

Návrh rozpočtu na rok 2023

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
1019	Ostatní zemědělská činnost a rozvoj	45 000
1070	Rybářství a myslivost (pronájem rybníku)	1 000
2212	Silnice	5 000
2310	Pitná voda	95 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	48 000
3319	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000
3639	Komunální služby	650 000
3722	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000
3725	Odměny za separaci	40 000
6171	Činnost místní správy	22 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	115 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 037 000

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činností	500 000
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činností	70 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	110 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	710 000
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	250 000
1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000
1341	Poplatek ze psů	2 500
1343	Poplatek za užívání veřejných prostor	2 000
1345	Poplatek za komunální odpad	105 000
1361	Správní poplatky	500
1381	Daň z hazardních her	30 000
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 580 000

PŘIJATÉ DOTACE		
4112	Přijaté dotace	74 900

ÚHRN PŘÍJMŮ (nedaňové + daňové + dotace)		4 691 900
8115	Financování (použití přebytku)	6 904 940
PŘÍJMY CELKEM		11 596 840

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1039	Lesní hospodářství	5 000
2141	Vnitřní obchod	80 000
2212	Silnice	1 730 000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	5 000
2310	Pitná voda	3 120 000

2321	Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	138 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	72 000
3326	Pořízení a zach. a obn. hodnot míst. kult	5 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 000 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000
3631	Veřejné osvětlení	210 000
3636	Územní rozvoj	1 104
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 000
3722	Svěř a odvoz komunálních odpadů	160 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	313 000
3900	Ostatní činnost pro obyvatele	50 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000
5512	Požární ochrana - dobr. část	90 000
5513	Krizová opatření	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	620 000
6171	Činnost místní správy	372 736
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací	3 000
6320	Souhrnné pojištění obce	20 000
6399	Platby daní	250 000
VÝDAJE CELKEM		11 596 840

vyvěšeno:

sejmuto:

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 10. 2022
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2022	10	00543764

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Stáj, Stáj 42

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	500 000,00	500 000,00	391 524,09
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 000,00	75 000,00	33 055,82
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	75 000,00	100 000,00	81 530,25
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	600 000,00	650 000,00	624 282,73
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	300 000,00	300 000,00	143 260,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 425 000,00	1 385 360,41
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	2 450,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 697,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	95 000,00	100 000,00	99 336,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	200,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	17 000,00	27 000,00	18 668,11
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	160 000,00	200 000,00	186 109,43
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	58 159,90	58 159,90
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	35 200,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	127 000,00	127 000,00
0000	****		3 147 500,00	3 687 659,90	3 237 833,74
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	45 000,00	45 000,00	42 944,00
1019	****		45 000,00	45 000,00	42 944,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1070		Rybářství a myslivost			
1070	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 000,00	1 000,00
1070	****		0,00	1 000,00	1 000,00
2212		Silnice			
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	****		5 000,00	5 000,00	0,00
2310		Pitná voda			
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 000,00	95 000,00	90 424,00
2310	****		95 000,00	95 000,00	90 424,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 000,00	48 000,00	45 212,00
2321	****		48 000,00	48 000,00	45 212,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	5 700,00
3319	****		10 000,00	10 000,00	5 700,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	****		20 000,00	20 000,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	6 000,00	5 040,00
3722	****		2 000,00	6 000,00	5 040,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	23 843,50
3725	****		40 000,00	40 000,00	23 843,50
6171		Činnost místní správy			
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	2 960,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	9 000,00
6171	****		22 000,00	22 000,00	11 960,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	15 000,00	115 000,00	62 185,54
6310	****		15 000,00	115 000,00	62 185,54
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	****		0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
Celkem			3 449 500,00	13 494 659,90	12 926 142,78

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
1039	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
1039	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2141	Vnitřní obchod			
2141	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům	90 000,00	90 000,00	80 000,00
2141	****	90 000,00	90 000,00	80 000,00
2212	Silnice			
2212	5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 191,00
2212	6121 Stavby	4 350 000,00	4 350 000,00	439 034,59
2212	****	4 380 000,00	4 380 000,00	451 225,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
2219	6121 Stavby	0,00	2 000,00	2 000,00
2219	****	0,00	2 000,00	2 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - lin			
2292	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00
2292	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	Pitná voda			
2310	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	25 710,00
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	198,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 739,00
2310	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
2310	6121 Stavby	1 450 000,00	1 450 000,00	417 877,35
2310	****	1 525 000,00	1 525 000,00	464 524,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládá			
2321	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 960,00
2321	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 431,00
2321	5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00
2321	6121 Stavby	2 070 000,00	2 070 000,00	1 224 839,19
2321	****	2 103 000,00	2 103 000,00	1 240 230,19
3319	Ostatní záležitosti kultury			
3319	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 433,00
3319	5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	559,00
3319	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 129,00
3319	5194 Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	15 472,00
3319	****	66 000,00	66 000,00	42 593,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místníc			
3326	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00
3326	****	5 000,00	5 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	6121 Stavby	200 000,00	200 000,00	94 380,00
3412	****	200 000,00	200 000,00	94 380,00
3419	Ostatní sportovní činnost			
3419	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podo	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	****	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	21 320,00
3421	6121 Stavby	100 000,00	100 000,00	85 601,45
3421	****	150 000,00	150 000,00	106 921,45
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5154 Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	105 225,58
3631	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	6121 Stavby	830 000,00	830 000,00	438 476,77
3631	****	905 000,00	905 000,00	543 702,35
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3633	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	63 000,00	63 000,00
3633	****	0,00	63 000,00	63 000,00
3636	Územní rozvoj			
3636	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecn	1 068,00	1 068,00	1 056,00
3636	****	1 068,00	1 068,00	1 056,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	182 630,00	0,00
3639	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	6121 Stavby	0,00	367 370,00	374 495,00
3639	6130 Pozemky	20 000,00	20 000,00	2 200,00
3639	****	323 000,00	573 000,00	376 695,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	120 911,81
3722	****	160 000,00	160 000,00	120 911,81
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 350,00
3745	5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 416,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	7 507,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00
3745	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	7 512,42

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	****		305 000,00	305 000,00	44 785,42
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální p				
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským sp	30 000,00	30 000,00	0,00
4359	****		30 000,00	30 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	6 059,68
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00
5512	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	****		120 000,00	120 000,00	6 059,68
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	325 000,00	270 349,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	24 327,00
6112	****		355 000,00	355 000,00	294 676,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprá				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	4 169,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	1 248,00
6115	5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	516,00
6115	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	1 607,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	2 880,00
6115	****		0,00	48 000,00	10 420,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	149 435,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	24 735,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 935,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	220,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 191,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	62 241,28
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 981,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	752,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	98 717,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní ú	712,00	712,00	712,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00
6171	****		322 712,00	322 712,00	360 919,40

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	530,40
6310	****	3 000,00	3 000,00	530,40
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 373,00
6320	****	20 000,00	20 000,00	14 373,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ			
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
6330	****	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
6399	Ostatní finanční operace			
6399	5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300 000,00	300 000,00	143 260,00
6399	****	300 000,00	300 000,00	143 260,00
Celkem		11 388 780,00	21 151 780,00	13 877 263,64