

Obec Záborná, č. 49, 588 13 Polná

IČO 00543781

**ROZPOČET NA ROK 2023 - návrh**

**A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

<b>NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 633 000</b>
DAŇOVÉ PŘÍJMY		x
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	650 000
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	60 000
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	130 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob – obce	152 000
1211	Daň z přidané hodnoty	2 300 000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	170 000
1341	Poplatek ze psů	5 000
1361	Správní poplatky	1 000
1381	Daň z hazardních her	30 000
1511	Daň z nemovitostí	280 000
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>4 778 000</b>
4112	Přijaté dotace – výkon státní správy	74 900
4222	Inv. př. transf. od krajů	400 000
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>		<b>6 885 900</b>
8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank účtech	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>6 885 900</b>

**B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

2212	Silnice	15 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0
2310	Pitná voda	2 000 000
2321	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	1 200 000
3111	Mateřská škola	12 000
3322	Zachování a obnova kult. památek	10 000
3399	Záležitosti kultury	50 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	600 000
3631	Veřejné osvětlení	300 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	20 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	300 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000
5512	Požární ochrana	60 000
6112	Zastupitelstva obcí	330 000
6171	Činnost místní správy	1 336 900
6399	Ost. finanční operace	152 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>6 885 900</b>

Vyvěšeno:

Sejmuto:

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

sestavený k 31. 12. 2022  
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2022	12	00543781

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Záborná, Záborná 49

**I. Rozpočtové příjmy**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
<b>0000</b>					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	650 000,00	672 000,00	671 319,17
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	65 000,00	61 966,39
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	100 000,00	138 000,00	137 745,61
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	900 000,00	1 142 000,00	1 041 571,05
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	230 000,00	230 000,00	228 190,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 380 000,00	2 365 873,59
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	1 500,00	1 047,60
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	3 250,00	3 208,80
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 280,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	170 000,00	170 000,00	157 250,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	50,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	33 500,00	33 470,64
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	25,00	24,02
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	270 000,00	282 300,00	282 295,03
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	49 346,34	49 346,34
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	70 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	38 345,00	38 345,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	177 000,00	177 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>0000</b>	<b>****</b>		<b>4 766 500,00</b>	<b>5 758 766,34</b>	<b>5 623 483,24</b>
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	15 000,00	13 800,00

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 700,00
<b>3399</b>	<b>****</b>		<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 500,00</b>
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	50 200,00	50 101,50
<b>3722</b>	<b>****</b>		<b>45 000,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 101,50</b>
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>				
3769	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	5 500,00	5 075,00
<b>3769</b>	<b>****</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 075,00</b>
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>				
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	475 000,00	555 100,00	555 093,84
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	90,00	90,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	425 000,00	425 000,00	424 278,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 400,00	6 320,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	11 300,00	11 300,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	650,00	650,00
<b>6171</b>	<b>****</b>		<b>907 500,00</b>	<b>1 000 040,00</b>	<b>997 731,84</b>
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
6310	2141	Příjem z úroků	150 000,00	214 000,00	213 929,81
<b>6310</b>	<b>****</b>		<b>150 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 929,81</b>
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	21 110 353,24
<b>6330</b>	<b>****</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 110 353,24</b>
<b>Celkem</b>			<b>5 874 000,00</b>	<b>7 048 506,34</b>	<b>28 016 174,63</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 313,50
<b>2212</b>	<b>****</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 313,50</b>
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>				
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>2292</b>	<b>****</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>				
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	15 333,00
2310	6121	Stavby	1 750 000,00	1 750 000,00	479 039,00
<b>2310</b>	<b>****</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>494 372,00</b>
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 286,00
2321	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>2321</b>	<b>****</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 286,00</b>
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>				
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>3111</b>	<b>****</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>3322</b>	<b>****</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 058,00
3399	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	861,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	37 000,00	14 000,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	22 000,00	17 129,13
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 792,00
<b>3399</b>	<b>****</b>		<b>80 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>38 840,13</b>
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>				
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	12 882,87
<b>3419</b>	<b>****</b>		<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 882,87</b>
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	507,00
3631	5154	Elektrická energie	32 000,00	42 000,00	41 185,99
<b>3631</b>	<b>****</b>		<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 692,99</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>			
3639	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>3639</b>	<b>****</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	208 285,22
<b>3722</b>	<b>****</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>208 285,22</b>
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	44 700,00	43 739,00
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 300,00	6 278,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 500,00	9 500,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	141 500,00	141 257,91
<b>3745</b>	<b>****</b>	<b>60 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>200 774,91</b>
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 500,00	12 387,00
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 124,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	6 000,00	4 306,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	4 000,00	0,00
<b>5512</b>	<b>****</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>18 817,00</b>
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	352 000,00	323 917,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	24 605,00
<b>6112</b>	<b>****</b>	<b>330 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>348 522,00</b>
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>			
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	20 045,00
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	857,00
6115	5161 Poštovní služby	0,00	500,00	0,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	850,00
6115	5173 Cestovné	0,00	2 000,00	814,00
6115	5175 Pohoštění	0,00	2 500,00	2 400,00
<b>6115</b>	<b>****</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 966,00</b>
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>			
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	131 059,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	28 099,00
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 197,00
6171	5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500,00	500,00	471,00
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	1 250,00
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	7 880,00
6171	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	36 915,00
6171	5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	30 844,71

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 337,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 063,00
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	2 000,00	1 754,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 388,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 985,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	180 067,96
6171	5171	Opravy a udržování	388 990,00	388 990,00	315 735,36
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 444,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 010,00	4 010,00	4 010,00
6171	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	90 000,00	90 000,00	81 272,77
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 600,00	1 578,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 020,00	1 020,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>6171</b>	<b>****</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 203 120,00</b>	<b>878 371,84</b>
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	21 110 353,24
<b>6330</b>	<b>****</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 110 353,24</b>
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>				
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	230 000,00	230 000,00	228 190,00
<b>6399</b>	<b>****</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>228 190,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>4 730 000,00</b>	<b>5 010 620,00</b>	<b>23 639 667,70</b>