



O B E C S E D L I Š Ť Ě
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

k projednání a schválení na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2022

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
			schválený rozpočet 2022	schválený rozpočet 2022 po změnách k 31. 10. 2022	plnění rozpočtu k 31. 10. 2022	předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2022	návrh rozpočtu 2023
Paragraf	Položka	Text	Kč		Kč	Kč	Kč
0	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 600 000,00	4 600 000,00	3 766 713,91	4 600 000,00	4 800 000,00
0	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	320 000,00	320 000,00	315 199,41	320 000,00	340 000,00
0	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	777 377,39	800 000,00	850 000,00
0	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 000 000,00	5 946 112,91	7 000 000,00	7 500 000,00
0	1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	0,00	162 450,00	162 450,00	162 450,00	0,00
0	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 500 000,00	15 500 000,00	13 222 716,45	15 500 000,00	16 500 000,00
0	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	6 180,90	50 000,00	50 000,00
0	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1341	Příjem z poplatků ze psů	60 000,00	60 000,00	51 947,00	60 000,00	60 000,00
0	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	1 850,00	10 000,00	10 000,00
0	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
0	1345	Příjem z popl.za obec.systém odp.hosp. a příj.z popl.za odkl.KO	0,00	50 000,00	19 869,00	50 000,00	800 000,00
0	1356	Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl. za geodet.práce	40 000,00	40 000,00	28 128,89	40 000,00	40 000,00
0	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	19 140,00	50 000,00	50 000,00
0	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z techn. her	210 000,00	210 000,00	177 710,59	210 000,00	210 000,00
0	1511	Daň z nemovitostí	970 000,00	970 000,00	767 593,44	970 000,00	970 000,00
0	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva	605 000,00	605 000,00	474 500,00	605 000,00	402 500,00
0	4111	Neinvestiční přijaté trasf.z všeob.pokl.správy SR	45 000,00	149 248,00	136 015,58	149 248,00	45 000,00
0	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	585 300,00	585 300,00	487 750,00	585 300,00	600 000,00
0	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00				0,00
0	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00				
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00				2 252 230,50
0	4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2212		Silnice	0,00				0,00
2310		Pitná voda	55 000,00	55 000,00	37 404,20	55 000,00	55 000,00
3113		Základní školy	295 000,00	295 000,00	0,00	151 000,00	150 000,00
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	66 000,00	65 290,00	66 000,00	60 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	60 000,00	60 000,00	8 100,00	60 000,00	60 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	75 000,00	75 000,00	21 360,00	75 000,00	75 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	60 000,00	80 000,00	79 300,00	80 000,00	80 000,00
3612		Bytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00
3613		Nebytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	248 958,00	300 000,00	300 000,00
3632		Pohřebnictví	55 000,00	64 000,00	63 377,00	64 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	51 000,00	51 000,00	47 633,24	51 000,00	51 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	325 000,00	325 000,00	267 791,00	325 000,00	325 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	5 000,00	1 350,00	5 000,00	5 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	85 000,00	96 000,00	87 688,00	96 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	10 593,00	25 000,00	25 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	375 000,00	374 311,98	640 500,00	500 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	2 000,00	1 130,00	2 000,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	25 459,00	50 000,00	100 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 000,00	1 767,00	2 000,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	275 000,00	275 000,00	211 935,61	275 000,00	275 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 707 300,00	35 403 498,00	27 981 203,50	33 574 998,00	41 494 730,50
Třída 8 - financování							
8115		Stav běžného účtu k 01. 01. daného roku	29 795 255,85				20 915 039,95
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00				0,00
8124		Uhrazené splátky půjček a úvěrů	0,00				0,00
CELKEM rozpočtové příjmy + třída 8 financování			64 502 555,85	65 198 753,85	57 776 459,35	63 370 253,85	62 409 770,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
		schválený rozpočet 2022	schválený rozpočet 2022 po změnách k 31. 10. 2022	plnění rozpočtu k 31. 10. 2022	předpoklad plnění rozpočtu k 31. 12. 2022	návrh rozpočtu 2023
Paragraf	Text	Kč		Kč	Kč	Kč
2212	Silnice	5 750 000,00	5 750 000,00	2 711 734,91	4 400 000,00	3 880 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 100 000,00	3 600 000,00	1 194 095,23	2 600 000,00	2 650 000,00
2292	Dopravní obslužnost	180 000,00	180 000,00	138 340,00	138 340,00	150 000,00
2310	Pitná voda	3 340 000,00	3 340 000,00	2 919 855,00	2 919 855,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	490 000,00	490 000,00	325 506,35	340 000,00	90 000,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	150 000,00	150 000,00	57 527,00	57 527,00	600 000,00
3111	Mateřská škola	760 000,00	760 000,00	681 812,67	760 000,00	492 000,00
3113	Základní školy - celkem	6 435 000,00	6 557 800,00	4 178 861,48	6 557 800,00	7 350 000,00
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 636 000,00	2 636 000,00	2 275 000,00	2 636 000,00	2 800 000,00
3314	Činnosti knihovnické	477 000,00	477 000,00	397 606,34	477 000,00	477 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	93 000,00	93 000,00	32 165,75	70 000,00	85 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	494 000,00	6 494 000,00	858 244,39	5 000 000,00	1 654 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	370 000,00	370 000,00	325 773,04	370 000,00	420 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 245 000,00	10 260 800,00	109 630,89	500 000,00	17 700 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	120 000,00	81 958,90	81 958,90	120 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	285 000,00	293 000,00	290 500,00	290 500,00	0,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 366 000,00	3 436 600,00	1 587 167,04	1 800 000,00	2 890 000,00
3632	Pohřebnictví	720 000,00	720 000,00	534 711,47	550 000,00	500 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 772 000,00	7 772 000,00	2 112 804,32	5 500 000,00	2 372 000,00
3713	Změny technologií vytápění	240 000,00	240 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	47,19	25 000,00	25 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	780 000,00	780 000,00	641 155,74	780 000,00	800 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	230 000,00	230 000,00	223 714,24	230 000,00	250 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000,00	50 000,00	43 141,26	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	350 000,00	9 232,00	290 000,00	500 000,00
4222	Veřejně prospěšné práce	2 210 000,00	2 210 000,00	1 477 010,00	2 210 000,00	2 080 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	20 000,00	5 063,00	20 000,00	20 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvat.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4357	Domovy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	100 000,00	115 000,00	29 483,00	29 483,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	4 950,00	10 000,00	40 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp. opatření pro krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	316 000,00	325 300,00	249 312,05	325 300,00	8 372 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 104 000,00	2 104 000,00	1 635 081,00	2 104 000,00	2 181 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	43 000,00	43 000,00	15 231,00	33 000,00	0,00
6118	Volby prezidenta	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6171	Činnost místní správy	2 554 000,00	2 610 000,00	1 968 439,74	2 610 000,00	2 559 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	13 940,36	17 000,00	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	185 000,00	185 000,00	166 408,23	185 000,00	185 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovni	2 000 000,00	2 000 000,00	25 459,00	50 000,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	162 450,00	162 450,00	162 450,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6409	Nespecifikované rezervy	618 555,85	2 048 803,85		20 915 039,95	2 677 270,45
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
	Běžné účty celkem	xxx	xxx	13 857 046,76	xxx	xxx
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		64 502 555,85	65 198 753,85	57 776 459,35	63 370 253,85	62 409 770,45

