

## Rozpočet na rok 2023

|      |      | <b>schválený<br/>rozpočet<br/>2022</b>       | <b>upravený<br/>rozpočet 2022</b> | <b>očekávané<br/>plnění 2022</b> | <b>návrh<br/>rozpočtu<br/>2023</b> |                   |
|------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| par. | pol. | <b>Daňové příjmy</b>                         |                                   |                                  |                                    |                   |
|      |      | Kč   |                                   |                                  |                                    |                   |
|      | 1111 | Daň z příjmů FO ze ZČ                        | 4 800 000                         | 4 800 000                        | 4 872 960                          | 4 800 000         |
|      | 1112 | Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.              | 200 000                           | 300 000                          | 402 696                            | 400 000           |
|      | 1113 | Daň z příjmů FO kapitál.výnosů               | 750 000                           | 750 000                          | 993 150                            | 990 000           |
|      | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                | 5 600 000                         | 6 600 000                        | 7 592 044                          | 7 500 000         |
|      | 1122 | Daň z příjmů PO za obce                      |                                   | 6 795 350                        | 6 795 350                          | 0                 |
|      | 1211 | Daň z přidané hodnoty                        | 15 000 000                        | 15 650 000                       | 17 450 000                         | 17 450 000        |
|      | 1334 | Odvody za odnění půdy ze zeměd.půd.f.        | 0                                 | 0                                | 0                                  | 0                 |
|      | 1335 | Poplatky za odnění pozemků pln. fun.lesa     | 0                                 | 0                                | 0                                  | 0                 |
|      | 1345 | Příjem z popl. za obec. systém odpad. Ho     | 1 300 000                         | 1 300 000                        | 1 300 000                          | 1 300 000         |
|      | 1341 | Příjem z poplatku ze psů                     | 65 000                            | 65 000                           | 65 000                             | 65 000            |
|      | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu                   | 170 000                           | 170 000                          | 188 338                            | 188 000           |
|      | 1343 | Popl.za užívání veř.prostranství             | 10 000                            | 10 000                           | 11 000                             | 11 000            |
|      | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků        | 0                                 | 9 344                            | 16 861                             | 0                 |
|      | 1361 | Správní poplatky                             | 150 000                           | 150 000                          | 150 000                            | 150 000           |
|      | 1381 | Daň z hazardních her                         | 168 900                           | 168 900                          | 248 000                            | 190 000           |
|      | 1385 | Dílní daň z technický her                    | 1 500 000                         | 1 500 000                        | 3 369 284                          | 2 495 000         |
|      | 1511 | Daň z nemovitostí                            | 2 046 767                         | 2 046 767                        | 2 046 767                          | 2 046 767         |
|      |      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                  | <b>31 760 667</b>                 | <b>40 315 361</b>                | <b>45 501 450</b>                  | <b>37 585 767</b> |
| par. | pol. | <b>Nedaňové příjmy</b>                       |                                   |                                  |                                    |                   |
|      |      | Kč   |                                   |                                  |                                    |                   |
|      | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyv.        | 218 409                           | 218 409                          | 49 779                             | 66 536            |
|      | 1014 | Ozdravování hospod. Zvířat, polních plodi    | 0                                 | 53 931                           | 53 931                             | 0                 |
|      | 1032 | Lesní hospodářství                           | 4 000 000                         | 4 945 152                        | 7 175 534                          | 5 500 000         |
|      | 1069 | Příjem sankčních plateb přijat. od jin. Osob |                                   | 500                              | 500                                |                   |
|      | 2142 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 0                                 | 0                                | 0                                  | 0                 |
|      | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací     | 0                                 | 47 385                           | 47 385                             | 0                 |
|      | 2310 | Pitná voda                                   | 7 000                             | 57 000                           | 57 500                             | 7 500             |
|      | 2321 | Odvádění odpadních vod                       | 0                                 | 30 000                           | 30 000                             | 0                 |
|      | 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině                   | 5 000                             | 5 000                            | 5 000                              | 5 000             |
|      | 3113 | Základní škola                               | 400 000                           | 685 637                          | 285 637                            | 1 600 000         |
|      | 3313 | Kino   | 30 000                            | 30 000                           | 40 460                             | 35 000            |
|      | 3314 | Knihovna                                     | 5 000                             | 5 000                            | 5 775                              | 5 500             |
|      | 3319 | Ostatní záležitosti kultury                  | 339 550                           | 339 550                          | 400 000                            | 400 000           |
|      | 3326 | Pořízení,zachování a obnova hod. m.kul.      | 0                                 | 0                                | 0                                  | 0                 |
|      | 3399 | Kulturní komise                              | 41 500                            | 41 500                           | 22 000                             | 25 000            |
|      | 3429 | zájmová činnost a rekreace                   | 24 000                            | 24 000                           | 30 000                             | 30 000            |
|      | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby         | 6 316                             | 6 316                            | 6 316                              | 7 895             |
|      | 3612 | Bytové hospodářství                          | 5 346 000                         | 5 407 953                        | 5 916 603                          | 6 018 000         |
|      | 3613 | Nebytové hospodářství                        | 252 570                           | 252 570                          | 428 762                            | 407 019           |
|      | 3632 | Pohřebnictví                                 | 2 000                             | 50 064                           | 50 738                             | 2 000             |
|      | 3634 | Lokální zásobování teplem                    | 217 800                           | 217 800                          | 217 800                            | 217 800           |
|      | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj             | 320 000                           | 332 500                          | 303 108                            | 303 000           |
|      | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů               | 145 000                           | 193 801                          | 234 122                            | 200 000           |
|      | 3725 | Využívání komunálních odpadů                 | 295 000                           | 295 000                          | 330 807                            | 330 000           |
|      | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 1 000                             | 1 000                            | 800                                | 500               |
|      | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek                 | 20 000                            | 21 584                           | 33 770                             | 20 000            |
|      | 5512 | Požární ochrana                              | 140 000                           | 140 000                          | 62 400                             | 90 000            |
|      | 6171 | Činnost místní správy                        | 63 000                            | 67 195                           | 130 345                            | 151 200           |
|      | 6310 | Ostatní příjmy z fin.operací                 | 13 000                            | 13 000                           | 1 912                              | 2 000             |
|      | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá           | 0                                 | 119 408                          | 405 408                            | 0                 |
|      |      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                | <b>11 892 145</b>                 | <b>13 601 255</b>                | <b>16 326 392</b>                  | <b>15 423 950</b> |
| par. | pol. | <b>Kapitálové příjmy</b>                     |                                   |                                  |                                    |                   |
|      |      | Kč   |                                   |                                  |                                    |                   |

|      |      |   |                   |                    |                    |                   |
|------|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2142 | 3112 | Příjme z prodeje ost. Nemov. Věcí             | 0                 | 1 780 000          | 1 780 000          | 0                 |
| 2321 |      | přijatý dar-kanalizace Hliniště               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 3326 |      | přijaté dary na pořízení dlouh. Majetku       | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 3612 | 3112 | Bytové hospodářství                           | 2 000 000         | 2 000 000          | 110 313            | 1 000 000         |
| 3639 | 3111 | Komunální služby a územní rozvoj              | 400 000           | 820 034            | 853 034            | 400 000           |
| 3745 |      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      |      | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>               | <b>2 400 000</b>  | <b>4 600 034</b>   | <b>2 743 347</b>   | <b>1 400 000</b>  |
| par. | pol. | <b>Dotace</b>                                 | Kč                |                    |                    |                   |
|      | 4111 | Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy      | 0                 | 199 477            | 199 477            | 0                 |
|      | 4112 | Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.              | 3 144 100         | 3 070 700          | 3 070 700          | 3 070 700         |
|      | 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze SR             | 646 797           | 1 566 882          | 2 415 684          | 0                 |
|      | 4122 | Neinv.přijaté transfery od krajů              | 0                 | 6 518              | 106 518            | 0                 |
|      | 4211 | Investiční přijaté transfery z VPS            |                   |                    | 0                  | 0                 |
|      | 4213 | Ost.investiční přijaté dotace ze st.fondů     | 11 286 802        | 10 029 491         | 8 195 877          | 14 551 708        |
|      | 4216 | Ost.investiční přijaté dotace ze SR           | 23 265 733        | 26 211 373         | 17 726 781         | 5 011 826         |
|      | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů         | 687 060           | 687 060            | 2 164 018          | 282 263           |
| 6330 |      | převody vlastním fondům v rozpočtech          | 3 970 000         | 3 970 000          | 3 970 000          | 3 970 000         |
|      |      | <b>Dotace celkem</b>                          | <b>43 000 492</b> | <b>45 741 501</b>  | <b>37 849 055</b>  | <b>26 886 497</b> |
|      |      | <b>Příjmy celkem</b>                          | <b>89 053 304</b> | <b>104 258 151</b> | <b>102 420 245</b> | <b>81 296 214</b> |
| par. |      | <b>Běžné výdaje</b>                           | Kč                |                    |                    |                   |
|      | 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat-zajištění útulku           | 50 000            | 50 000             | 1 878              | 50 000            |
|      | 1032 | Lesní hospodářství                            | 2 657 876         | 2 770 948          | 3 690 466          | 3 655 000         |
|      | 1037 | Celospolečenské funkce lesů                   | 0                 | 110 600            | 110 600            | 30 000            |
|      | 1036 | Správa v lesním hosp.                         | 592 000           | 592 000            | 591 545            | 914 000           |
|      | 2142 | Ubytování a stravování                        | 830 263           | 932 263            | 463 219            | 1 430 000         |
|      | 2212 | Silnice                                       | 1 126 603         | 3 126 603          | 2 432 642          | 530 000           |
|      | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací      | 95 000            | 168 418            | 168 418            | 195 000           |
|      | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 2223 | Bezpečnost silničního provozu                 | 6 285             | 7 869              | 7 869              | 7 869             |
|      | 2293 | Dopravní obslužnost                           | 340 000           | 340 000            | 338 800            | 338 800           |
|      | 2310 | Pitná voda                                    | 63 538            | 183 538            | 73 137             | 84 000            |
|      | 2321 | Odvádění odpadních vod                        | 0                 | 30 000             | 30 000             | 22 500            |
|      | 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině                    | 802               | 1 802              | 1 802              | 20 802            |
|      | 3111 | Předškolní zařízení                           | 26 000            | 2 238 634          | 2 238 634          | 204 800           |
|      | 3113 | Základní škola                                | 2 651 028         | 3 343 183          | 3 397 667          | 4 002 400         |
|      | 3313 | Kino  | 76 034            | 76 034             | 62 834             | 96 200            |
|      | 3314 | Knihovna                                      | 324 801           | 324 801            | 317 946            | 350 200           |
|      | 3315 | Činnost muzeí                                 | 10 000            | 10 000             | 0                  | 10 000            |
|      | 3319 | Ostatní záležitosti kultury - KD              | 850 300           | 850 300            | 692 420            | 813 600           |
|      | 3326 | Obnova místních památek-křížky                | 50 000            | 50 000             | 26 000             | 50 000            |
|      | 3399 | Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise | 304 000           | 304 000            | 304 538            | 390 000           |
|      | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce        | 15 000            | 15 000             | 0                  | 15 000            |
|      | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže           | 10 000            | 10 000             | 7 321              | 10 000            |
|      | 3429 | ostatní zájmová činnost-stánek,stezka         | 25 000            | 25 000             | 14 340             | 25 000            |
|      | 3511 | Všeobecná ambulantní péče                     | 3 500             | 3 500              | 4 200              | 4 200             |
|      | 3612 | Bytové hospodářství                           | 5 088 746         | 5 505 084          | 6 074 596          | 7 287 115         |
|      | 3613 | Nebytové hospodářství                         | 586 000           | 948 598            | 1 055 021          | 1 236 600         |
|      | 3631 | Veřejné osvětlení                             | 805 306           | 805 306            | 664 299            | 538 995           |
|      | 3632 | Pohřebnictví                                  | 699 145           | 859 861            | 860 889            | 57 500            |
|      | 3634 | Lokální zásobování teplem                     | 51 000            | 51 650             | 42 385             | 53 000            |
|      | 3635 | Územní plánování                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3636 | územní rozvoj                                 | 42 000            | 42 000             | 0                  | 40 000            |
|      | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj              | 45 000            | 74 196             | 76 696             | 80 000            |
|      | 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů               | 632 000           | 632 000            | 507 260            | 658 000           |
|      | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                | 2 303 000         | 2 303 000          | 2 572 691          | 2 858 540         |

|      |      |  |                   |                    |                    |                   |
|------|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|      | 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů                   | 47 100            | 57 621             | 57 621             | 69 145            |
|      | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            | 5 414 600         | 5 606 600          | 5 035 835          | 5 381 201         |
|      | 4351 | Pečovatelská služba                            | 580 000           | 580 000            | 522 580            | 610 250           |
|      | 5213 | Krizové řízení                                 | 170 000           | 109 320            | 4 457              | 170 000           |
|      | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 5512 | Požární ochrana                                | 682 557           | 823 542            | 999 030            | 835 300           |
|      | 6112 | Zastupitelstva obcí                            | 2 152 600         | 2 152 600          | 1 992 195          | 2 456 195         |
|      | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá             | 0                 | 160 911            | 158 278            | 0                 |
|      | 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC                    | 0                 | 84 000             | 38 368             | 0                 |
|      | 6171 | Činnost místní správy                          | 7 669 910         | 7 929 138          | 7 283 459          | 7 418 364         |
|      | 6310 | Ostatní výdaje z finan.operací                 | 310 000           | 310 000            | 340 000            | 320 000           |
|      | 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované               | 330 000           | 330 000            | 330 000            | 350 000           |
|      | 6330 | Převody fondům                                 | 3 970 000         | 3 970 000          | 3 870 000          | 3 970 000         |
|      | 6399 | Ostatní finanční operace                       | 1 300 000         | 8 095 350          | 7 021 118          | 350 000           |
|      | 6402 | Finanční vypořádání min. Let                   | 0                 | 0                  | 0                  | 29 586            |
|      | 6409 | Ostatní činnosti jinde nspecifik.              | 995 108           | 995 108            | 995 108            | 1 003 288         |
|      |      | <b>Běžné výdaje celkem</b>                     | <b>43 982 102</b> | <b>57 990 378</b>  | <b>55 478 161</b>  | <b>49 022 450</b> |
|      |      |  |                   |                    |                    |                   |
| par. |      | <b>Kapitálové výdaje</b>                       | Kč                |                    |                    |                   |
|      | 1032 | Lesní hospodářství                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 1037 | Celospolečenské funkce lesů                    | 10 682 119        | 10 571 519         | 11 897 987         | 0                 |
|      | 2142 | Ubytování a stravování                         | 0                 | 0                  | 0                  | 1 313 625         |
|      | 2212 | Silnice  | 3 684 796         | 3 540 531          | 318 405            | 8 500 000         |
|      | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací       | 13 222 536        | 14 872 628         | 12 247 183         | 3 300 000         |
|      | 2321 | Odvádění odpadních vod                         | 1 000 000         | 1 000 000          | 1 000 000          | 150 000           |
|      | 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině                     | 84 700            | 83 700             | 0                  | 84 700            |
|      | 3111 | Mateřská škola                                 | 176 963           | 8 791 821          | 8 743 604          | 2 500 000         |
|      | 3113 | Základní škola                                 | 607 000           | 607 000            | 0                  | 7 302 136         |
|      | 3315 | Činnosti muzeí a galerií                       | 125 000           | 125 000            | 0                  | 125 000           |
|      | 3319 | Ostatní záležitosti kultury                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3612 | Bytové hospodářství                            | 18 591 711        | 18 175 373         | 15 189 657         | 12 000 000        |
|      | 3613 | Nebytové hospodářství                          | 1 500 000         | 2 178 012          | 350 000            | 5 000 000         |
|      | 3631 | Veřejné osvětlení                              | 500 000           | 1 859 881          | 864 734            | 350 000           |
|      | 3632 | Pohřebnictví                                   | 0                 | 0                  | 0                  | 4 081 133         |
|      | 3633 | Výstavba místních inženýrských sítí-Hliniš     | 0                 | 0                  | 0                  | 500 000           |
|      | 3634 | Lokální zásobování teplem                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3635 | Územní plánování                               | 550 000           | 550 000            | 125 900            | 424 100           |
|      | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozemků | 400 000           | 382 804            | 0                  | 400 000           |
|      | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj               | 0                 | 0                  | 0                  | 300 000           |
|      | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 5512 | Požární ochrana                                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|      | 6171 | Činnost místní správy                          | 0                 | 285 560            | 285 560            | 0                 |
|      |      |  |                   |                    |                    |                   |
|      |      | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                | <b>51 124 825</b> | <b>63 023 829</b>  | <b>51 023 030</b>  | <b>46 330 694</b> |
|      |      | <b>Výdaje celkem</b>                           | <b>95 106 927</b> | <b>121 014 207</b> | <b>106 501 191</b> | <b>95 353 144</b> |
|      |      | Změna stavu peněžních prostředků (P-V)         | -6 053 623        | -16 756 056        | -4 080 947         | -14 056 930       |

|             |   |           |          |            |             |
|-------------|---|-----------|----------|------------|-------------|
| <b>pol.</b> | <b>Financování</b>                      | Kč        |          |            |             |
| 8115        | Změna stavu prostředků na bankov.účetec | 9 729 377 | -973 056 | -4 863 947 | -14 839 930 |
| 8123        | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   |           | 0        | 3 398 000  | 0           |

|      |  |             |             |            |             |
|------|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| 8124 | Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč. pro | -15 783 000 | -15 783 000 | 4 181 000  | 783 000     |
|      | rozdíl                                     | -6 053 623  | -16 756 056 | -4 080 947 | -14 056 930 |