

Název a sídlo vykazující jednotky : **Obec Čakov**
 Čakov 20, 37384 Dubné
 IČ 00581216

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 PŘÍJMY	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 PŘÍJMY	Skutečnost 2022 k 12/2022 PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2023 PŘÍJMY
0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená plátci	768 340,00	873 840,00	873 723,91	980 200,00
0000 1112 Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená poplatníky	32 700,00	79 000,00	78 956,02	61 500,00
0000 1113 Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	128 620,00	175 620,00	175 513,37	197 900,00
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	961 380,00	1 327 280,00	1 327 063,36	1 387 500,00
0000 1122 Příjem z daně příjmů právnických osob za obce	0,00	133 380,00	133 380,00	0,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	2 694 480,00	3 014 980,00	3 014 754,20	3 368 800,00
0000 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1 250,00	1 228,50	800,00
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	23 200,00	23 500,00	23 500,00	23 800,00
0000 1342 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	675,00	675,00	1 000,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0000 1345 Příjem z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odpadů	221 250,00	219 250,00	218 992,00	218 408,00
0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	600,00	600,00	0,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	1 000,00	820,00	800,00	800,00
0000 1381 Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	42 700,00	42 643,32	42 000,00
0000 1382 Příjem ze zrušeného odvodu loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	31,00	30,62	0,00
0000 1383 Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	397 200,00	397 112,53	390 000,00
0000 4111 Neinv.přij.transfery z všeobecné pokl.správy stát. rozpočtu	0,00	74 740,69	74 740,69	0,00
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 200,00	71 200,00	71 200,00	74 900,00
0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	81 938,00	81 938,00	0,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	48 192,59	48 192,59	0,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00
000 ** Daň. příjmy, dotace, transfery ze státních fondů	5 337 170,00	6 840 197,28	6 839 044,11	6 755 608,00
1031 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00	246 200,00	246 114,01	100 000,00
1031 * Pěstební činnost	65 000,00	246 200,00	246 114,01	100 000,00
103 ** Lesní hospodářství	65 000,00	246 200,00	246 114,01	100 000,00
2310 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	34 500,00	34 380,00	35 000,00
2310 2132 Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	17 000,00	17 000,00	17 000,00	30 000,00
2310 * Pitná voda	47 000,00	51 500,00	51 380,00	65 000,00
231 ** Pitná voda	47 000,00	51 500,00	51 380,00	65 000,00
2321 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192 750,00	115 950,00	115 649,00	319 570,00
2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	192 750,00	115 950,00	115 649,00	319 570,00
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod	192 750,00	115 950,00	115 649,00	319 570,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 PŘÍJMY	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 PŘÍJMY	Skutečnost 2022 k 12/2022 PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2023 PŘÍJMY
2341 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2341 * Vodní díla v zemědělské krajině	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
234 ** Voda v zemědělské krajině	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 330,00	1 326,00	1 000,00
3314 * Činnosti knihovnické	1 000,00	1 330,00	1 326,00	1 000,00
3319 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	11 926,00	11 926,00	5 000,00
3319 * Ostatní záležitosti kultury	0,00	11 926,00	11 926,00	5 000,00
331* Kultura	1 000,00	13 256,00	13 252,00	6 000,00
3392 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	3 600,00	3 600,00	1 000,00
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00			0,00
3392 * Zájmová činnost v kultuře	1 000,00	3 600,00	3 600,00	1 000,00
3399 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00	231 100,00	231 050,00	230 000,00
3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)	0,00			
3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 576,00	10 576,00	5 000,00
3399 * Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	210 000,00	241 676,00	241 626,00	235 000,00
339 ** Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	211 000,00	245 276,00	245 226,00	236 000,00
3613 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá	0,00	0,00	0,00	30 240,00
3613 2132 Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00	8 800,00	8 750,00	23 000,00
3613 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3613 3113 Příjem z prodeje ostatního dlouh. Majetku	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 * Nebytové hospodářství	705 000,00	708 800,00	708 750,00	53 240,00
361* Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	705 000,00	708 800,00	708 750,00	53 240,00
3632 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 080,00	6 600,00	6 600,00	10 000,00
3632 * Pohřebnictví	4 080,00	6 600,00	6 600,00	10 000,00
3635 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
3635 * Územní plánování	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	101 000,00	101 000,00	12 053,10	204 649,00
3639 2132 Příjem z pronájmu ostatních nemovitostých věcí a jejich částí	500,00	0,00	0,00	500,00
3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	101 500,00	101 000,00	12 053,10	205 149,00
363 ** Komunální služby a územní rozvoj	204 080,00	107 600,00	18 653,10	313 649,00
3727 2111 Příjem z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	100 800,00	100 760,00	90 000,00
3727 * Prevence vzniku odpadů	80 000,00	100 800,00	100 760,00	90 000,00
372 ** Nakládání s odpady	80 000,00	100 800,00	100 760,00	90 000,00

Paragraf Název	Návrh rozpočtu 2022 PŘÍJMY	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 PŘÍJMY	Skutečnost 2022 k 12/2022 PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2023 PŘÍJMY
6171 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá	0,00	50,00	50,00	0,00
6171 * Činnost místní správy	0,00	50,00	50,00	0,00
617 ** Regionální a místní správa	0,00	50,00	50,00	0,00
6310 2141 Příjem z úroků (část)	300,00	340,00	337,64	300,00
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	340,00	337,64	300,00
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	300,00	340,00	337,64	300,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6330 ** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6409 2328 Neidentifikované příjmy	0,00	868,00	868,00	0,00
6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	868,00	868,00	0,00
PŘÍJMY celkem: *****	6 849 300,00	8 436 837,28	8 456 083,86	7 945 367,00



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	6 000,00	5 916,17	234 985,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	298 300,00	298 251,86	310 310,00
1031 * Pěstební činnost	242 000,00	304 300,00	304 168,03	551 295,00
103 ** Lesní hospodářství	242 000,00	304 300,00	304 168,03	551 295,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
2143 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 800,00	2 783,00	5 000,00
2143* Cestovní ruch	35 000,00	44 000,00	43 983,00	20 000,00
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	47 000,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	9 559,00	20 000,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	53 150,00	36 550,00	36 300,00	35 000,00
2212 5171 Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00	4 561,70	20 000,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	2 713 000,00	26 100,00	26 050,00	2 750 000,00
2212 6122 Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2212 * Silnice	2 801 150,00	77 650,00	76 470,70	2 912 000,00
221 ** Silnice	2 801 150,00	77 650,00	76 470,70	2 912 000,00
2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2221 5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2221 * Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
222 ** Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2310 5171 Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2310 * Pitná voda	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
231 ** Pitná voda	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	33 000,00	38 690,00	38 650,00	38 800,00
2321 5137 Drobný dlouhodobý majetek	15 000,00	3 600,00	3 533,80	30 000,00
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 880,00	2 847,06	10 000,00
2321 5154 Elektrická energie	100 000,00	145 560,00	145 511,74	180 960,00
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
2321 5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	0,00	3 500,00	3 339,60	3 500,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	112 900,00	135 812,55	135 767,37	122 200,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
2321 5171 Opravy a udržování	70 000,00	18 500,00	18 125,80	100 000,00
2321 5365 Platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50 000,00	49 993,00	0,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	340 900,00	403 042,55	402 268,37	506 460,00
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod	340 900,00	403 042,55	402 268,37	506 460,00
2333 5171 Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2333 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2333 * Úpravy drobných vodních toků	5 000,00	0,00	0,00	80 000,00
233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla	5 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	129 600,00	129 553,00	0,00
2341 5171 Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2341 * Vodní díla v zemědělské krajině	120 000,00	129 600,00	129 553,00	20 000,00
234 * Voda v zemědělské krajině	120 000,00	129 600,00	129 553,00	20 000,00
3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111 5171 Opravy a udržování	70 000,00	82 400,00	0,00	25 000,00
3111 5194 Věcné dary	4 000,00	6 300,00	6 297,60	5 000,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	230 000,00	230 000,00	230 000,00	285 000,00
3111 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3111 * Mateřské školy	304 000,00	318 700,00	236 297,60	375 000,00
3113 5194 Věcné dary	1 000,00	600,00	433,00	1 000,00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	60 831,00	60 831,00	75 000,00
3113 6341 Investiční transfery obcím	23 240,00	26 555,00	26 555,00	27 000,00
3113 * Základní školy	99 240,00	87 986,00	87 819,00	103 000,00
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního	403 240,00	406 686,00	324 116,60	478 000,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	11 200,00	11 200,00	10 400,43	12 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 004,00	5 004,00	5 000,00
3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek	38 000,00	0,00	0,00	0,00
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3314 5151 Studená voda	500,00	500,00	292,00	300,00
3314 5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 696,67	6 000,00
3314 5155 Pevná paliva	8 000,00	8 730,00	8 730,00	16 000,00
3314 5161 Poštovní služby	100,00	0,00	0,00	100,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3314 5171 Opravy a udržování	10 000,00	45 100,00	45 054,00	15 000,00
3314 * Činnosti knihovnické	83 800,00	76 534,00	74 177,10	66 400,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	8 700,00	13 400,00	13 400,00	13 500,00
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 895,00	3 895,00	10 000,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
3319 5154 Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 5156 Pohonné hmoty a paliva	0,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00
3319 5164 Nájemné	15 000,00	1 500,00	1 452,00	18 000,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	91 450,00	91 374,00	90 000,00
3319 5173 Cestovné	0,00	2 200,00	2 199,00	2 000,00
3319 5175 Pohoštění	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
3319 5194 Věcné dary	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
3319 * Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky)	90 200,00	115 145,00	115 020,00	139 000,00
331 ** Kultura	174 000,00	191 679,00	189 197,10	205 400,00
3326 5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	0,00	0,00	180 050,00
3326 5171 Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.	195 000,00	0,00	0,00	205 050,00
332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a	195 000,00	0,00	0,00	205 050,00
3341 5171 Opravy a udržování	44 500,00	44 500,00	39 022,50	0,00
33 41 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3341 * Rozhlas a televize	44 500,00	44 500,00	39 022,50	120 000,00
334 * Sdělovací prostředky	44 500,00	44 500,00	39 022,50	120 000,00
3392 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	800,00	673,00	5 000,00
3392 5151 Studená voda	400,00	400,00	292,00	400,00
3392 5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 696,67	6 000,00
3392 5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
3392 5171 Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3392 * Zájmová činnost v kultuře	23 400,00	15 000,00	12 461,67	21 400,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 500,00	20 398,72	20 000,00
3399 5156 Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	16 800,00	16 657,52	15 000,00
3399 5164 Nájemné	15 000,00	1 200,00	1 000,00	18 000,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	270 000,00	289 500,00	289 322,00	310 000,00
3399 5171 Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3399 5175 Pohoštění	25 000,00	25 000,00	22 269,50	25 000,00
3399 5194 Věcné dary	48 000,00	38 000,00	35 175,00	36 000,00
3399 5492 Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00
3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků	381 000,00	405 600,00	399 422,74	431 000,00
339 ** Ostatní činnosti v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	404 400,00	420 600,00	411 884,41	452 400,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
3419 5175 Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3419 5194 Věcné dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3419 * Ostatní sportovní činnost	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
341 ** Tělovýchova	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
3421 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	6 200,00	6 200,00	3 000,00
3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	3 928,40	15 000,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 760,27	12 000,00
3421 6121 Stavby, budovy, haly	140 000,00	93 400,00	90 179,00	0,00
3421* Využití volného času dětí a mládeže	152 000,00	110 600,00	107 067,67	30 000,00
342* Zájmová činnost a rekreace	152 000,00	110 600,00	107 067,67	30 000,00
3613 5151 Studená voda	400,00	400,00	355,00	400,00
3613 5154 Elektrická energie	18 000,00	14 000,00	13 663,44	7 080,00
3613 5171 Opravy a udržování	20 000,00	85 000,00	84 025,00	100 000,00
3613 6121 Stavby, budovy, haly	2 500 000,00	13 225,00	13 225,00	250 000,00
3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení				
3613 * Nebytové hospodářství	2 538 400,00	112 625,00	111 268,44	357 480,00
361 ** Rozvoj bydlení a nebytové hospodářství	2 538 400,00	112 625,00	111 268,44	357 480,00
3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 589,61	0,00
3631 5154 Elektrická energie	90 000,00	80 000,00	77 544,24	119 680,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb	24 000,00	30 500,00	30 397,62	25 000,00
3631 5171 Opravy a udržování	15 000,00	21 500,00	21 182,26	550 000,00
3631 * Veřejné osvětlení	133 000,00	136 000,00	132 713,73	694 680,00
3632 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	823,00	823,00	1 500,00
3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 550,00	2 533,00	3 000,00
3632 5154 Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 671,60	1 700,00
3632 5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00
3632 5171 Opravy a udržování	450 000,00	3 000,00	3 000,00	550 000,00
3632 * Pohřebnictví	477 000,00	32 573,00	32 227,60	556 200,00
3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
3635 * Územní plánování	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
363 ** Komunální služby a územní rozvoj	770 000,00	168 573,00	164 941,33	1 410 880,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
3722 5137 Drobný hmotný investiční majetek	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb	550 000,00	543 000,00	539 194,62	700 000,00
3722 6121 Stavby, budovy, haly	500 000,00	523 488,00	521 429,00	0,00
3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů	1 050 000,00	1 066 488,00	1 060 623,62	728 000,00
3727 5164 Nájemné	0,00	12 800,00	12 705,00	0,00
3727 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 500,00	20 088,34	20 000,00
3727* Prevence vzniku odpadů	20 000,00	33 300,00	32 793,34	20 000,00
372 ** Nakládání s odpady	1 070 000,00	1 099 788,00	1 093 416,96	748 000,00
3745 5011 Plat zaměstnanců v pracovním poměru	241 740,00	249 740,00	249 711,00	264 360,00
3745 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 700,00	10 700,00	10 000,00
3745 5031 Sociální poj.	60 000,00	62 000,00	61 930,00	66 000,00
3745 5032 Zdrav. Poj.	22 000,00	22 500,00	22 475,00	24 000,00
3745 5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	200,00	148,00	3 000,00
3745 5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3745 5137 Drobný hmotný investiční majetek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	27 750,00	27 716,60	20 000,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	24 500,00	23 828,41	25 000,00
3745 5164 Nájemné	1 500,00	150,00	116,00	1 500,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb	18 000,00	2 100,00	1 517,00	20 000,00
3745 5171 Opravy a udržování	5 000,00	15 800,00	15 713,38	15 000,00
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 046,00	3 046,00	0,00
3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	415 240,00	418 486,00	416 901,39	1 069 860,00
374 ** Ochrana přírody a krajiny	415 240,00	418 486,00	416 901,39	1 069 860,00
5213 5137 Drobný hmotný investiční majetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
5213 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5213 ** Krizová opatření	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5269 5229 Ost. Neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5269** Ostatní správa v oblastí hospodaření pro krizové stavy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5019 Ostatní platy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 000,00	1 550,00	10 000,00
5512 5171 Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
5512 5194 Věcné dary	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
5512 * Požární ochrana - dobrovolná část	33 500,00	4 500,00	4 050,00	66 000,00
551 ** Požární ochrana	33 500,00	4 500,00	4 050,00	66 000,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	653 748,00	653 748,00	647 528,00	710 895,00
6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	128 000,00	128 000,00	127 849,41	140 400,00
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 280,00	58 279,00	64 000,00
6112 5173 Cestovné	12 480,00	12 480,00	12 325,00	12 480,00
6112 * Zastupitelstva obcí	852 228,00	852 508,00	845 981,41	927 775,00
6115 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	22 931,57	22 931,57	0,00
61155031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení		868,00	868,00	0,00
6115 5137 Drobný hmotný majetek		6 188,53	6 188,53	0,00
6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	657,50	657,50	0,00
6115 5164 Nájemné		12 860,00	12 860,00	0,00
6115 5169 Nákup ostatních služeb	0,00	15,00	15,00	0,00
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00
6115 5175 Pohoštění	0,00	703,40	703,40	0,00
6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	8 510,00
6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	247,00	247,00	2 360,00
6118 5175 Pohoštění	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6118 * Volba prezidenta republiky	0,00	247,00	247,00	37 870,00
611 ** Zastupitelské orgány	852 228,00	898 755,00	892 228,41	965 645,00
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	219 960,00	179 960,00	179 910,00	242 016,00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 000,00	46 000,00	45 000,59	60 600,00
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	17 000,00	16 420,00	22 000,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 794,00	5 000,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	21 000,00	20 991,87	30 000,00
6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	51 200,00	50 447,09	45 000,00
6171 5151 Studená voda	1 500,00	2 600,00	2 547,00	3 000,00
6171 5154 Elektrická energie	120 000,00	81 900,00	81 642,30	120 000,00
6171 5161 Služby pošt	3 000,00	2 300,00	2 179,00	3 000,00
6171 5162 Služby elektronických komunikací	21 000,00	41 800,00	41 733,31	42 000,00
6171 5164 Nájemné	14 000,00	18 000,00	17 956,00	18 000,00
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	11 900,00	11 422,40	15 000,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání	6 000,00	4 000,00	3 617,90	15 000,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
6171 5168 Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	45 000,00	34 000,00	33 512,03	35 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	37 000,00	36 715,59	37 000,00
6171 5171 Opravy a udržování	25 000,00	14 700,00	14 452,00	30 000,00
6171 5172 Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 5175 Pohoštění	1 500,00	650,00	598,18	1 500,00
6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 200,00	3 200,00	3 163,54	3 200,00
6171 5194 Věcné dary	0,00	1 600,00	1 586,70	1 500,00
6171 5222 Neinvestiční transfery spokům	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 000,00
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 100,00	6 100,00	6 060,00	6 000,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160,00	160,00	154,00	154,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 250,00	6 184,00	0,00
6171 6121 Budovy , haly a stavby	18 500,00	18 500,00	18 271,00	0,00
6171 * Činnost místní správy	752 920,00	626 320,00	620 858,50	754 970,00
617 ** Regionální a místní správa	752 920,00	626 320,00	620 858,50	754 970,00
6221 5221 Neinvestiční transfery fundacím, pstavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6221* Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6310 5141 Úroky vlastní	30 542,00	33 042,00	32 955,88	33 000,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 530,00	3 521,20	3 500,00
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 542,00	36 572,00	36 477,08	36 500,00
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	33 542,00	36 572,00	36 477,08	36 500,00
6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 900,00	1 816,00	1 900,00
6320 5163 Služby peněžních ústavů	65 313,00	65 313,00	61 318,00	66 877,00
6320 * Pojištění funkčně nespecifikované	66 813,00	67 213,00	63 134,00	68 777,00
632 * Pojištění funkčně nespecifikované	66 813,00	67 213,00	63 134,00	68 777,00
6330 5348 Převody vlastní pokladny	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	110 000,00	0,00
633 ** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům , obcím a státním fondům	0,00	133 380,00	133 380,00	0,00
6399 * Ostatní finanční operace	0,00	133 380,00	133 380,00	0,00
639 ** Ostatní finanční operace	0,00	133 380,00	133 380,00	0,00
6402 5364 Vratky veř. Rozp.ústř- úř- transferů poskyt min úč. Obdobích	2 900,00	2 830,18	2 830,18	9 153,00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi				
6402 * Finanční vypořádání minulých let	2 900,00	2 830,18	2 830,18	9 153,00

Paragraf Název	Schválený rozpočet 2022 VÝDAJE	Rozpočet po změnách 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Skutečnost 2022 k 12/2022 VÝDAJE	Návrh rozpočtu 2023 VÝDAJE
640 ** Ostatní činnosti	2 900,00	2 830,18	2 830,18	9 153,00
VÝDAJE celkem: *****	11 607 733,00	5 726 699,73	5 702 217,67	11 252 870,00

III FINANCOVANI				
Krátkodobé financování z tuzemska	5 503 933,00	-1 895 107,55	-2 008 366,19	4 053 003,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které	5 503 933,00	-1 895 107,55	-2 008 366,19	4 053 003,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	-745 500,00	-815 030,00	-745 500,00	-745 500,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00			
8124 Uhrazené splátky přijatých dlouhodobých prostředků	-745 500,00	-815 030,00	-745 500,00	-745 500,00
FINANCOVANI CELKEM - součet za tř.8	4 758 433,00	-2 710 137,55	-2 753 866,19	3 307 503,00

PŘÍJMY celkem: *****	6 849 300,00	8 436 837,28	8 456 083,86	7 945 367,00
VÝDAJE celkem: *****	11 607 733,00	5 726 699,73	5 702 217,67	11 252 870,00
Rozpočtový schodek/přebytek	-4 758 433,00	2 710 137,55	2 753 866,19	-3 307 503,00