákup materiálu - stromky, postřiky | 1032 | 5139 | 100 000,00 |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 1032 | 5156 | 12 000,00 |
| | | Povinné ručení – traktor | 1032 | 5163 | 2 500,00 |
| | | Nákup služeb - těžba a přibližování dřeva, prořezávky | 1032 | 5169 | 400 000,00 |
| | | Opravy a udržování – oprava traktoru | 1032 | 5171 | 6 000,00 |
| Místní komunikace | 307000,- Kč | Pohoštění | 2212 | 5131 | 2 000,00 |
| | | Nákup služeb - zimní údržba komunikací | 2212 | 5169 | 45 000,00 |
| | | Opravy a udržování | 2212 | 5171 | 260 000,00 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 100,- Kč | Opravy a udržování - autobusová zastávka | 2221 | 5139 | 100,00 |
| Odpadní vody | 5600,- Kč | Práce na dohodu o PP | 2321 | 5021 | 500,00 |
| | | Nákup služeb - rozборы odpadních vod | 2321 | 5169 | 5 000,00 |
| | | Opravy a udržování | 2321 | 5171 | 100,00 |
| Rybníky | 137100,- Kč | Práce na dohody o PP - péče o rybníky | 2341 | 5021 | 16 000,00 |
| | | Drobný hmotný majetek | 2341 | 5137 | 3 000,00 |
| | | Nákup materiálu - plůdek atd. | 2341 | 5139 | 15 000,00 |
| | | Elektrická energie - přípojka pod Tumaperkem | 2341 | 5154 | 2 500,00 |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 2341 | 5156 | 7 000,00 |
| | | Opravy a udržování | 2341 | 5171 | 90 000,00 |
| | | Pohoštění - výlov | 2341 | 5175 | 3 600,00 |
| Knihovna | 7500,- Kč | Práce na dohodu o PP - knihovna | 3314 | 5021 | 2 500,00 |
| | | Knihy a tiskoviny | 3314 | 5136 | 5 000,00 |
| Kronika | 2500,- Kč | Práce na dohodu o PP - vedení kroniky | 3319 | 5021 | 2 500,00 |
| Pomník, Kaplička | 101000,- Kč | Nákup materiálu | 3326 | 5171 | 100 000,00 |
| | | | 3326 | 5139 | 1 000,00 |
| Místní rozhlas | 200,- Kč | Nákup materiálu - místní rozhlas | 3341 | 5139 | 100,00 |
| | | Opravy a udržování - místní rozhlas | 3341 | 5171 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|------|------|------------|
| Zájmová a kulturní čin. divadlo | 6300,- Kč | Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 4 000,00 |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 3392 | 5156 | 1 200,00 |
| | | Nákup služeb - vystoupení, pronájmy techniky atd. | 3392 | 5169 | 100,00 |
| | | | 3392 | 5131 | 1 000,00 |
| Ostatní záležitosti (jubilea, vítání občánků, | 132500,- Kč | Nájemné (skákové hrad) | 3399 | 5164 | 3 500,00 |
| | | Ostatní služby (exkurze) | 3399 | 5169 | 51 000,00 |
| | | Pohoštění | 3399 | 5175 | 16 000,00 |
| | | Finanční dary - vítání občánků | 3399 | 5492 | 6 000,00 |
| | | Drobný hmotný majetek | 3399 | 5137 | 40 000,00 |
| | | Věcné dary - květiny, dárkové balíčky | 3399 | 5194 | 16 000,00 |
| Děti a mládež (udržování sportovních plácků a multifunkčních hřišť pro děti..) | 35200,- Kč | Potraviny | 3421 | 5131 | 100,00 |
| | | Nákup materiálu | 3421 | 5139 | 100,00 |
| | | Stavba – plot | 3421 | 6121 | 31 000,00 |
| | | Opravy a udržování | 3421 | 5171 | 4 000,00 |
| Nebytové hospodářství (sklad) | 5200,- Kč | Elektrická energie | 3613 | 5154 | 5 200,00 |
| Veřejné osvětlení | 160000,- Kč | Elektrická energie - veřejné osvětlení | 3631 | 5154 | 50 000,00 |
| | | Opravy a udržování - VO | 3631 | 5171 | 110 000,00 |
| Komun. služby a územní rozvoj | 425000,- Kč | Nákup ostatních služeb | 3639 | 5169 | |
| | | Pozemky | 3639 | 6130 | 425 000,00 |
| Komun. odpad | 100000,- Kč | Nákup služeb - sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 5169 | 100 000,00 |
| | | Nákup zboží (popelnice) | 3722 | 5138 | |
| Separ. odpad | 89100,- Kč | Drobný hmotný majetek | 3723 | 5137 | 14 000,00 |
| | | Materiál - separ. odpad (pytle) | 3723 | 5139 | 100,00 |
| | | Nákup služeb - sběr a svoz tříděných odpadů | 3723 | 5169 | 75 000,00 |
| Bioodpad | 15000,- Kč | Nákup ostatních služeb – odvoz | 3725 | 5169 | 15 000,00 |
| Vzhled obce | 231000,- Kč | Práce na dohody o PP - sečení, ostatní péče o vzhled obce | 3745 | 5021 | 40 000,00 |
| | | Pohoštění - brigáda | 3745 | 5131 | 1 000,00 |
| | | Drobný hmotný majetek | 3745 | 5137 | |
| | | Nákup materiálu | 3745 | 5139 | 2 000,00 |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 3745 | 5156 | 14 000,00 |
| | | Nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 2 000,00 |
| | | Zahradní traktůrek | 3745 | 6122 | 160 000,00 |
| | | Opravy a udržování - sekačka, křovinořez | 3745 | 5171 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|------|------|------------|
| Kriz. řízení | 2000,- Kč | Nákup materiálu | 5273 | 5139 | 2 000,00 |
| Hasiči | 12900,- Kč | Prádlo, oděv, obuv | 5512 | 5134 | |
| | | Drobný hmotný majetek | 5512 | 5137 | 6 000,00 |
| | | Elektrická energie | 5512 | 5154 | 2 500,00 |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 5512 | 5156 | 2 400,00 |
| | | Nákup služeb | 5512 | 5169 | |
| | | Pohoštění | 5512 | 5175 | 2 000,00 |
| Zastupitelstvo - odměny | 282400,- Kč | Odměny členů zastupitelstva | 6112 | 5023 | 266 400,00 |
| | | Zdravotní pojištění | 6112 | 5032 | 16 000,00 |
| Činnosti obecního úřadu | 571000,- Kč | Práce na dohody o PP - účetní, administrativa, úklid atd. | 6171 | 5021 | 160 000,00 |
| | | Občerstvení - brigáda | 6171 | 5131 | 3 000,00 |
| | | Drobný hmotný majetek | 6171 | 5137 | |
| | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6171 | 5038 | 400,00 |
| | | Nákup materiálu - kanc. potřeby, čisticí prostř. | 6171 | 5139 | 40 000,00 |
| | | Elektrická energie - za č.p 47 | 6171 | 5154 | 90 000,00 |
| | | Poštovné | 6171 | 5161 | 500,00 |
| | | Telefony, hromadné SMS, www stránky, internetové připojení | 6171 | 5162 | 25 000,00 |
| | | Konzultační, poradenské a právní služby | 6171 | 5166 | 1 000,00 |
| | | Aktualizace počítačových programů, udržovací poplatky,.. | 6171 | 5168 | 25 000,00 |
| | | Nákup služeb - poplatek ČT a ČRo, různé | 6171 | 5169 | 25 000,00 |
| | | Opravy a udržování | 6171 | 5171 | 200 000,00 |
| | | Cestovné | 6171 | 5173 | 100,00 |
| | | Pohoštění | 6171 | 5175 | 1 000,00 |
| Banka | 5500,- Kč | Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) | 6310 | 5163 | 5 500,00 |
| Pojištění budov | 12000,- Kč | Služby peněžních ústavů – pojištění | 6171 | 5163 | 12 000,00 |
| Finanční vypořádání | 23420,- Kč | Vratka fin. Prostředků – volby UZ 98187 | 6402 | 5364 | 14 020,00 |
| | | Vratka fin. Prostředků – volby UZ 98008 | 6402 | 5364 | 9 400,00 |
| Platba daně z příjmu PO za obec | 100000,- Kč | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6399 | 5365 | 100 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 3344520,- Kč | | | | |

Návrh zveřejněn dne: 12.12.2022

Schváleno dne: 29.12.2022

Návrh sejmuto dne: 9.1.2023

Martin Závodský, 1. místostarosta obce

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2023 – 2025

PŘÍJMY

| název | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sdílené daně | 2 535 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč |
| Poplky: správní, za likvidaci komunálního odpadu | 42 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč |
| Daň z nemovitostí | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 260 000,00 Kč |
| Daňové příjmy celkem | 2 827 000,00 Kč | 2 889 000,00 Kč | 2 899 000,00 Kč |
| Les | 650 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| Odpadní vody | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč |
| Rybníky | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Pronájmy pozemků | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč |
| Sběr a svoz odpadů | 30 200,00 Kč | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč |
| Přijaté úroky | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Nedaňové příjmy celkem | 717 600,00 Kč | 118 400,00 Kč | 118 400,00 Kč |
| PŘÍJMY CELKEM | 3 544 600,00 Kč | 3 007 400,00 Kč | 3 017 400,00 Kč |

VÝDAJE

| název | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Les | 575 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| Místní komunikace | 307 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 85 000,00 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 100,00 Kč | | |
| Odpadní vody | 5 600,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Rybníky | 137 100,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč |
| Knihovna | 7 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Kronika | 2 500,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| Pomník, Kaplička | 101 000,00 Kč | | |
| Místní rozhlas | 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Zájmová a kulturní činnost | 6 300,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | 132 500,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč |
| Děti a mládež | 35 200,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Nebytové hospodářství (sklad) | 5 200,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení | 160 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 55 000,00 Kč |
| Pozemky | 425 000,00 Kč | | |
| Komun. odpady | 100 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč |
| Separ. odpady | 89 100,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč |
| Biodpad | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Vzhled obce | 231 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| Kriz. Řízení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Hasiči | 12 900,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Zastupitelstvo - odměny | 282 400,00 Kč | 283 000,00 Kč | 283 000,00 Kč |
| Činnosti obecního úřadu | 571 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč |
| Platba daně z příjmu PO za obec | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| Pojištění budov | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Banka – poplatky | 5 500,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Finanční vypořádání z minulých let | 23 420,00 Kč | | |
| VÝDAJE CELKEM | 3 344 520,00 Kč | 1 987 400,00 Kč | 1 992 400,00 Kč |

FINANCOVÁNÍ

| název | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Změna stavu prostředků na BÚ | -200 080,00 Kč | -1 020 000,00 Kč | -1 025 000,00 Kč |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -200 080,00 Kč | -1 020 000,00 Kč | -1 025 000,00 Kč |

Návrh zveřejněn dne: 12. 12. 2022

Návrh sejmuto dne: 9. 1. 2023

Schváleno dne: 29. 12. 2022

.....
Martin Závodský, 1. místostarosta obce