

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOJKOV 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
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>2 445 800,00</b>	<b>4 155 655,00</b>	<b>3 987 591,58</b>	<b>4 261 800,00</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	350 000,00	350 000,00	299 825,87	350 000,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	20 000,00	50 000,00	26 338,44	50 000,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	55 000,00	68 000,00	63 406,43	70 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	470 000,00	550 000,00	518 973,84	700 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	320 000,00	1 717 980,00	1 717 980,00	1 500 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	950 000,00	1 130 000,00	1 074 736,16	1 300 000,00
Poplatek ze psů		1341	3 700,00	4 275,00	4 275,00	4 300,00
Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.		1345	111 600,00	114 900,00	114 300,00	115 000,00
Správní poplatky		1361	500,00	500,00	400,00	500,00
Daň z hazardních her		1381	15 000,00	17 000,00	15 722,22	17 000,00
Daň z nemovitostí		1511	150 000,00	153 000,00	151 633,62	155 000,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>69 000,00</b>	<b>603 100,00</b>	<b>567 001,75</b>	<b>59 000,00</b>
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	3 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy ze služeb	3722	2111	35 000,00	35 000,00	29 010,75	35 000,00
Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	30 000,00	30 000,00	-	5 000,00
Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary	6171	2321	-	12 465,00	12 465,00	5 000,00
Činnost místní správy - příjem z pojistných plnění	6171	2322	-	11 635,00	11 635,00	-
Obecné příjm a výdaje z finančních operací	6310	2141	1 000,00	1 000,00	891,00	1 000,00
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	6330	4131	-	500 000,00	500 000,00	-
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>125 000,00</b>	<b>225 800,00</b>	<b>225 800,00</b>	<b>50 000,00</b>
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	125 000,00	225 800,00	225 800,00	50 000,00
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>			<b>3 770 500,00</b>	<b>8 678 813,59</b>	<b>4 978 813,59</b>	<b>234 900,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	3 700 000,00	3 756 985,59	56 985,59	-
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu		4112	70 500,00	70 500,00	70 500,00	74 900,00

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	-	4 392 631,00	4 392 631,00	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	-	158 697,00	158 697,00	160 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	-	300 000,00	300 000,00	-
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>801 500,00</b>	<b>- 2 959 245,59</b>	<b>- 250 851,61</b>	<b>-</b>
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	801 500,00	- 2 959 245,59	- 250 851,61	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	-	-	-	-
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>6 410 300,00</b>	<b>13 663 368,59</b>	<b>9 759 206,92</b>	<b>4 605 700,00</b>

**Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.**

## VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>SILNICE</b>	<b>2212</b>		<b>4 795 000,00</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>4 984 479,98</b>	<b>670 000,00</b>
Nákup materiálu jinde nezařazený		5139	-	10 000,00	1 012,77	5 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	15 000,00	15 000,00	8 836,13	15 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	130 000,00	130 000,00	39 226,33	50 000,00
Opravy a udržování		5171	4 650 000,00	5 000 000,00	4 935 404,75	600 000,00
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>	<b>3319</b>		<b>65 000,00</b>	<b>96 016,00</b>	<b>79 426,64</b>	<b>151 500,00</b>
Nákup materiálu j.n.		5139	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Elektrická energie		5154	-	1 016,00	1 015,52	1 500,00
Nákup ostatních služeb		5169	40 000,00	40 000,00	39 789,12	50 000,00
Opravy a udržování		5171	-	-	-	50 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	761,00	5 000,00
Výdaje na věcné dary		5194	10 000,00	40 000,00	37 861,00	40 000,00
<b>ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽEN. SPOL.</b>	<b>3330</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opravy a udržování		5171	100 000,00	100 000,00	-	-
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>3612</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opravy a udržování		5171	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>3631</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>102 582,13</b>	<b>210 000,00</b>
Elektrická energie		5154	180 000,00	180 000,00	87 939,13	150 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	20 000,00	20 000,00	-	10 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	50 000,00	14 643,00	50 000,00
<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>3639</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5329	3 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00
<b>SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ</b>	<b>3721</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 716,70</b>	<b>35 000,00</b>
Nákup ostatních služeb		5169	30 000,00	30 000,00	29 716,70	35 000,00
<b>SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ</b>	<b>3722</b>		<b>110 000,00</b>	<b>114 360,00</b>	<b>70 321,80</b>	<b>85 000,00</b>
Drobný DHM		5137	-	4 360,00	4 360,00	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	110 000,00	110 000,00	65 961,80	80 000,00
<b>SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ</b>	<b>3723</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>47 518,93</b>	<b>60 000,00</b>
Nákup ostatních služeb		5169	70 000,00	70 000,00	47 518,93	60 000,00
<b>VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ OST.ODP.</b>	<b>3726</b>		<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 326,58</b>	<b>3 000,00</b>
Nákup ostatních služeb		5169	-	5 000,00	1 326,58	3 000,00
<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</b>	<b>3745</b>		<b>65 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>89 242,74</b>	<b>162 000,00</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	-	40 000,00	20 328,00	30 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	10 000,00	20 000,00	11 801,00	20 000,00

Pohonné hmoty a maziva		5156	10 000,00	10 000,00	8 037,74	12 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	25 000,00	50 000,00	45 698,00	30 000,00
Opravy a udržování		5171	20 000,00	20 000,00	3 378,00	70 000,00
<b>POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ</b>	<b>5512</b>		<b>127 400,00</b>	<b>1 547 397,00</b>	<b>1 479 502,05</b>	<b>215 500,00</b>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	71 900,00	71 900,00	42 759,00	60 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	10 000,00	10 000,00	6 629,00	10 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	10 000,00	10 000,00	9 826,05	15 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	500,00	500,00	200,00	500,00
Nákup ostatních služeb		5169	15 000,00	45 000,00	36 686,00	20 000,00
Opravy a udržování		5171	10 000,00	50 000,00	31 293,00	100 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	2 112,00	10 000,00
Dopravní prostředky		6123	-	1 349 997,00	1 349 997,00	-
<b>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</b>	<b>6112</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>446 202,00</b>	<b>550 000,00</b>
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	500 000,00	500 000,00	409 356,00	500 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	40 000,00	40 000,00	36 846,00	50 000,00
<b>VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC</b>	<b>6115</b>		<b>-</b>	<b>30 797,00</b>	<b>11 947,00</b>	<b>-</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	-	17 886,00	-	-
Nákup materiálu jinde nezařazený		5139	-	5 988,00	5 988,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	2 975,00	2 975,00	-
Cestovné		5173	-	1 928,00	964,00	-
Pohoštění		5175	-	2 020,00	2 020,00	-
<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>6171</b>		<b>731 400,00</b>	<b>899 573,00</b>	<b>442 515,06</b>	<b>960 720,00</b>
Ostatní osobní výdaje		5021	300 000,00	300 000,00	125 013,00	250 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	400,00	400,00	300,00	400,00
Ochranné pomůcky		5132	5 000,00	5 000,00	-	-
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Drobný HDM		5137	10 000,00	10 000,00	7 725,00	10 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	11 231,10	35 000,00
Plyn		5153	60 000,00	60 000,00	41 729,47	70 000,00
Elektrická energie		5154	5 000,00	15 000,00	11 107,10	30 000,00
Poštovní služby		5161	2 000,00	2 000,00	1 038,40	2 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	50 000,00	50 000,00	540,00	5 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	3 000,00	3 000,00	2 022,60	3 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	15 000,00	50 000,00	44 337,90	60 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	15 000,00	15 000,00	-	17 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	180 000,00	180 000,00	47 493,49	99 830,00
Opravy a udržování		5171	20 000,00	20 000,00	15 509,00	300 000,00
Programové vybavení		5172	4 000,00	4 000,00	-	-

Cestovné		5173	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	1 116,00	6 000,00
Převody vlastní pokladně		5182	-	-	2 689,00	-
Věcné dary		5194	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
Ostatní neinf.transfer nezisk. a podob.organizacím		5229	2 000,00	2 000,00	1 490,00	1 490,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5363	-	1 000,00	1 000,00	-
Dary fyzickým osobám		5492	10 000,00	10 000,00	-	6 000,00
Pozemky		6130	5 000,00	127 173,00	127 173,00	50 000,00
<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>6399</b>		<b>320 000,00</b>	<b>1 717 980,00</b>	<b>1 717 980,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	320 000,00	1 717 980,00	1 717 980,00	1 500 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>7 211 800,00</b>	<b>10 704 123,00</b>	<b>9 505 741,61</b>	<b>4 605 700,00</b>

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: 15.11.2022

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :