

# Rozpočet 2023

Návrh

## VÝDAJE

		Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 10/2022 v Kč	Návrh 2023 v tis. Kč
<b>Silnice</b>	<b>2212</b>		<b>530</b>		<b>230</b>
Nákup materiálu		5139	30	268 554,66	30
Služby nevýrobní povahy		5169	300	0,00	100
Oprava a udržování		5171	200	1 759 366,62	100
<b>Chodníky</b>	<b>2219</b>		<b>160</b>		<b>450</b>
Úroky z úvěru chodníky		5141	60	213 008,80	350
Služby		5169	50	0,00	50
Oprava		5171	50	0,00	50
Dopravní obslužnost	<b>2221</b>	5323	<b>57</b>	<b>56 694,00</b>	<b>67</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2310</b>		<b>580</b>		<b>820</b>
Platy		5021	85	50 750,00	60
Nákup materiálu		5139	100	54 074,00	140
Elektrická energie		5154	90	84 040,07	170
Služby nevýrobní povahy		5169	140	88 315,76	240
Opravy a udržování		5171	120	34 990,00	150
Podzemní voda		5362	45	50 414,00	60
<b>Čištění odpadních vod</b>	<b>2321</b>		<b>815</b>		<b>1340</b>
Nákup materiálu		5139		52 860,00	100
Stočné		5151	550	733 421,07	900
Elektrická energie		5154	45	19 290,08	40
Služby nevýrobní povahy		5169	100	140 290,00	100
Opravy a udržování		5171	120	0,00	200

<b>Školství</b>			<b>534</b>		<b>685</b>
Věcné dary	3111	5194	4	3 209,00	5
Příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	350	200 000,00	500
Základní škola	3113	5321	80	0,00	80
Stravování	3141	5321	100	0,00	100
<b>Kultura</b>			<b>209</b>		<b>175</b>
Mzda knihovna	3314	5021	9	0,00	
Nákup materiálu knihovny	3314	5136	15	6 129,00	5
Kronika	3319	5139	3	0,00	5
Rozhlas, televize	3341	5041	5	3 665,57	5
Licence Mobilní rozhlas	3341	5168		36 154,80	38
Veřejný rozhlas služby	3341	5169	15	17 994,73	20
Ostatní záležitosti kultury-OSA	3399	5041	2	0,00	2
Materiál	3399	5139	40	1 010,40	20
Ostatní záležitosti kultury	3399	5169	80	68 064,00	40
Věcné dary + jubilanti	3399	5194	40	13 960,70	40
<b>Sportovní zařízení</b>	<b>3412</b>		<b>67</b>		<b>290</b>
Koupaliště	org. 300	5139	10	469,00	10
Koupaliště	org. 300	5169	10	0,00	15
Koupaliště opravy	org. 300	5171	40	24 711,00	180
Hřiště Sokol elektřina	org. 400	5154	5	2 391,43	5
Hřiště Sokol služby	org. 400	5169	2	0,00	80
<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>3613</b>		<b>265</b>		<b>110</b>
Plyn prodejna	org.500	5153	5	13 007,94	10
Elektřina prodejna	org.500	5154	50	29 438,42	50
Kiosek na koupališti	org.700	5169	5	0,00	5
Kiosek elektřina	org.700	5154	25	19 566,19	25
Stodola	org. 800	5169	80	0,00	10

Stodola	org. 800	5171	100	0,00	10
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3631</b>		<b>240</b>		<b>510</b>
Elektrická energie		5154	160	167 863,57	250
Služby nevýrobní povahy		5169	20	0,00	10
Opravy a udržování		5171	60	140 850,55	250
<b>Pohřebnictví</b>	<b>3632</b>		<b>20,9</b>		<b>40</b>
Služby hřbitova		5169	20,9	0,00	20
Oprava hřbitova		5171			20
<b>Komunální služby</b>	<b>3639</b>		<b>160</b>		<b>255</b>
Elektrická energie kolotoče		5154	15	-2 665,12	10
Nájem pozemků		5164	4	3 429,00	4
Služby		5169	100	225 918,85	200
Kolky, daně		5362	6	2 000,00	4
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011	20	200 767,82	20
SP ÚP		5031	10	50 971,18	10
ZP ÚP		5032	5	17 847,00	7
<b>Nakládání s odpady</b>	<b>372</b>		<b>1080</b>		<b>1507</b>
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	<b>15</b>	5 509,96	10
Služby nevýrobní povahy-svoz kom.odp.	3722	5169	860	605 554,20	1000
Svoz BIO odpadu	3723	5169	<b>45</b>	6 518,00	12
Transfery Polygon	3725	5229	160	244 815,00	485
<b>Protipovodňová ochrana</b>	<b>3744</b>		<b>28</b>		<b>25</b>
Služby		5169	28	16 770,41	25
<b>Péče o vzhled obce</b>	<b>3745</b>		<b>1656</b>		<b>1721</b>
Mzda zaměstnanci		5011	700	524 163,00	650

Platy		5021	200	59 070,00	150
Sociální pojištění		5031	120	125 614,00	140
Zdravotní pojištění		5032	60	45 583,00	60
Ochráné pomůcky		5132	5	4 901,40	5
Drobný hmotný majetek		5137	100	33 890,50	80
Nákup materiálu		5139	80	28 785,44	50
PHM a mazadla		5156	80	89 866,00	100
Povinné ručení		5163	45	5 149,00	30
Služby nevýrobní povahy		5169	130	175 675,05	200
Opravy a udržování		5171	130	380 711,00	250
Pohoštění		5175	2	2 100,50	2
Silniční daň		5362	4	-900,00	4
<b>Práce a sociální věci</b>	<b>43</b>		<b>55</b>		<b>65</b>
Pečovatelská služba	<b>4351</b>	5321	25	19 250,00	25
Vánoční příspěvek	<b>4339</b>	5492	30	0,00	40
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>5213</b>		<b>20</b>		<b>10</b>
Ochranné pomůcky		5132	15	0,00	5
Rezerva		5903	5	0,00	5
<b>Požární ochrana</b>	<b>5512</b>		<b>171</b>		<b>206</b>
Refundace		5019	5	1 683,00	3
Oděvy		5134	15	0,00	15
Nákup materiálu		5139	20	972,00	15
Elektřina		5154	50	84 895,43	90
PHM a mazadla		5156	30	21 317,00	30
Služby nevýrobní povahy		5169	15	25 145,89	20
Školení		5167	4	1 000,00	3
Opravy a udržování		5171	7	0,00	5
Neinvestiční transfér		5229	20	25 000,00	25
Bankovní služby		5163	5	0,00	

<b>Zastupitelské orgány</b>	<b>6112</b>		<b>1633</b>		<b>1593,6</b>
Odměny zastupitelstvu		5023	1250	890 089,00	1250
Povinné sociální zabezpečení		5031	165	134 141,00	180
Povinné zdravotní pojištění		5032	110	82 590,00	130
Refundace mezd		5019	3	0,00	3
Odměna komise		5021	25	16 794,00	21,6
Telefon		5162	10	7 842,88	0
Pohoštění		5175	3	991,95	0
Školení		5167	12	12 385,40	4
Cestovné		5173	55	49 759,00	5
<b>Místní správa</b>	<b>6171</b>		<b>2788</b>		<b>2584</b>
Platy		5011	450	341 324,00	450
Platy		5021	280	222 695,00	280
Povinné sociální zabezpečení		5031	130	124 674,00	150
Povinné zdravotní pojištění		5032	55	45 240,00	60
Povinné pojištění		5038	6	6 079,00	8
Nákup novin a knih		5136	5	490,00	2
Drobný hmotný majetek		5137	460	438 855,41	80
Nákup materiálu		5139	450	57 282,00	80
Úroky úvěr		5141		323 766,92	400
Plyn		5153	20	0,00	
Elektrická energie		5154	150	318 348,31	350
Služby poštovní		5161	5	1 289,00	5
Telefon		5162	40	37 964,29	30
Pojistka Kubička		5163		2 240,00	5
Právní služby		5166	175	145 581,15	140
Školení		5167	10	9 986,00	15
Služby zpracování dat IT		5168	60	38 857,13	50
Služby nevýrobní povahy		5169	330	625 273,38	300
Opravy a udržování		5171	5	199 872,72	100

Cestovné		5173	5	1 295,00	5
Pohoštění		5175	25	7 345,50	10
Členský příspěvky		5179	8	7 812,62	10
Věcné dary		5194	3	0,00	3
Neinvestiční transfery spolkům		5222	80	48 000,00	30
Ostatní příspěvky		5229	20	20 000,00	5
Neinvestiční transfery obcím		5321	2	1 500,00	2
Správní poplatky		5362	2	0,00	2
Členský příspěvek HBPK		5329	12	10 392,00	12
<b>Bankovní služby</b>			<b>50</b>		<b>95</b>
Bankovní služby	6310	5163	15	12 692,50	15
Pojištění	6320	5163	35	77 411,00	80
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>6399</b>				
Platby daní a poplatků DPH		5362	100	- 937 977,91 Kč	120
<b>Ostatní činnosti</b>					
Finanční vypořádání minulých let	<b>6402</b>	5364	<b>13,1</b>	<b>13 043,00 Kč</b>	<b>19,7</b>
<b>Investice</b>			<b>4130</b>		<b>885</b>
Vodovod Rafanda	2310	6121		633 210,00 Kč	
Sokol projekt hřiště	3412	6119	400	81 675,00 Kč	300
Kanalizace	2321	6121	2700	6 102 291,62 Kč	
Projekt protipovodňové opatření	3744	6119	400	423 942,55 Kč	
Rekonstrukce Oú	6171	6121	200	225 006,70 Kč	
Územní plán	3635	6119			
Herní prvky	3639	6121	80	98 227,80 Kč	
Obytná zóna	3639	6119	350	336 138,00 Kč	225
Veřejné osvětlení	3631	6121			360

<b>Pozemky</b>	<b>3639</b>	6130	20	<b>1 971 000,00 Kč</b>	20

<b>Výdaje celkem</b>				<b>13823,3</b>
----------------------	--	--	--	----------------

## Financování

				<b>2580</b>
Splátka úvěru chodníky		8124	780	780
Splátka úvěru kanalizace, vodovod		8124		1800

Úvěr kanalizace, vodovod, Oú		8123	3500	
------------------------------	--	------	------	--

<b>Výdaje + financování</b>				<b>16403,3</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------

Lze podat připomínky k navrženému rozpočtu buď písemně ve lhůtě 15. dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva 21.12.2022

Den vyvěšení:

Den sejmutí:

Vypracovala: Hana Šmolíková

starostka obce Mgr. Gabriela Stránská



















