

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |     |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2022   | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |              |
|--------|------|-----|------|--------|----|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| Par    | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                              |                    |                           |              |
|        | 1111 |     |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí  | 1 850 000,00                 | 1 850 000,00       | 1 671 336,66              | 2 362 126,00 |
|        | 1112 |     |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                                    | 133 000,00                   | 153 000,00         | 141 729,25                | 151 704,00   |
|        | 1113 |     |      |        |    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                                      | 336 000,00                   | 361 000,00         | 349 557,12                | 487 620,00   |
|        | 1121 |     |      |        |    | Daň z příjmů právnických osob   | 2 926 000,00                 | 2 926 000,00       | 2 675 160,79              | 3 418 758,00 |
|        | 1122 |     |      |        |    | Daň z příjmů právnických osob za obce   | 336 000,00                   | 336 000,00         | 0,00                      | 336 000,00   |
|        | 1211 |     |      |        |    | Daň z přidané hodnoty   | 6 600 000,00                 | 6 600 000,00       | 5 942 714,06              | 8 300 376,00 |
|        | 1334 |     |      |        |    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                               | 1 000,00                     | 1 000,00           | 0,00                      | 1 000,00     |
|        | 1335 |     |      |        |    | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona                          | 0,00                         | 2 819,60           | 2 819,60                  | 2 819,60     |
|        | 1341 |     |      |        |    | Poplatek ze psů   | 22 000,00                    | 22 000,00          | 20 700,00                 | 22 000,00    |
|        | 1342 |     |      |        |    | Poplatek z pobytu   | 5 000,00                     | 5 000,00           | 4 650,00                  | 5 000,00     |
|        | 1343 |     |      |        |    | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 5 000,00                     | 5 000,00           | 0,00                      | 5 000,00     |
|        | 1345 |     |      |        |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za | 770 000,00                   | 1 155 000,00       | 1 152 400,00              | 1 155 000,00 |
|        | 1361 |     |      |        |    | Správní poplatky  | 12 000,00                    | 15 000,00          | 13 390,00                 | 15 000,00    |
|        | 1381 |     |      |        |    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her                      | 80 000,00                    | 80 000,00          | 79 974,11                 | 80 000,00    |
|        | 1511 |     |      |        |    | Daň z nemovitých věcí   | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00       | 837 967,27                | 1 000 000,00 |
|        | 4111 |     |      | 98008  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu      | 0,00                         | 0,00               | 0,00                      | 32 000,00    |
|        | 4111 |     |      | 98043  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu      | 0,00*                        | 45 623,93          | 45 623,93                 | 0,00         |
|        | 4111 |     |      | 98187  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu      | 0,00*                        | 32 000,00          | 32 000,00                 | 0,00         |
|        | 4112 |     |      |        |    | Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta                         | 198 400,00                   | 198 400,00         | 167 920,00                | 198 400,00   |
|        | 4116 |     |      |        |    | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu                             | 160 000,00*                  | 0,00               | 0,00                      | 0,00         |
|        | 4116 |     |      | 29021  |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                       | 0,00*                        | 72 556,60          | 72 556,60                 | 0,00         |
|        | 4116 |     |      | 29030  |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                       | 0,00*                        | 148 393,00         | 148 393,00                | 0,00         |
| 1012   | 2131 |     |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků   | 0,00                         | 2 000,00           | 640,00                    | 2 000,00     |
| 1037   | 2111 |     |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 200 000,00                   | 1 340 000,00       | 1 334 356,00              | 1 340 000,00 |
| 2212   | 2139 |     |      |        |    | Příjmy z pronájmu majetku j.n.  | 193 600,00                   | 193 600,00         | 193 600,00                | 193 600,00   |
| 3111   | 2111 |     |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 32 000,00                    | 197 000,00         | 190 335,17                | 197 000,00   |
| 3349   | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                        | 0,00                         | 400,00             | 400,00                    | 400,00       |
| 3349   | 2112 |     |      |        |    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje                         | 3 000,00                     | 3 000,00           | 0,00                      | 3 000,00     |
| 3399   | 2111 |     |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 10 000,00                    | 28 000,00          | 27 468,00                 | 28 000,00    |
| 3612   | 2111 |     |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 40 000,00                    | 40 000,00          | 20 542,00                 | 40 000,00    |
| 3612   | 2132 |     |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                        | 150 000,00                   | 230 000,00         | 239 032,00                | 230 000,00   |
| 3632   | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                        | 0,00                         | 3 180,00           | 3 180,00                  | 3 180,00     |
| 3632   | 2139 |     |      |        |    | Příjmy z pronájmu majetku j.n.  | 30 000,00                    | 30 000,00          | 28 848,00                 | 30 000,00    |
| 3639   | 2111 |     |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 33 000,00                    | 33 000,00          | 18 982,00                 | 33 000,00    |
| 3639   | 2119 |     |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti   | 0,00                         | 1 210,00           | 1 210,00                  | 1 210,00     |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| <b>Příjmy</b>         |            |            |             |               |           | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2022</i>                     | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>2022</i> | <i>Skutečnost<br/>2022</i> | <i>Návrh<br/>rozpočtu<br/>2023</i> |                      |
|-----------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <i>Par</i>            | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ</i> | <i>Název</i>   |                                       |                            |                                    |                      |
| 3639                  | 2131       |            |             |               |           | Příjmy z pronájmu pozemků                                  | 60 000,00                             | 60 000,00                  | 16 126,00                          | 60 000,00            |
| 3722                  | 2112       |            |             |               |           | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00                             | 16 000,00                  | 15 090,00                          | 16 000,00            |
| 3725                  | 2324       |            |             |               |           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 10 000,00                             | 10 000,00                  | 8 999,00                           | 10 000,00            |
| 3729                  | 2324       |            |             |               |           | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 250 000,00                            | 350 000,00                 | 254 312,00                         | 350 000,00           |
| 6171                  | 2111       |            |             |               |           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 3 000,00                              | 3 000,00                   | 2 454,00                           | 3 000,00             |
| 6171                  | 2119       |            |             |               |           | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                          | 0,00                                  | 6 050,00                   | 6 050,00                           | 7 000,00             |
| 6171                  | 2322       |            |             |               |           | Příjem z pojistných plnění                                 | 0,00                                  | 6 656,00                   | 6 656,00                           | 6 656,00             |
| 6310                  | 2141       |            |             |               |           | Příjmy z úroků (část)                                      | 1 400,00                              | 1 400,00                   | 1 232,51                           | 1 400,00             |
| 6330                  | 4134       |            |             |               |           | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00*                                 | 0,00                       | 130 000,00                         | 0,00                 |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |            |            |             |               |           |  | <b>15 460 400,00</b>                  | <b>17 563 289,13</b>       | <b>15 858 405,07</b>               | <b>20 128 249,60</b> |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |     |      |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--------|------|-----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ Název   |                               |                              |                    |                           |
| 1037   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 20 000,00                     | 27 600,00                    | 27 600,00          | 27 600,00                 |
| 1037   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 330 000,00                    | 322 400,00                   | 264 396,73         | 322 400,00                |
| 1037   | 5222 |     |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                           | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00               | 1 000,00                  |
| 2143   | 5164 |     |      |        | Nájemné  | 36 000,00                     | 36 000,00                    | 31 944,00          | 36 000,00                 |
| 2212   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 70 000,00                     | 85 000,00                    | 81 833,22          | 85 000,00                 |
| 2212   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 50 000,00                     | 70 000,00                    | 55 115,00          | 70 000,00                 |
| 2212   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování                                       | 5 700 000,00                  | 5 665 000,00                 | 554 148,15         | 2 500 000,00              |
| 2219   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 0,00               | 40 000,00                 |
| 2219   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 0,00               | 30 000,00                 |
| 2219   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování                                       | 560 000,00                    | 560 000,00                   | 32 541,60          | 560 000,00                |
| 2219   | 6121 |     |      |        | Budovy, haly a stavby                                    | 5 160 000,00                  | 5 160 000,00                 | 26 376,79          | 5 160 000,00              |
| 2292   | 5192 |     |      |        | Poskytnuté náhrady                                       | 250 000,00                    | 556 769,00                   | 556 769,00         | 556 769,00                |
| 2310   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 20 000,00                     | 19 000,00                    | 0,00               | 19 000,00                 |
| 2310   | 5154 |     |      |        | Elektrická energie                                       | 15 000,00                     | 116 143,00                   | 115 443,00         | 116 143,00                |
| 2310   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 0,00                          | 10 000,00                    | 6 862,00           | 10 000,00                 |
| 2310   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování                                       | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 0,00               | 20 000,00                 |
| 2310   | 6121 |     |      |        | Budovy, haly a stavby                                    | 2 105 000,00                  | 1 994 857,00                 | 402 935,00         | 1 994 857,00              |
| 2321   | 5141 |     |      |        | Úroky vlastní  | 180 000,00*                   | 180 000,00                   | 0,00               | 0,00                      |
| 2321   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 46 000,00                     | 46 000,00                    | 0,00               | 46 000,00                 |
| 2321   | 5321 |     |      |        | Neinvestiční transfery obcím                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 2 879 500,00              |
| 3111   | 5137 |     |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0,00                          | 60 000,00                    | 32 436,00          | 60 000,00                 |
| 3111   | 5153 |     |      |        | Plyn   | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 33 730,00          | 70 000,00                 |
| 3111   | 5154 |     |      |        | Elektrická energie                                       | 70 000,00*                    | 70 000,00                    | 59 944,75          | 0,00                      |
| 3111   | 5331 |     |      |        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000,00                    | 350 000,00                   | 350 000,00         | 350 000,00                |
| 3111   | 6121 |     |      |        | Budovy, haly a stavby                                    | 500 000,00                    | 385 000,00                   | 0,00               | 385 000,00                |
| 3111   | 6129 |     |      |        | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku            | 0,00                          | 55 000,00                    | 52 471,00          | 55 000,00                 |
| 3113   | 5321 |     |      |        | Neinvestiční transfery obcím                             | 15 000,00                     | 27 165,00                    | 27 165,00          | 1 311 550,00              |
| 3314   | 5021 |     |      |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 7 500,00                      | 7 500,00                     | 5 400,00           | 7 500,00                  |
| 3314   | 5136 |     |      |        | Knihy, učební pomůcky a tisk                             | 3 500,00                      | 7 000,00                     | 0,00               | 7 000,00                  |
| 3314   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 0,00               | 2 000,00                  |
| 3319   | 5021 |     |      |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 7 000,00                      | 17 000,00                    | 7 000,00           | 17 000,00                 |
| 3322   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování                                       | 0,00*                         | 69 575,00                    | 69 575,00          | 0,00                      |
| 3341   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 15 000,00                     | 39 000,00                    | 38 416,04          | 39 000,00                 |
| 3349   | 5021 |     |      |        | Ostatní osobní výdaje                                    | 7 500,00                      | 5 500,00                     | 600,00             | 5 500,00                  |
| 3349   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 0,00                          | 35 000,00                    | 32 450,00          | 35 000,00                 |
| 3349   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                   | 100 000,00                    | 97 000,00                    | 96 845,27          | 97 000,00                 |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |     |      |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--------|------|-----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ Název   |                               |                              |                    |                           |
| 3399   | 5041 |     |      |        | Odměny za užití duševního vlastnictví                      | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00               | 5 000,00                  |
| 3399   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 33 019,77          | 50 000,00                 |
| 3399   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 51 800,00          | 100 000,00                |
| 3399   | 5175 |     |      |        | Pohoštění  | 20 000,00                     | 18 900,00                    | 3 648,00           | 18 900,00                 |
| 3399   | 5194 |     |      |        | Výdaje na věcné dary                                       | 0,00                          | 1 400,00                     | 1 200,00           | 1 400,00                  |
| 3412   | 6121 |     |      |        | Budovy, haly a stavby                                      | 3 000 000,00*                 | 3 000 000,00                 | 2 992 969,00       | 0,00                      |
| 3419   | 5222 |     |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                             | 170 000,00                    | 170 000,00                   | 170 000,00         | 170 000,00                |
| 3421   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 2 045,00           | 10 000,00                 |
| 3421   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 10 000,00                 |
| 3421   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování   | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 10 000,00                 |
| 3429   | 5222 |     |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                             | 80 000,00                     | 80 000,00                    | 65 000,00          | 80 000,00                 |
| 3529   | 5229 |     |      |        | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00           | 5 000,00                  |
| 3612   | 5137 |     |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 0,00                          | 17 667,00                    | 17 667,00          | 17 667,00                 |
| 3612   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 4 007,00           | 20 000,00                 |
| 3612   | 5151 |     |      |        | Studená voda   | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 14 559,00          | 20 000,00                 |
| 3612   | 5154 |     |      |        | Elektrická energie   | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 20 812,38          | 30 000,00                 |
| 3612   | 5164 |     |      |        | Nájemné  | 0,00                          | 40 000,00                    | 19 940,80          | 40 000,00                 |
| 3612   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 8 040,00           | 50 000,00                 |
| 3612   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování   | 300 000,00                    | 502 333,00                   | 500 581,00         | 505 000,00                |
| 3612   | 6121 |     |      |        | Stavby   | 0,00                          | 280 000,00                   | 0,00               | 500 000,00                |
| 3631   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 22 696,00          | 30 000,00                 |
| 3631   | 5154 |     |      |        | Elektrická energie   | 250 000,00                    | 250 000,00                   | 224 171,66         | 250 000,00                |
| 3631   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 0,00               | 20 000,00                 |
| 3631   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování   | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 17 791,84          | 70 000,00                 |
| 3631   | 6121 |     |      |        | Budovy, haly a stavby                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                 | 0,00               | 1 000 000,00              |
| 3632   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00               | 5 000,00                  |
| 3632   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování   | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 0,00               | 40 000,00                 |
| 3635   | 6119 |     |      |        | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku              | 234 000,00                    | 234 000,00                   | 47 000,00          | 150 000,00                |
| 3639   | 5011 |     |      |        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 450 000,00                    | 450 000,00                   | 319 347,00         | 450 000,00                |
| 3639   | 5031 |     |      |        | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 79 199,29          | 100 000,00                |
| 3639   | 5032 |     |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 28 741,00          | 35 000,00                 |
| 3639   | 5038 |     |      |        | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 1 000,00                      | 2 000,00                     | 1 611,16           | 2 000,00                  |
| 3639   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 20 000,00                     | 19 000,00                    | 6 644,00           | 19 000,00                 |
| 3639   | 5163 |     |      |        | Služby peněžních ústavů                                    | 50 000,00                     | 41 585,00                    | 25 134,00          | 41 585,00                 |
| 3639   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 0,00                          | 55 760,00                    | 55 760,00          | 55 760,00                 |
| 3639   | 5179 |     |      |        | Ostatní nákupy jinde nezařazené                            | 0,00                          | 3 435,00                     | 3 435,00           | 3 435,00                  |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |     |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|--------|------|-----|------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ Název  |                               |                              |                    |                           |
| 3639   | 5229 |     |      |        | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00                          | 1 980,00                     | 990,00             | 1 980,00                  |
| 3639   | 5329 |     |      |        | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně     | 35 000,00*                    | 0,00                         | 0,00               | 0,00                      |
| 3639   | 5424 |     |      |        | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény       | 0,00                          | 5 000,00                     | 3 945,00           | 5 000,00                  |
| 3721   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 13 975,00          | 100 000,00                |
| 3722   | 5138 |     |      |        | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                     | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 18 386,35          | 50 000,00                 |
| 3722   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 10 000,00                 |
| 3722   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                   | 184 000,00         | 600 000,00                |
| 3723   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 900 000,00                    | 1 150 000,00                 | 1 075 665,09       | 1 150 000,00              |
| 3725   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00                          | 50 000,00                    | 46 994,59          | 50 000,00                 |
| 3726   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 0,00               | 100 000,00                |
| 3745   | 5021 |     |      |        | Ostatní osobní výdaje                                       | 120 000,00                    | 106 261,40                   | 100 000,00         | 106 261,40                |
| 3745   | 5137 |     |      |        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            | 20 000,00                     | 69 738,60                    | 68 787,60          | 69 738,60                 |
| 3745   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 180 000,00                    | 154 000,00                   | 112 350,75         | 154 000,00                |
| 3745   | 5156 |     |      |        | Pohonné hmoty a maziva                                      | 65 000,00                     | 75 000,00                    | 68 734,90          | 75 000,00                 |
| 3745   | 5163 |     |      |        | Služby peněžních ústavů                                     | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 18 674,00          | 20 000,00                 |
| 3745   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 250 000,00                    | 230 000,00                   | 44 766,50          | 230 000,00                |
| 3745   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování  | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 14 134,92          | 50 000,00                 |
| 3745   | 6121 |     |      |        | Stavby  | 0,00                          | 98 000,00                    | 54 394,40          | 98 000,00                 |
| 3745   | 6129 |     |      |        | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku               | 0,00                          | 109 976,90                   | 109 976,90         | 50 000,00                 |
| 4351   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00                          | 5 968,20                     | 5 968,20           | 5 968,20                  |
| 4359   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00                          | 15 518,00                    | 15 518,00          | 15 518,00                 |
| 5213   | 5903 |     |      |        | Rezerva na krizová opatření                                 | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 10 000,00                 |
| 5512   | 5137 |     |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 0,00                          | 288 257,40                   | 284 140,00         | 250 000,00                |
| 5512   | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0,00                          | 75 272,60                    | 74 090,60          | 75 272,60                 |
| 5512   | 5156 |     |      |        | Pohonné hmoty a maziva                                      | 0,00                          | 15 000,00                    | 13 475,20          | 15 000,00                 |
| 5512   | 5162 |     |      |        | Služby elektronických komunikací                            | 0,00                          | 2 500,00                     | 1 823,63           | 2 500,00                  |
| 5512   | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00                          | 59 470,00                    | 58 285,00          | 20 000,00                 |
| 5512   | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování  | 0,00                          | 5 000,00                     | 4 568,00           | 5 000,00                  |
| 5512   | 5222 |     |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                              | 120 000,00                    | 104 500,00                   | 50 000,00          | 100 000,00                |
| 6112   | 5023 |     |      |        | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                    | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                 | 756 508,00         | 1 200 000,00              |
| 6112   | 5031 |     |      |        | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě   | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 147 548,97         | 200 000,00                |
| 6112   | 5032 |     |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 113 000,00                    | 113 000,00                   | 68 116,00          | 113 000,00                |
| 6112   | 5173 |     |      |        | Cestovné  | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00               | 1 000,00                  |
| 6114   | 5021 |     |      | 98071  | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00*                         | 10 000,00                    | 0,00               | 0,00                      |
| 6115   | 5021 |     |      | 98187  | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00*                         | 22 926,06                    | 17 868,00          | 0,00                      |
| 6115   | 5137 |     |      | 98187  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 0,00*                         | 26 820,94                    | 25 639,00          | 0,00                      |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |     |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022   | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|-----------------------|------|-----|------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ Název  |                               |                              |                      |                           |
| 6115                  | 5139 |     |      | 98187  | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0,00*                         | 948,06                       | 948,06               | 0,00                      |
| 6115                  | 5175 |     |      | 98187  | Pohoštění   | 0,00*                         | 4 231,00                     | 4 231,00             | 0,00                      |
| 6118                  | 5021 |     |      | 98008  | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 32 000,00                 |
| 6171                  | 5011 |     |      |        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech  | 420 000,00                    | 420 000,00                   | 271 539,00           | 420 000,00                |
| 6171                  | 5021 |     |      |        | Ostatní osobní výdaje                                       | 0,00                          | 42 000,00                    | 41 100,00            | 42 000,00                 |
| 6171                  | 5031 |     |      |        | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě   | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 67 342,74            | 100 000,00                |
| 6171                  | 5032 |     |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění             | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 24 439,00            | 70 000,00                 |
| 6171                  | 5038 |     |      |        | Povinné pojistné na úrazové pojištění                       | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 1 366,84             | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5136 |     |      |        | Knihy, učební pomůcky a tisk                                | 5 000,00                      | 5 325,00                     | 5 325,00             | 5 325,00                  |
| 6171                  | 5137 |     |      |        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            | 30 000,00                     | 85 000,00                    | 81 526,50            | 85 000,00                 |
| 6171                  | 5139 |     |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 110 000,00                    | 118 208,75                   | 118 208,75           | 218 208,75                |
| 6171                  | 5141 |     |      |        | Úroky vlastní   | 0,00                          | 47 000,00                    | 45 900,10            | 47 000,00                 |
| 6171                  | 5151 |     |      |        | Studená voda  | 10 000,00                     | 6 000,00                     | 0,00                 | 6 000,00                  |
| 6171                  | 5153 |     |      |        | Plyn  | 70 000,00*                    | 70 000,00                    | 42 622,00            | 0,00                      |
| 6171                  | 5154 |     |      |        | Elektrická energie  | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 45 756,70            | 60 000,00                 |
| 6171                  | 5161 |     |      |        | Poštovní služby   | 11 000,00                     | 11 000,00                    | 8 840,00             | 11 000,00                 |
| 6171                  | 5162 |     |      |        | Služby elektronických komunikací                            | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 9 032,49             | 15 000,00                 |
| 6171                  | 5166 |     |      |        | Konzultační, poradenské a právní služby                     | 150 000,00                    | 282 800,00                   | 282 590,00           | 282 800,00                |
| 6171                  | 5167 |     |      |        | Služby školení a vzdělávání                                 | 10 000,00                     | 3 666,25                     | 1 076,90             | 3 666,25                  |
| 6171                  | 5168 |     |      |        | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami  | 120 000,00                    | 210 000,00                   | 189 095,40           | 210 000,00                |
| 6171                  | 5169 |     |      |        | Nákup ostatních služeb                                      | 350 000,00                    | 173 000,00                   | 161 347,05           | 173 000,00                |
| 6171                  | 5171 |     |      |        | Opravy a udržování  | 100 000,00                    | 85 000,00                    | 62 476,30            | 85 000,00                 |
| 6171                  | 5175 |     |      |        | Pohoštění   | 15 000,00                     | 28 000,00                    | 26 919,70            | 28 000,00                 |
| 6171                  | 5229 |     |      |        | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00                          | 114 963,42                   | 114 963,42           | 100 000,00                |
| 6171                  | 5321 |     |      |        | Neinvestiční transfery obcím                                | 0,00                          | 12 728,00                    | 12 728,00            | 12 728,00                 |
| 6171                  | 5329 |     |      |        | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně      | 0,00                          | 30 240,00                    | 30 240,00            | 30 240,00                 |
| 6171                  | 5362 |     |      |        | Platby daní státnímu rozpočtu                               | 0,00                          | 18 000,00                    | 18 000,00            | 18 000,00                 |
| 6171                  | 6121 |     |      |        | Budovy, haly a stavby                                       | 750 000,00                    | 1 975 796,58                 | 1 967 304,23         | 650 000,00                |
| 6221                  | 5194 |     |      |        | Výdaje na věcné dary  | 0,00*                         | 100 000,00                   | 100 000,00           | 0,00                      |
| 6310                  | 5163 |     |      |        | Služby peněžních ústavů                                     | 15 000,00                     | 25 000,00                    | 22 216,41            | 25 000,00                 |
| 6330                  | 5348 |     |      |        | Převody do vlastní pokladny                                 | 0,00*                         | 0,00                         | 110 000,00           | 0,00                      |
| 6399                  | 5362 |     |      |        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                    | 336 000,00                    | 441 000,00                   | 433 540,00           | 441 000,00                |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |      |        |   | <b>28 841 500,00</b>          | <b>32 687 686,16</b>         | <b>15 463 817,64</b> | <b>28 939 772,80</b>      |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování                |      |  | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|----------------------------|------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par                        | Pol  | Název  |                               |                              |                    |                           |
|                            | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů | 15 562 000,00                 | 17 305 297,03                | 1 243 787,57       | 8 811 523,20              |
|                            | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                   | -2 180 900,00*                | -2 180 900,00                | -1 638 375,00      | 0,00                      |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |  | <b>13 381 100,00</b>          | <b>15 124 397,03</b>         | <b>-394 587,43</b> | <b>8 811 523,20</b>       |

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

**Poznámka**

Návrh rozpočtu obce Hrusice pro rok 2023 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2023 a priorit obce na rok 2023.

Návrh rozpočtu byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2023.

Navrhovaný rozpočet na rok 2023 je připraven jako schodkový, kdy schodek bude kryt z rezervy vytvořené na bankovních účtech obce Hrusice.

Zastupitelé a občané se mohou k rozpočtu vyjádřit písemně do doby, než bude návrh rozpočtu projednáván zastupitelstvem obce Hrusice. Dále se k návrhu rozpočtu mohou vyjádřit na zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které bude návrh rozpočtu projednávat.

Plánovaný termín zasedání zastupitelstva, na kterém se bude návrh rozpočtu projednávat, je 13.12.2022 od 18.30 hod. v budově obecního úřadu.

Návrh rozpočtu v listinné podobě je možný na obecním úřadu Hrusice.

Počet záznamů: 186