

Návrh rozpočtu na rok 2023

Rekapitulace:

Schválený rozpočet

Celkové příjmy rozpočtu	66 332 705,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu	105 691 000,00 Kč
- z toho investiční výdaje	53 468 000,00 Kč
Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol. 8115	39 358 295,00 Kč
Úhrn příjmová strana rozpočtu	105 691 000,00 Kč
Úhrn výdajová strana rozpočtu	105 691 000,00 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u ČSP.

Příjmy			
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
Daňové příjmy			57 455 000,00 Kč
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činn.	6 880 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů OSVČ	380 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů FO kapit. Výnosy	970 000,00 Kč
	1121	Daň z p. právnické os.	7 800 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů za obce	350 000,00 Kč
	1211	DPH	16 000 000,00 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadov.	1 800 000,00 Kč
	1334	Poplatek za odnětí půdy	20 000,00 Kč
	1335	Odnětí funkce lesa	10 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	105 000,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.	10 000,00 Kč
	1381	Hazardní hry	290 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	40 000,00 Kč
	1385	Odvod z technických her	21 000 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	1 800 000,00 Kč
Dotace			585 705,00 Kč
	4112	Dotace ze SR – souhrnný dot.vztah	580 000,00 Kč
	4112	Doplatek dotace na volby do ZO 2022	5 705,00 Kč
Ostatní záležitosti v dopravě			0,00 Kč
2229	2322	Příjmy z pojistných plnění	0,00 Kč
Základní škola			750 000,00 Kč
3119	2122	Odvod z odpisů majetku	750 000,00 Kč
3119	2229	Doplatek dotace	0,00 Kč
Knihovna			2 000,00 Kč
3314	2111	Členské příspěvky	2 000,00 Kč
Kultura			2 000,00 Kč
3399	2321	Přijaté dary	2 000,00 Kč
Bytové hospodářství			2 000 000,00 Kč
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	600 000,00 Kč
3612	2132	Příjmy z pronájmu	1 400 000,00 Kč
Nebytové hospodářství			495 000,00 Kč
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb	100 000,00 Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu	395 000,00 Kč
Pohřebnictví			70 000,00 Kč
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb	60 000,00 Kč
3632	2132	Příjmy z pronájmu	10 000,00 Kč
Komunální služby			208 000,00 Kč
3639	2119	Věcná břemena	20 000,00 Kč
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozem.	23 000,00 Kč
3639	2133	Pronájem ost. Ploch	10 000,00 Kč
3639	2111	Příjmy z činnosti	55 000,00 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	100 000,00 Kč
Sběr a svoz tříděného odpadu			235 000,00 Kč
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb -Ekokom	235 000,00 Kč
Péče o vzhled obce			90 000,00 Kč
3745	2111	Příjmy z prodeje dřeva	90 000,00 Kč
Přijaté sankční platby			10 000,00 Kč
3769	2212	Přijaté sankční platby	10 000,00 Kč
Kapitál			4 420 000,00 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	4 420 000,00 Kč
Místní správa			10 000,00 Kč
6171	2329	Ostatní příjmy	10 000,00 Kč
Finanční vypořádání min. let			0,00 Kč

Příjmy			
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
6402	2222	Vypořádání 2021	0,00 Kč
Příjmy celkem			66 332 705,00 Kč
Financování		zapojení zůstatku na účtu	39 358 295,00 Kč
Příjmy a financování			105 691 000,00 Kč

Výdaje			
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
Veterinární péče			30 000,00 Kč
1014	5169	Nákup služeb	30 000,00 Kč
Silnice			34 100 000,00 Kč
2212	5139	Nákup materiálu	350 000,00 Kč
2212	5169	Ostatní služby	500 000,00 Kč
2212	5171	Oprava ulice Myslbekova	3 000 000,00 Kč
2212	5171	Oprava ulice SK po dopravní nehodě	5 000 000,00 Kč
2212	5171	Oprava mostu ulice Polní	700 000,00 Kč
2212	6121	6029 – Bezpečnostní opatření v ulici Polní	700 000,00 Kč
2212	6121	6029 – PD rekonstrukce mostů	350 000,00 Kč
2212	6121	6120 – PD rekonstrukce komunikací ZK	500 000,00 Kč
2212	6121	6138 – Odkup napojení ZK a SK	15 000 000,00 Kč
2212	6121	6139 – Odkup části ulice Stříbrný Kopec u Navety	3 000 000,00 Kč
2212	6121	6109 – Most u nového sběrného dvora	5 000 000,00 Kč
Ostatní záležitosti komunikací			7 100 000,00 Kč
2219	5169	Nákup služeb	80 000,00 Kč
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč
2219	6121	6104 – PD propojení na ZK - lávka	1 000 000,00 Kč
2219	6121	6105 – Výměna lávky Myslbekova	5 000 000,00 Kč
2219	6121	6106 – PD chodník Hejnická	500 000,00 Kč
2219	6121	6107 – PD chodník Kateřinská - pod koupalištěm	500 000,00 Kč
Veřejná silniční doprava			3 403 000,00 Kč
2295	5323	Dopravní obslužnost	215 000,00 Kč
2292	5321	Veřejná linková osobní doprava	2 288 000,00 Kč
2221	5171	Veřejná doprava – opravy	100 000,00 Kč
2229	5139	Nákup materiálu	140 000,00 Kč
2229	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč
2229	5169	Nákup služeb	110 000,00 Kč
2221	6121	6007 – PD umístění zastávky Kateřinská x Polní	500 000,00 Kč
Plynovod			500 000,00 Kč
3633	6121	PD plynifikace ZK a SK	500 000,00 Kč
Kanalizace a odpadní vody			950 000,00 Kč
2321	5169	Nákup služeb	150 000,00 Kč
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč
2321	6121	6045 – PD kanalizace ZK a SK	650 000,00 Kč
Transfer – umístění v MŠ			150 000,00 Kč
3111	5321	Transfer umístění dětí v MŠ(2001)	140 000,00 Kč
3111	5221	Transfery ops, sro,po	10 000,00 Kč
Základní škola			12 490 000,00 Kč
3119	5331	Neinvestiční příspěvek ZŠ	5 100 000,00 Kč
3119	5331	Příspěvek na odpisy ZŠ	750 000,00 Kč
3119	6121	6127 – ZŠ - Nábytek do ŠJ	208 000,00 Kč
3119	6121	6128 – ZŠ - protipožární dveře 1. a 2. stupeň	200 000,00 Kč
3119	6121	6129 – ZŠ - šatní klece	270 000,00 Kč
3119	6121	6130 – ZŠ - výměna radiátorů	370 000,00 Kč
3119	6121	6131 – ZŠ - zab.sít. připojení - FIREWALL	300 000,00 Kč
3119	5137	MŠ - komunikační telefonní systém	42 000,00 Kč
3119	6121	6132 – MŠ - plot okolo zahrady	300 000,00 Kč
3119	6121	6133 – ZŠ - spoluúčast - Odborné učebny	1 600 000,00 Kč
3119	6121	6134 – ZŠ - PD - navýšení kapacity školy	1 000 000,00 Kč
3119	6121	6076 – ZŠ - Střecha	2 350 000,00 Kč
Knihovna			254 000,00 Kč
3314	5136	Nákup knih	30 000,00 Kč
3314	5011	Mzdové náklady	156 000,00 Kč

Výdaje			
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
3314	5031	Sociální pojištění	41 000,00 Kč
3314	5032	Zdravotní pojištění	21 000,00 Kč
3314	5139	Nákup materiálu	3 000,00 Kč
3314	5168	Služby v oblasti informačních technol.	1 500,00 Kč
3314	5169	Ostatní služby	1 500,00 Kč
Strážský občasník			45 000,00 Kč
3349	5169	Nákup služeb	45 000,00 Kč
Kultura a cestovní ruch			925 000,00 Kč
3399	5139	Nákup materiálu	50 000,00 Kč
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč
3399	5169	Ostatní služby	350 000,00 Kč
3399	5194	Věcné dary – jubilea	35 000,00 Kč
3399	5136	Nákup knih	1 000,00 Kč
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00 Kč
3399	5169	Ostatní služby – zájezdy 613	20 000,00 Kč
3399	5175	Občerstvení	30 000,00 Kč
3399	5041	Užití duševního vlastnictví	4 000,00 Kč
3399	5021	SS 606 – ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč
3399	5041	SS 606 – užití duševního vlast.	10 000,00 Kč
3399	5164	SS 606 – nájemné	150 000,00 Kč
3399	5169	SS 606 – služby	200 000,00 Kč
3399	5175	SS 606 – občerstvení	10 000,00 Kč
3399	5192	poskytnuté příspěvky	5 000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce			1 140 000,00 Kč
3412	5139	Materiál	30 000,00 Kč
3412	5169	Nákup služeb	40 000,00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč
3412	6121	6030 – hřiště ul. Řadová – rekonstrukce	500 000,00 Kč
3412	6121	6136 – Přístřešek na hřišti u moštárny	300 000,00 Kč
3412	6122	6070 – LED osvětlení hřiště	70 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost			390 000,00 Kč
3419	5139	Materiál	25 000,00 Kč
3419	5169	Nákup služeb	50 000,00 Kč
3419	5175	Občerstvení	10 000,00 Kč
3419	5194	Věcné dary	5 000,00 Kč
3419	5229	poskytnuté příspěvky	300 000,00 Kč
Ostatní sport – transfery			116 000,00 Kč
3429	5222	Poskytnuté příspěvky spolkům	25 000,00 Kč
3429	5229	Poskytnuté příspěvky neziskovým	91 000,00 Kč
Bytové hospodářství			9 180 000,00 Kč
3612	5137	Drobný majetek	10 000,00 Kč
3612	5139	Nákup materiálu	50 000,00 Kč
3612	5151	Studená voda	300 000,00 Kč
3612	5153	Plyn	120 000,00 Kč
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč
3612	5909	Vyúčtování služeb	120 000,00 Kč
3612	5169	Nákup služeb	180 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00 Kč
3612	6121	6088 – Střecha BN 30 a 174	500 000,00 Kč
3612	6121	6135 – Stavební úpravy byt č. 4 BN 30	1 200 000,00 Kč
3612	6121	6063 – Hydroizolace obecních domů BN	1 000 000,00 Kč
3612	6121	6090 – Voskovcova 13, byt 3.n.p.	500 000,00 Kč
3612	6121	6093 – BN 174 byt č. 3,4,9	4 000 000,00 Kč
Nebytové hospodářství			200 000,00 Kč

Výdaje			
Paragr	Položk	Název	Schválený rozpočet
3613	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
3613	5153	Plyn	5 000,00 Kč
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč
3613	5909	Vyúčtování služeb	5 000,00 Kč
3613	5169	Nákup služeb	5 000,00 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	155 000,00 Kč
Veřejné osvětlení			3 000 000,00 Kč
3631	5137	Drobný majetek	25 000,00 Kč
3631	5139	Nákup materiálu	25 000,00 Kč
3631	5154	Elektrická energie	430 000,00 Kč
3631	5164	nájemné	50 000,00 Kč
3631	5169	Nákup služeb	220 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč
3631	6121	6089 – rozšíření veřejného osvětlení	2 000 000,00 Kč
Pohřebnictví			1 043 000,00 Kč
3632	5011	Mzdové náklady	505 000,00 Kč
3632	5031	Sociální pojištění	135 000,00 Kč
3632	5032	Zdravotní pojištění	69 000,00 Kč
3632	5139	Materiál	40 000,00 Kč
3632	5169	Služby	90 000,00 Kč
3632	5134	Oděvy a obuv	2 000,00 Kč
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00 Kč
3632	5137	Drobný majetek	5 000,00 Kč
3632	5151	Studená voda	20 000,00 Kč
3632	5156	Pohonné hmoty	3 000,00 Kč
3632	5167	Školení	3 000,00 Kč
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč
3632	6121	PD pietní místnost a WC hřbitov	150 000,00 Kč
Územní plánování			600 000,00 Kč
3635	5166	Nákup služeb	200 000,00 Kč
3635	6119	6037 – Územní plán	400 000,00 Kč
Komunální služby			6 974 000,00 Kč
3639	5011	Mzdové náklady	2 400 000,00 Kč
3639	5031	Sociální pojištění	625 000,00 Kč
3639	5032	Zdravotní pojištění	325 000,00 Kč
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	12 000,00 Kč
3639	5151	Studená voda	20 000,00 Kč
3639	5154	Elektrická energie	75 000,00 Kč
3639	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00 Kč
3639	5137	Drobný majetek	200 000,00 Kč
3639	5139	Nákup materiálu	220 000,00 Kč
3639	5156	Pohonné hmoty	220 000,00 Kč
3639	5162	Telekomunikace	24 000,00 Kč
3639	5164	nájemné	90 000,00 Kč
3639	5167	Školení	20 000,00 Kč
3639	5169	Ostatní služby	260 000,00 Kč
3639	5169	Služby – 604	70 000,00 Kč
3639	5166	Služby – 604	50 000,00 Kč
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč
3639	5171	Oprava zdi u č.p. 178 – BN	500 000,00 Kč
3639	5175	Občerstvení	5 000,00 Kč
3639	6121	6073 – PD tech služby II	1 000 000,00 Kč
3639	6121	6137 – PD napojení na kanal. tech.záz. V Kopečkáci	50 000,00 Kč
3639	6121	6067 – Studie náměstí	500 000,00 Kč

Výdaje			
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
Sběr a svoz TDO			5 475 000,00 Kč
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	25 000,00 Kč
3722	5169	Ostatní služby	3 200 000,00 Kč
3725	5169	Ostatní služby – tříděné složky odpadu	1 250 000,00 Kč
3725	6121	6066 – Přístřešky na odpadové nádoby na tříděný o.	1 000 000,00 Kč
Péče o vzhled obce			400 000,00 Kč
3745	5169	Nákup služeb	300 000,00 Kč
3745	5139	Nákup materiálu	100 000,00 Kč
Pečovatelská služba			1 282 000,00 Kč
4341	5499	Transfery osobám v hmotné nouzi	10 000,00 Kč
4349	5169	Nákup služeb	5 000,00 Kč
4349	5221	Transfery ústavům a ops	22 000,00 Kč
4349	5222	Transfery spolkům	10 000,00 Kč
4350	5339	Neinv transfery cizím PO	15 000,00 Kč
4351	5169	Nákup služeb	970 000,00 Kč
4351	5909	Vyúčtování služeb	15 000,00 Kč
4351	5321	2007 – Neinv. Transfery obcím	15 000,00 Kč
4359	5169	nákup služeb – obědy duchodcům	220 000,00 Kč
Městská policie			1 000 000,00 Kč
5311	5321	2007 – transfery obcím	985 000,00 Kč
5311	5162	Telekomunikace	15 000,00 Kč
Krizová opatření			250 000,00 Kč
5213	5903	Nespecifikované rezervy	250 000,00 Kč
Požární ochrana			1 140 000,00 Kč
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci	60 000,00 Kč
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč
5512	5134	Oděvy a obuv	10 000,00 Kč
5512	5137	Drobný majetek	100 000,00 Kč
5512	5139	Nákup materiálu	75 000,00 Kč
5512	5151	Studená voda	3 000,00 Kč
5512	5153	Plyn	55 000,00 Kč
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty	50 000,00 Kč
5512	5162	Telekomunikace	2 000,00 Kč
5512	5909	Vyúčtování služeb	100 000,00 Kč
5512	5167	Služby školení a vzd.	15 000,00 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00 Kč
5512	5169	Nákup služeb	30 000,00 Kč
5512	5194	Věcné dary	5 000,00 Kč
5512	5229	Neinvest. Příspěvky	50 000,00 Kč
5512	6122	Hmotný majetek - Přenosná motorová stříkačka	500 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce			2 092 000,00 Kč
6112	5023	Odměny členů ZO	1 500 000,00 Kč
6112	5031	Sociální pojištění	390 000,00 Kč
6112	5032	Zdravotní pojištění	202 000,00 Kč
Činnost místní správy			6 892 000,00 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	2 950 000,00 Kč
6171	5021	Dohody	500 000,00 Kč
6171	5031	Sociální pojištění	770 000,00 Kč
6171	5032	Zdravotní pojištění	398 000,00 Kč
6171	5038	Zákonné poj. Kooper	35 000,00 Kč
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00 Kč
6171	5136	Knihy, uč. pomůcky	20 000,00 Kč
6171	5137	Drobný majetek	150 000,00 Kč

Výdaje			
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
6171	5139	Nákup materiálu	220 000,00 Kč
6171	5151	Studená voda	20 000,00 Kč
6171	5153	Plyn	120 000,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00 Kč
6171	5156	Pohonné hmoty	25 000,00 Kč
6171	5161	Služby pošt	20 000,00 Kč
6171	5162	Telekomunikace	30 000,00 Kč
6171	5163	Služby peněžních ús	35 000,00 Kč
6171	5166	právní služby, posudky	250 000,00 Kč
6171	5168	Zpracování dat a soft. Služby	190 000,00 Kč
6171	5179	Euroregion, SMO	20 000,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzd.	60 000,00 Kč
6171	5169	Ostatní služby	470 000,00 Kč
6171	5169	Ostatní služby – 5499	200 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč
6171	5172	programové vybavení	70 000,00 Kč
6171	5173	Cestovné	35 000,00 Kč
6171	5194	Věcné dary	1 000,00 Kč
6171	5321	Neinv. Transfery obcím – 2001	20 000,00 Kč
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00 Kč
6171	5362	Poplatky a daně	10 000,00 Kč
6171	5365	Platby daní krajům, obcím	4 000,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč
Humanitární pomoc přímá			0,00 Kč
6221	5222	Humanitární pomoc	0,00 Kč
Finanční operace			1 070 000,00 Kč
6310	5163	poplatky	20 000,00 Kč
6320	5163	Pojištění	400 000,00 Kč
6399	5365	Daň z příjmů za obec – 602	350 000,00 Kč
6399	5362	DPH – 603	200 000,00 Kč
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let			0,00 Kč
6402	5364	Finanční vypořádání – vratky transferů	0,00 Kč
Kapitálová výdaje			3 500 000,00 Kč
6409	6901	Rezervy na kapitálové výdaje	4 000 000,00 Kč
Výdaje celkem			105 691 000,00 Kč

Investiční plán 2023

Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet
2212	6121	6029 – Bezpečnostní opatření v ulici Polní	700 000,00 Kč
2212	6121	6029 – PD rekonstrukce mostů	350 000,00 Kč
2212	6121	6120 – PD rekonstrukce komunikací ZK	500 000,00 Kč
2212	6121	6138 – Odkup napojení ZK a SK	15 000 000,00 Kč
2212	6121	6139 – Odkup části ulice Stříbrný kopec u Navety	3 000 000,00 Kč
2212	6121	6109 – most u nového sběrného dvora	5 000 000,00 Kč
2219	6121	6104 – PD propojení na ZK - lávka	1 000 000,00 Kč
2219	6121	6105 – výměna lávky Myslbekova	5 000 000,00 Kč
2219	6121	6106 – PD chodník Hejnická	500 000,00 Kč
2219	6121	6107 – PD chodník Kateřinská - pod koupalištěm	500 000,00 Kč
2221	6121	6007 – PD umístění zastávky Kateřinská x Polní	500 000,00 Kč
3633	6121	PD plynofikace ZK a SK	500 000,00 Kč
2321	6121	6045 – PD kanalizace ZK a SK	650 000,00 Kč
3119	6121	6127 – ZŠ - Nábytek do ŠJ	208 000,00 Kč
3119	6121	6128 – ZŠ - protipožární dveře 1. a 2. stupeň	200 000,00 Kč
3119	6121	6129 – ZŠ - šatní klece	270 000,00 Kč
3119	6121	6130 – ZŠ - výměna radiátorů	370 000,00 Kč
3119	6121	6131 – ZŠ - zab.síť. připojení - FIREWALL	300 000,00 Kč
3119	6121	6132 – MŠ - plot okolo zahrady	300 000,00 Kč
3119	6121	6133 – ZŠ - spoluúčast - Odborné učebny	1 600 000,00 Kč
3119	6121	6134 – ZŠ - PD - navýšení kapacity školy	1 000 000,00 Kč
3119	6121	6076 – ZŠ - Střecha	2 350 000,00 Kč
3412	6121	6030 – hřiště ul. Řadová – rekonstr.	500 000,00 Kč
3412	6121	6136 – Přístřešek na hřišti u moštárny	300 000,00 Kč
3412	6122	6070 – LED osvětlení hřiště	70 000,00 Kč
3612	6121	6088 – Střecha BN 30 a 174	500 000,00 Kč
3612	6121	6135 – Stavební úpravy byt č. 4 BN 30	1 200 000,00 Kč
3612	6121	6063 – Hydroizolace obecních domů BN	1 000 000,00 Kč
3612	6121	6090 – Voskovcova 13, byt 3.n.p.	500 000,00 Kč
3612	6121	6093 – BN 174 byt č. 3,4,9	4 000 000,00 Kč
3631	6121	6089 – rozšíření veřejného osvětlení	2 000 000,00 Kč
3632	6121	PD pietní místnost a WC hřbitov	150 000,00 Kč
3635	6119	6037 – Územní plán	400 000,00 Kč
3639	6121	6073 – PD tech služby II	1 000 000,00 Kč
3639	6121	6137 – PD napojení na kanál. tech.záz. V Kopečkách	50 000,00 Kč
3639	6121	6067 – Studie náměstí	500 000,00 Kč
3725	6121	6066 – Přístřešky na odpadové nádoby na tříděný o.	1 000 000,00 Kč
5512	6122	Pořízení přenosné motorové stříkačky	500 000,00 Kč

53 468 000,00 Kč