

NÁVRH ROZPOČTU 2023
Obec Pleše, Pleše 85, 378 21 Kardašova Řečice
IČO 00512702

Příjmy

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	UR 2022	Plnění k 31.12.2022
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	700 000	560 300	560 290,67
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	50 000	50 700	50 617,73
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	120 000	112 600	112 506,14
	1121	Daň z příjmu právnických osob	850 000	851 600	851 563,78
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 000 000	197 600	197 600,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000	2 000 000	1 930 560,33
	1381	Daň z hazardních her	30 000	30 000	27 379,26
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	1 000	20	19,49
	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000	420 000	396 061,44
Daně celkem			5 151 000	4 222 820	4 126 598,84
	1341	Poplatek ze psů	4 725	4 675	4 675,00
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	132 400	132 500	130 685,00
	1361	Správní poplatky	500	500	100,00
Poplatky celkem			137 625	137 675	135 460,00
	4111	NI přijaté transfery z všeobecné pokl. spr. st. rozpočtu	37 000	52 032,84	52 032,84
	4112	NI přijaté transfery ze st. roz. (přísp. na výkon st. správy)	74 900	70 500	70 500,00
UZ 13013	4116	Ost. NI přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 000	151 696	151 696,00
UZ 00711	4222	Inv. přijaté transfery od krajů	0	190 000	190 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	749 909	1 417 899	1 417 899,00
Transfery (dotace) celkem			877 809	1 882 127,84	1 882 127,84
Přijaté splátky půjčených prostředků					
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	74 658	24 996	24 996,00
Přijaté splátky půjčených prostředků			74 658	24 996	24 996,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností			

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 145 758	6 666 772,16	6 484 631,94
1032 celkem			3 145 758	6 666 772,16	6 484 631,94
2141		Vnitřní obchod			
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	17 100	17 100	17 100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 700	1 651,70
2141 celkem			17 100	18 800	18 751,70
2310		Pitná voda			
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 139	7 139	7 139,00
2310 celkem			7 139	7 139	7 139,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000	33 000	31 528,00
2321 celkem			33 000	33 000	31 528,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině			
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61 000	61 000	61 000,00
2341 celkem			61 000	61 000	61 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000	36 500	36 415,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	36 000	18 000	18 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	8 200	8 192,38
3319 celkem			84 000	62 700,00	62 607,38
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000	37 450	37 450,00
3399 celkem			35 000	37 450	37 450,00
3612		Bytové hospodářství			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	100	75,43
3612 celkem			0	100	75,43
3631		Veřejné osvětlení			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 100	2 065,69
3631 celkem			0	2 100	2 065,69
3632		Pohřebnictví			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	900	855,00

3632 celkem			0	900	855,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	0	3 800	3 783,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	56 911	56 911	56 911,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000	1 000	1 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000	3 925	774,40
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000	19 329	19 320,00
3639 celkem			78 911	84 965	81 788,40
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000	12 090	12 084,00
3722 celkem			13 000	12 090	12 084,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000	34 550	34 308,46
3725 celkem			30 000	34 550	34 308,46
6171		Činnost místní zprávy			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	102 000	102 000	101 640,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000	0	0,00
6171 celkem			114 000	102 100	101 640,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
	2141	Příjmy z úroků	140 000	1 000	361 42
6310 celkem			140 000	1 000	361,42
Příjmy celkem			10 000 000	13 392 285	13 105 469,10

Výdaje

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	UR 2022	Plnění k 31.12.2022
1032		Lesní hospodářství – podpora ostatních prod. čin.			
	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000	30 000	30 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	20 000	5 570,01
	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	137 600	137 517,55
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	286 016,76	1 717 785	1 717 770,45
	5171	Opravy a udržování	1 000	1 000	121,00
	5175	Pohoštění	3 000	3 100	3 070,00
1032 celkem			495 016,76	1 914 485,00	1 895 049,01
1036		Správa v lesním hospodářství			
	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací	36 300	45 375	45 375,00
1036 celkem			36 300	45 375	45 375,00
1037		Celospolečenské funkce lesů			
	5169	Nákup ostatních služeb	0	10 000	0,00
	5171	Opravy a udržování	150 000	341 000	340 869,04
1037 celkem			150 000	351 000	340 869,04
2141		Vnitřní obchod			
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1 000	0,00
	5154	Elektrická energie	79 600	63 000	55 787,00
	5155	Pevná paliva	60 000	40 000	39 646,20
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	2 900	2 834,42
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům	0	300 000	300 000,00
org. 2141	6121	Stavby	10 000 000	527 000	526 268,00
2141 celkem			10 144 600	933 900	924 535,62
2212		Silnice			
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	47 042	20 219,50
	5171	Opravy a udržování	0	400 000	378 896,10
2212 celkem			40 000	447 042	399 115,60

2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
org. 2219	6121	Budovy, haly a stavby	0	70 000	43 956,96
2219 celkem			0	70 000	43 956,96
2299		Ostatní záležitosti v dopravě			
	5171	Opravy a udržování	0	20 000	0,00
2299 celkem			0	20 000	0,00
2310		Pitná voda			
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	2 075,15
	5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	63 860,10
org. 3168	5329	Ostatní neinv. transf. veřejným rozpočtům míst. úrovně	5 000	5 000	593,67
2310 celkem			80 000	80 000	66 528,92
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	15 000	4 513,30
	5171	Opravy a udržování	85 000	0	0,00
2321 celkem			100 000	15 000	4 513,30
2341		Vodní díla v zemědělské krajině			
	5171	Opravy a udržování	0	20 000	18 009,00
2341 celkem			0	20 000	18 009,00
3113		Základní školy			
	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	500	1 500	1 000,00
3113 celkem			500	1 500	1 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000	7 000	6 934,75
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	130 000	114 031,00
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	12 694,00
	5151	Studená voda	5 000	6 000	2 630,00
	5153	Plyn	0	3 000	2 079,00
	5154	Elektrická energie	52 500	29 000	28 560,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 300	0	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	8 000	4 558,85
	5171	Opravy a udržování	24 200	67 000	21 423,58

3319 celkem			140 000	270 355	193 265,18
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kul...			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 000	0,00
	5171	Opravy a udržování	0	20 000	0,00
3326 celkem			0	22 000	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	25 000	23 600
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	12 200	10 487,00
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	14 972,00
	5153	Plyn	2 000	1 100	1 100,00
	5164	Nájemné	6 000	1 000	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	30 000	26 772,00
	5171	Opravy a udržování	5 000	0	0,00
	5175	Pohoštění	30 000	30 000	21 909,00
	5194	Věcné dary	30 000	26 400	26 377,62
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000	800	800,00
3399 celkem			149 000	146 500	127 017,62
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	170,00
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	1 662,00
	5194	Věcné dary	5 000	5 000	2 243,00
3421 celkem			8 000	8 000	4 075,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	5194	Výdaje na věcné dary	2 000	1 000	1 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000	10 000	10 000,00
3429 celkem			12 000	11 000	11 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví			
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	5 000	1 750,00
3599 celkem			0	5 000	1 750,00
3612		Bytové hospodářství			
	5151	Studená voda	0	500	0,00

	5154	Elektrická energie	3 300	2 000	1 960,00
3612 celkem			3 300	2 500	1 960,00
3631		Veřejné osvětlení			
	5154	Elektrická energie	111 200	73 000	72 380,00
	5171	Opravy a udržování	30 000	7 000	5 449,00
3631 celkem			141 200	80 000	77 829,00
3632		Pohřebnictví			
	5151	Studená voda	2 000	0	0,00
3632 celkem			2 000	702 600	181 005,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	710 524	751 096	751 096,00
	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a př. na st. p.z.	179 018	186 279	186 272,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	71 458	67 599	67 598,00
	5131	Potraviny	3 000	3 000	2 191,00
	5132	Ochranné pomůcky	10 000	20 000	2 951,55
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	207,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	40 000	11 187,96
	5139	Nákup materiálu	10 000	20 000	7 671,58
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	35 705,62
	5163	Služby peněžních ústavů	8 500	8 000	7 651,00
	5164	Nájemné	7 715	7 715	7 715,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	3 900	2 802,20
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	36 376,02
	5361	Nákup kolků	0	2 000	2 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3 600	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	4 479,00	0,00
	6121	Stavby	0	3 342,00	0,00
	6130	Pozemky	370 000	0	0,00
3639 celkem			1 485 215	1 205 010,00	1 121 424,93
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			

	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	4 253,39
3721 celkem			10 000	10 000	4 253,39
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	185 538	184 664,25
3722 celkem			200 000	185 538	184 664,25
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	67 000	66 826,75
3723 celkem			100 000	67 000	66 826,75
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	20 000	943,80
3726 celkem			10 000	20 000	943,80
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	16 000	9 160,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	0	0,00
	5171	Opravy a udržování	10 000	15 000	10 381,04
org. 3745	6121	Budovy, haly, stavby	0	59 000	44 056,96
3745 celkem			50 000	90 000	63 598,00
3900		Ost. činn. související se službami pro obyvatelstvo			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	3 000	1 320,00
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0	64 662	64 662,00
3900 celkem			3 000	67 662	65 982,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	12 000	11 100,00
4359 celkem			15 000	12 000	11 100,00
5213		Krizová opatření			
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	20 000	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000	20 000	0,00
5213 celkem			10 000	40 000	0,00
5512		Požární ochrana – dobrovolná část			
	5132	Ochranné pomůcky	50 000	0	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	0	0,00

	5139	Nákup materiálu	20 000	0	0,00
	5151	Studená voda	3 000	2 400	2 399,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	6 000	1 817,28
	5171	Opravy a udržování	60 000	30 200	30 180,05
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000	15 000	15 000,00
5512 celkem			253 000	53 600	49 396,33
6112		Zastupitelstva obcí			
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí	289 200	246 518	246 518,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	28 000	23 000	22 187,00
	5164	Nájemné	1 000	1 000	1 000,00
	5175	Pohoštění	3 800	11 000	2 102,00
6112 celkem			322 000	281 518	271 807,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC			
UZ 98187	5019	Ostatní platy	0	827,16	827,16
UZ 98187	5021	Ostatní osobní výdaje	0	17 800,00	17 800,00
UZ 98187	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem	0	280,00	280,00
UZ 98187	5139	Nákup materiálu	0	5 575,54	875,00
UZ 98187	5168	Zpracování dat a služby související s IT a KT	0	4 513,30	4 513,30
UZ 98187	5173	Cestovné	0	564,00	564,00
UZ 98187	5175	Pohoštění	0	1 440,00	1 440,00
6115 celkem			0	31 000,00	26 299,46
6118		Volba prezidenta republiky			
UZ 98008	5019	Ostatní platy	1 300	0	0,00
UZ 98008	5021	Ostatní osobní výdaje	26 900	0	0,00
UZ 98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	440	0	0,00
UZ 98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 400,00	1 340,00
UZ 98008	5161	Poštovní služby	200	1 000,00	0,00
UZ 98008	5168	Zpracování dat a služby související s IT a KT	3 800	5 000,00	4 513,30
UZ 98008	5173	Cestovné	1 264	1 000,00	381,00
UZ 98008	5175	Pohoštění	3 096	0	0,00
6118 celkem			37 000	9 400,00	6 234,30

6171		Činnost místní správy			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000	480 000	470 369,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	13 000	13 000,00
	5031	Povinné pojištění na soc. zab. a př. na st. p.z.	136 000	120 000	116 655,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	49 000	44 000	42 335,00
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	6 000	5 000	4 872,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 073,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	40 000	5 604,00
	5139	Nákup materiálu	10 000	8 000	7 654,94
	5151	Studená voda	1 000	1 000	481,00
	5154	Elektrická energie	120 300	115 000	114 448,61
	5161	Služby pošt	3 000	5 000	2 879,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	30 000	24 975,30
	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací	10 000	10 000	6 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	1 790,00
	5168	Zpracování dat a služby související s IT a KT	40 700	26 100	26 028,31
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	3 068,85
	5171	Opravy a udržování	5 000	3 000	2 933,04
	5172	Programové vybavení	20 000	0	0,00
	5173	Cestovné	5 000	0	0,00
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	376,00
org. 3046	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	7 200	7 200,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karan.	15 000	15 000	6 121,00
6171 celkem			1 041 000	942 300	883 777,33
6310		Obecné výdaje z finančních operací			
	5163	Služby peněžních ústavů	11 000	10 000	9 950,00
6310 celkem			11 000	10 000	9 950,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované			
	5163	Služby peněžních ústavů	40 000	35 000	34 366,00
6320 celkem			40 000	35 000	34 366,00
6399		Ostatní finanční operace			

	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000	706 000	705 926,33
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000 000	197 600	197 600,00
6399 celkem			1 500 000	903 600	903 526,33
6402		Finanční vypořádání minulých let			
UZ 98008	5364	Vratky veř. rozp. ústř. úr. trans. posk. v min. rozp. ob.	3 165,70	0	0,00
UZ 98187	5364	Vratky veř. rozp. ústř. úr. trans. posk. v min. rozp. ob.	4 700,54	0	0,00
6402 celkem			7 866,24	8 594	8 594,00
6409		Ostatní činnost jinde nezařazené			
org. 3154	5329	Ost. neinv. trans. veřejným rozp. místní úrovně	5 000	5 000	5 000,00
6409 celkem			5 000	5 000	5 000,00
VÝDAJE CELKEM			16 600 000	8 392 285	7 846 990,12

Financování

Položka	Text	Rozpočet 2023	UR 2022	Plnění k 31.12.2022
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 600 000	0	-261 478,98
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	5 000 000	0	0,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	0	-5 000 000	-5 000 000,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	3 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		6 600 000	-5 000 000	-5 258 478,98

Zveřejněno na úřední desce: 3.3.2023

Zveřejněno na elektronické desce: 3.3.2023

Sejmuto: 23.3.2023

Sejmuto: 23.3.2023

Byla provedena předběžná řídicí kontrola.