

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CEJLE NA ROK 2023



PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 365 055,00	9 340 363,00	8 225 186,47	9 178 000,00
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	1 227 736,00	1 227 736,00	1 015 449,64	1 250 000,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	53 535,00	98 535,00	88 656,22	95 000,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	210 571,00	218 571,00	213 429,47	220 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 573 929,00	1 823 929,00	1 747 510,50	1 850 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	450 000,00	811 308,00	811 308,00	820 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	4 411 284,00	4 411 284,00	3 616 427,21	4 200 000,00
Poplatek ze psů		1341	22 000,00	22 850,00	23 050,00	23 000,00
Poplatek z pobytu		1342	15 000,00	15 000,00	12 255,00	13 000,00
Př.z poplatku za užívání veřej.prostranství		1343	-	2 000,00	1 433,00	2 000,00
Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.		1345	-	273 150,00	270 939,00	271 000,00
Správní poplatky		1361	6 000,00	7 000,00	6 140,00	7 000,00
Ostatní poplatky na činnosti		1379	-	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Daň z hazardních her		1381	45 000,00	55 000,00	54 178,35	55 000,00
Daň z nemovitostí		1511	350 000,00	370 000,00	360 410,08	370 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			844 530,00	1 094 706,00	744 858,60	276 770,00
Základní školy - ostatní přijaté vratky	3113	2229	-	79 000,00	79 000,00	-
Činnosti knihovnické	3314	2111	700,00	750,00	750,00	750,00
Ostatní záležitosti kultury - příjmy ze služeb a výrobků	3319	2111	-	24 000,00	23 200,00	25 000,00
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	2119	651 830,00	651 830,00	314 830,00	-
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy ze služeb	3722	2111	140 000,00	140 000,00	137 686,00	145 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy z prod.zboží	3722	2112	-	2 340,00	2 340,00	2 340,00
Sběr a svoz ost.odpadů	3723	2111	-	680,00	680,00	680,00
Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	-	33 256,00	33 256,00	30 000,00

Činnost místní správa - přijaté neinvestiční dary	6171	2321	-	5 850,00	5 850,00	5 000,00
Obecné příjm a výdaje z finančních operací	6310	2141	2 000,00	14 000,00	4 266,60	15 000,00
Převody vlastním fondům - hospodářské činnosti	6330	4131	50 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00
Převody vlastním fondům - rozpočtovým účtům	6330	4134	-	-	-	-
KAPITÁLOVÉ PŘÍJY CELKEM			-	2 982 036,00	2 982 036,00	-
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	-	2 982 036,00	2 982 036,00	-
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM			43 430 424,00	44 490 640,00	21 808 973,83	8 504 200,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	-	79 388,00	79 387,84	-
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		4112	117 500,00	117 500,00	117 500,00	126 500,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	-	980 828,00	980 828,00	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	-	-	-	-
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213	42 812 924,00	42 812 924,00	20 504 257,99	7 750 700,00
Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu		4216	-	-	-	-
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	500 000,00	500 000,00	127 000,00	627 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			3 895 307,00	6 464 383,33	19 544 031,17	489 000,00
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	3 895 307,00	6 464 383,33	20 196 589,34	1 878 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků		8124	-	-	- 665 200,00	- 1 389 000,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		8901	-	-	12 641,83	-
PŘÍJMY CELKEM			52 640 009,00	57 907 745,00	33 761 054,90	18 447 970,00

VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023
SILNICE	2212		6 165 000,00	7 460 499,54	3 670 654,29	2 160 000,00
Nákup materiálu		5139	50 000,00	50 000,00	43 084,48	55 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	55 000,00	55 000,00	34 533,20	50 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	60 000,00	60 000,00	41 352,49	55 000,00
Opravy a udržování		5171	4 000 000,00	4 000 000,00	256 184,58	2 000 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	2 000 000,00	3 295 499,54	3 295 499,54	-
Stroje, přístroje a zařízení		6122	-	-	-	-
ZÁKLADNÍ ŠKOL	3113		1 020 000,00	1 522 613,00	1 099 942,00	642 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	5 000,00	5 000,00	1 080,00	3 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	-	1 397,00	1 397,00	2 000,00
Věcné dary		5194	-	1 216,00	1 216,00	2 000,00
Ostatní neinv.transfery PO		5229	-	-	-	-
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		5331	500 000,00	500 000,00	375 000,00	520 000,00
Neinvest.transfery zřízeným PO		5336	-	-	-	-
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		5499	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	500 000,00	1 000 000,00	721 249,00	100 000,00
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	3314		11 500,00	13 315,00	9 315,00	11 315,00
Ostatní osobní výdaje		5021	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	4 000,00	4 000,00	-	2 000,00
Nákup materiálu		5139	-	1 815,00	1 815,00	1 815,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319		105 000,00	262 107,00	200 085,77	268 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	10 000,00	10 000,00	6 500,00	10 000,00
Drobný DHM		5137	-	2 107,00	2 107,00	3 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	3 444,00	20 000,00
Plyn		5153	25 000,00	60 000,00	39 800,22	50 000,00
Elektrická energie		5154	13 000,00	13 000,00	11 473,00	20 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	10 000,00	70 000,00	68 268,50	80 000,00
Opravy a udržování		5171	4 000,00	34 000,00	20 848,00	25 000,00
Pohoštění		5175	3 000,00	3 000,00	1 713,00	10 000,00
Věcné dary		5194	20 000,00	50 000,00	45 932,05	50 000,00
OSTATNÍ SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI	3419		53 500,00	239 385,88	201 845,66	205 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	-	22 132,00	7 230,00	10 000,00
Drobný DHM		5137	-	16 403,00	16 403,00	15 000,00
Elektrická energie		5154	-	2 350,88	2 350,88	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	3 000,00	13 000,00	7 502,00	15 000,00

Opravy a udržování		5137	-	5 000,00	3 626,00	5 000,00
Výdaje na věcné dary		5194	-	5 000,00	1 977,00	5 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím		5229	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dary fyzickým osobám		5492	30 500,00	30 500,00	30 000,00	30 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	5 000,00	125 000,00	112 756,78	100 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3631		130 000,00	827 325,00	627 115,83	455 000,00
Elektrická energie		5154	100 000,00	200 000,00	145 148,92	200 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	-	4 000,00	4 000,00	5 000,00
Opravy a udržování		5171	30 000,00	130 000,00	124 236,10	50 000,00
Stavby		6121	-	493 325,00	353 730,81	200 000,00
POHREBNICTVÍ	3632		-	75 500,00	74 596,50	350 000,00
Stavby		6121	-	75 500,00	74 596,50	350 000,00
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍST.INŽ.SÍTÍ	3633		-	89 225,00	89 225,00	-
Budovy, haly a stavby		6121	-	89 225,00	89 225,00	-
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	3639		10 060,00	10 200,00	5 100,00	-
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5329	10 060,00	10 200,00	5 100,00	-
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	3721		70 000,00	170 000,00	116 343,05	366 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	70 000,00	70 000,00	49 842,05	66 000,00
Stavby		6121	-	100 000,00	66 501,00	300 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722		220 000,00	220 000,00	129 908,76	150 000,00
Nákup zboží		5138	-	-	-	-
Nákup ostatních služeb		5169	220 000,00	220 000,00	129 908,76	150 000,00
SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ	3723		134 000,00	134 000,00	93 263,15	120 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	-	-	-	-
Nákup materiálu j.n.		5139	-	-	-	-
Nákup ostatních služeb		5169	134 000,00	134 000,00	93 263,15	120 000,00
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. OST.ODPADŮ	3726		35 100,00	65 100,00	56 296,45	60 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	34 100,00	54 100,00	50 028,45	50 000,00
Nájemné		5164	1 000,00	1 000,00	-	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	10 000,00	6 268,00	10 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	3745		79 574,00	306 196,70	256 603,03	242 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	-	4 800,00	4 800,00	10 000,00
Drobný HDM		5137	10 000,00	40 822,70	40 822,70	40 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	27 000,00	22 576,18	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	13 740,00	17 740,00	14 719,15	17 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	20 000,00	140 000,00	123 299,00	80 000,00
Opravy a udržování		5171	15 834,00	75 834,00	50 386,00	65 000,00
OSOBNÍ ASIST.PEČ.SLUŽBA	4351		40 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00

Dary fyzickým osobám		5492	40 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00
POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ	5512		18 000,00	42 500,00	29 778,17	34 000,00
Nákup materiálu		5139	-	3 500,00	2 802,00	3 000,00
Elektrická energie		5154	3 000,00	13 000,00	3 952,17	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	-	3 000,00	1 400,00	3 000,00
Opravy a udržování		5171	-	3 000,00	1 624,00	3 000,00
Ostatní neinf.transfery nezisk.a podob.organizacím		5229	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	6112		1 456 263,00	1 456 263,00	1 087 737,00	1 456 263,00
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	1 088 388,00	1 088 388,00	811 825,00	1 088 388,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	269 920,00	269 920,00	202 445,00	269 920,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	97 955,00	97 955,00	73 467,00	97 955,00
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	6115		-	33 429,85	10 157,85	-
Ostatní osobní výdaje		5021	-	21 500,00	-	-
Drobný DHM		5137	-	3 369,85	3 369,85	-
Nákup materiálu		5139	-	5 000,00	1 952,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	-	2 525,00	-
Cestovné		5173	-	680,00	1 383,00	-
Pohoštění		5175	-	2 880,00	928,00	-
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171		3 323 895,00	7 347 302,36	5 217 462,04	2 417 492,00
Platy zaměst.v pr.pomru vyjma zaměst.na služ.m.		5011	994 320,00	994 320,00	839 911,00	1 120 432,00
Ostatní osobní výdaje		5021	30 000,00	30 000,00	23 200,00	35 000,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	247 586,00	247 586,00	205 395,00	273 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	89 489,00	89 489,00	74 542,00	99 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	8 000,00	8 000,00	6 849,00	8 000,00
Léky a zdravotnický materiál		5133	5 000,00	5 000,00	-	-
Drobný HDM		5137	25 000,00	42 000,00	41 719,15	40 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	105 000,00	70 237,56	90 000,00
Plyn		5153	27 000,00	97 000,00	41 561,58	80 000,00
Elektrická energie		5154	20 000,00	90 000,00	63 493,36	120 000,00
Poštovní služby		5161	4 000,00	4 000,00	3 218,00	5 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	16 500,00	16 500,00	13 795,26	16 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	6 000,00	6 000,00	4 340,00	6 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	60 000,00	65 000,00	61 957,07	60 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	2 000,00	9 000,00	6 432,50	8 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	200 000,00	200 000,00	157 557,12	170 000,00
Opravy a udržování		5171	23 000,00	23 000,00	8 658,54	15 000,00
Cestovné		5173	30 000,00	30 000,00	29 946,00	35 000,00
Pohoštění		5175	6 000,00	6 000,00	3 276,00	10 000,00

Převody vlastní pokladně		5182	-	-	16 502,00	-
Věcné dary		5194	-	3 000,00	2 715,00	5 000,00
Ostatní neinf.transfer nezisk. a podob.organizacím		5229	10 000,00	10 000,00	8 829,54	10 000,00
Neinvestiční transfery obcím		5321	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostatní neinv.transfery rozpočtům		5329	-	10 060,00	10 060,00	10 060,00
Pozemky		6130	1 500 000,00	5 254 347,36	3 521 266,36	200 000,00
HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ	6221		-	4 308,00	4 308,00	-
Výdaje na věcné dary		5194	-	4 308,00	4 308,00	-
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	6310		400 500,00	400 500,00	331 901,30	400 200,00
Úroky vlastní		5141	400 000,00	400 000,00	331 787,70	400 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	500,00	500,00	113,60	200,00
PŘEVODY VLAST.FONDŮM V ROZP.ÚZEM.ÚROVNĚ	6330		42 812 924,00	42 812 924,00	39 119 013,28	8 250 700,00
Převody vlast.fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		5341	42 812 924,00	42 812 924,00	39 119 013,28	8 250 700,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům		5345	-	-	-	-
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	6399		450 000,00	811 308,00	811 308,00	820 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	450 000,00	811 308,00	811 308,00	820 000,00
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ	6402		-	28 126,00	28 126,00	-
Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů		5364	-	28 126,00	28 126,00	-
VÝDAJE CELKEM			56 535 316,00	64 372 128,33	53 305 086,13	18 447 970,00

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zveřejněno na úřední desce dne: 21.11.2022

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :