

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	850 000,00	850 000,00	793 258,26	1 050 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 500,00	65 301,53	65 301,53	70 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	161 056,28	161 056,28	200 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 232 326,91	1 232 326,91	1 500 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	250 000,00	123 500,00	150 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 750 000,00	2 750 000,00	2 738 575,61	3 500 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	15 626,70	15 626,70	20 000,00
	1341				Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	29 984,00	45 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	112 508,00	120 520,00	120 520,00	100 000,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	213 250,00	213 250,00	50 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	340 000,00	340 000,00	336 581,00	420 000,00
	1361				Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	2 600,00	3 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	35 000,00	36 836,83	36 836,83	40 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	500 000,00	559 789,26	559 789,26	580 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	21 787,43	21 787,43	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Dotace na správu	110 000,00	110 000,00	99 500,00	110 000,00
	4213	5		130189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	52 591,00	52 591,00	0,00
	4213	5		130589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	93 495,00	93 495,00	0,00
2292	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ČEVAK vodovod	350 000,00	350 000,00	210 075,00	320 000,00
3631	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	60 000,00	60 000,00	0,00
3635	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti - úplaty VB	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	52 640,00	52 640,00	80 000,00
3722	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKOKOM	60 000,00*	60 000,00	20 488,50	0,00
3723	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - EKO-KOM	0,00	11 149,00	11 149,00	50 000,00
3745	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
3900	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků - energie kadeřnictví	25 000,00	25 000,00	16 000,00	24 000,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájem kadeřnictví	60 000,00	60 000,00	54 600,00	60 000,00
6171	2322				Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	9 177,00	9 177,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>				
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	2 500,00	2 500,00	404,57	1 141,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	642 145,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	123 000,00	0,00
6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	1 032,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>6 905 508,00</b>	<b>7 657 078,94</b>	<b>7 964 258,88</b>	<b>8 443 141,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1031	5222				Neinvestiční transfery spolkům - myslivecký spolek Dlouhý Vrch	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5137				Silnice - drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
2212	5139				Silnice - nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 337,00	20 000,00
2212	5169				Silnice - nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	30 320,50	150 000,00
2212	5171				Silnice - opravy a udržování	150 000,00	450 524,00	450 524,00	540 000,00
2212	6121				Budovy, haly a stavby	300 000,00*	300 000,00	0,00	0,00
2219	5141				Chodníky - úroky vlastní	7 508,00*	7 508,00	1 862,20	0,00
2219	6121				Chodníky a jiná díla mimo silnice - budovy, haly a stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
2292	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	350 000,00	350 000,00	277 664,00	420 000,00
2310	5151				Voda - studená voda	7 000,00	29 396,00	29 396,00	30 000,00
2310	5169				Voda - nákup ostatních služeb (vodoměry Čevak)	15 000,00	21 697,96	21 697,96	25 000,00
2310	5171				Voda - opravy a udržování	75 000,00*	75 000,00	0,00	0,00
2310	6121				Stavby - výstavba vodovod	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2321	5171				Kanalizace - opravy a udržování (šachty)	0,00	163 811,00	163 811,00	100 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
2341	6121				Stavby	0,00*	141 300,00	141 300,00	0,00
3111	5213				Neinvestiční příspěvky obce - MŠ soukromé školky	120 000,00	120 000,00	24 000,00	50 000,00
3111	5321	1077			Neinvestiční transfery obcím - neinvestiční výdaje žáci Rudolfov MŠ	90 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
3113	5213				ZŠ - neinvestiční transfery - příspěvek ZŠ soukromé	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
3113	5321	1077			Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
3113	5492				Dary fyzickým osobám - ZŠ soukromé	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
3115	6121	7			Stavby	0,00*	15 500,00	15 500,00	0,00
3115	6130	7			Pozemky	0,00*	35 092,00	35 092,00	0,00
3329	5139				Kulturní památky - nákup materiálu	8 500,00	8 500,00	6 400,00	10 000,00
3329	5171				Kulturní památky - kapličky, pomníky opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
3399	5139				Kultura - nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	6 557,00	20 000,00
3399	5169				Kultura - nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 342,60	144 000,00
3399	5175				Kultura - pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 609,00	25 000,00
3399	5194				Kultura - věcné dary (jubilanti, vítání občánků, aj.)	50 000,00	72 621,15	72 621,15	100 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
3419	5492				Sportovní činnost - dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5137				Sportovní činnost - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 051,00	2 051,00	5 000,00
3421	5171				Sportovní činnost - opravy a udržování	0,00	25 800,00	25 800,00	25 000,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům - Zálesák, SK Hlincovka	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3421	5492				Dary obyvatelstvu	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3421	6121				Stavby	0,00*	148 530,79	148 530,79	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	299,00	299,00	0,00
3429	5171				Opravy a udržování	0,00*	50 411,00	50 411,00	0,00
3429	6121	5			Stavby	0,00*	36 522,36	36 522,36	0,00
3429	6121	5		130189517	Stavby	0,00*	52 591,00	52 591,00	0,00
3429	6121	5		130589518	Stavby	0,00*	93 495,00	93 495,00	0,00
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie	150 000,00	150 000,00	94 456,00	150 000,00
3631	5169				Veřejné osvětlení - nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 694,00	100 000,00
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy a udržování	50 000,00	60 000,27	60 000,27	25 000,00
3631	6121				Veřejné osvětlení - výstavba, rekonstrukce	100 000,00*	166 226,88	126 042,78	0,00
3631	6121	6			Stavby	0,00*	1 212 389,75	1 212 389,75	0,00
3639	5021				TS - ostatní osobní výdaje - DPP,DPČ	90 000,00	101 835,00	101 835,00	150 000,00
3639	5132				TS - ochranné pomůcky	2 500,00*	2 500,00	0,00	0,00
3639	5134				TS - pracovní pomůcky	5 000,00	7 408,71	7 408,71	10 000,00
3639	5136				TS- knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	4 367,00	4 367,00	5 000,00
3639	5137				TS - nákup drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	60 910,76	60 910,76	65 000,00
3639	5139				TS - nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	75 724,53	75 724,53	100 000,00
3639	5154				TS - elektrická energie	15 000,00	15 749,57	15 749,57	20 000,00
3639	5156				TS - pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 551,70	20 000,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3639	5169				TS - nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	99 564,42	240 000,00
3639	5171				TS - opravy a udržování	40 000,00	92 492,00	92 492,00	100 000,00
3639	5175				TS - pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 386,00	2 500,00
3639	5329	1153			Správa - ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	8 540,00	10 000,00
3639	5361				Správa - nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 100,00	10 000,00
3639	6130				Správa - nákup pozemky	30 000,00	30 000,00	2 001,00	100 000,00
3721	5169				Odpady -nákup ostatních služeb (černé skládky aj.)	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
3722	5169				Odpady - nákup ostatních služeb (komunální odpad)	300 000,00	300 537,38	300 537,38	450 000,00
3723	5169				Odpady - nákup ostatních služeb (bioodpad, tříděný odpad)	75 000,00	171 877,64	171 877,64	200 000,00
3724	5169				Odpady - nákup ostatních služeb (nebezpečný odpad likvidace)	10 000,00	10 000,00	4 800,00	15 000,00
3745	5137				Péče o zeleň a vzhled obcí - nákup DDHM	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5139				Péče o zeleň a vzhled obcí - nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	1 486,00	30 000,00
3745	5156				Péče o zeleň a vzhled obcí - PHM	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
3745	5169				Péče o zeleň a vzhled obcí -nákup ostatních služeb	600 000,00	774 356,40	774 356,40	900 000,00
3745	5171				Péče o zeleň a vzhled obcí - opravy a udržování	15 000,00	53 400,00	53 400,00	100 000,00
3745	6121				Péče o zeleň a vzhled obcí - budovy, haly a stavby (park)	350 000,00*	364 006,00	364 006,00	0,00
4339	5492				Dary fyzickým osobám (občánci)	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
4359	5492				Dary fyzickým osobám (finanční pomoc)	0,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
5213	5132				Krizová opatření - ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	5139				Krizová opatření - nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5273	5162				Krizová opatření - služby telekomunikací	5 000,00	5 116,16	5 116,16	6 500,00
5311	5169				Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup ostatních služeb (veterinární služby)	6 000,00	31 548,00	31 548,00	30 000,00
5512	5321	1077			Neinvestiční transfery obcím - JDSHO Rudolfovo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023				Zastupitelstvo obcí - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	533 430,00	800 000,00
6112	5136				Zastupitelstvo obcí - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5139				Zastupitelstvo obcí - nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5156				Zastupitelstvo obcí - pohonné hmoty a maziva	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6112	5167				Zastupitelstvo obcí - služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5175				Zastupitelstvo obcí - pohoštění	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	0,00	1 737,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 994,00	16 994,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	0,00	588,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	1 440,00	1 440,00	0,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6118	5021			98008	Volby prezidenta - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6118	5039			98008	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6118	5175			98008	Volby - pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5011				Správa - platy zaměstnanců v prac.poměru	150 000,00	150 000,00	107 126,00	150 000,00
6171	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	1 737,00	0,00	0,00
6171	5021				Správa - ostatní osobní výdaje	60 000,00	79 269,00	79 269,00	100 000,00
6171	5031				Správa - povinné odvody SP	100 000,00	100 000,00	26 573,00	35 000,00
6171	5032				Správa - povinné odvody ZP	90 000,00	90 000,00	57 375,00	100 000,00
6171	5038				Správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	548,00	3 000,00
6171	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	588,00	0,00	0,00
6171	5132				Správa - ochranné pomůcky	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6171	5134				Správa - pracovní pomůcky	2 500,00*	2 500,00	0,00	0,00
6171	5136				Správa - knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	10 910,55	15 000,00
6171	5137				Správa - nákup DDHM	30 000,00	37 816,25	37 816,25	50 000,00
6171	5139				Správa - nákup materiálu	50 000,00	59 327,17	59 327,17	65 000,00
6171	5151				Správa - studená voda	6 000,00	6 000,00	4 700,00	10 000,00
6171	5154				Správa - elektrická energie	65 000,00	65 000,00	48 402,00	85 000,00
6171	5156				Správa - pohonné hmoty a maziva	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5161					Správa - poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 344,00	2 500,00	
6171	5162					Správa - telefony, internet, sms služby	40 000,00	41 134,94	41 134,94	70 000,00	
6171	5163					Správa - služby peněžních ústavů (pojištění majetku)	20 000,00	48 330,00	48 330,00	40 000,00	
6171	5166					Správa - konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	
6171	5167					Správa - služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 590,00	15 000,00	
6171	5168					Správa - nákup služeb inf. technologie	90 000,00	90 000,00	54 150,55	80 000,00	
6171	5169					Správa - nákup ostatních služeb	200 000,00	221 982,65	221 982,65	250 000,00	
6171	5171					Správa - opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	26 183,00	50 000,00	
6171	5172					Správa - programové vybavení	20 000,00	20 000,00	1 931,00	15 000,00	
6171	5175					Správa - pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 376,00	20 000,00	
6171	5194					Správa - věcné dary	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00	
6171	5321	1012				Správa - neinvestiční transfery obcím (přestupky)	10 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	
6171	5361					Nákup kolků	0,00	300,00	300,00	1 000,00	
6171	6121					Správa - budovy, haly a stavby (rekonstrukce, výstavba OÚ)	300 000,00*	300 000,00	102 850,00	0,00	
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 145,00	49 145,00	50 000,00	
6310	5163					Služby peněžních ústavů - poplatky bankovní účty	10 000,00	10 000,00	6 460,00	10 000,00	
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	645 645,00	0,00	
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	119 500,00	0,00	
6399	5365					Daň z příjmu PO	250 000,00	250 000,00	123 500,00	150 000,00	
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	2 296,00	2 296,00	0,00	
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	10 241,00	
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>6 305 508,00</b>	<b>9 409 456,32</b>	<b>8 034 029,74</b>	<b>8 443 141,00</b>	

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	2 251 664,57	569 058,05	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-600 000,00*	-499 287,19	-499 287,19	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>-600 000,00</b>	<b>1 752 377,38</b>	<b>69 770,86</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 171