



# Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00240991

Název: Obec Vodochody

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 09.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
<b>Rozpočtové příjmy</b>										
	1111					Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 424 153,36	1 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	70 000,00	500 000,00	499 487,96	470 000,00
	1113					Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	280 000,00	279 438,89	280 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 900 000,00	1 867 372,42	1 750 000,00
	1122					Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		43 700,00	43 700,00	
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 100 000,00	4 999 999,00	4 997 284,90	4 900 000,00
	1334							44 660,22	44 660,22	
	1337						390 000,00			
	1341					Příjem z poplatku ze psů	16 000,00	16 000,00	16 090,00	16 000,00
	1345					Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		390 000,00	367 374,00	400 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	2 500,00	2 500,00	420,00	1 000,00
	1381					Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	80 000,00	78 680,66	50 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	599 007,25	700 000,00
	4111							1 408,98		
	4111		95043					37 481,82		
	4111		98043						38 890,80	
	4111		98187					33 265,59	48 000,00	
	4112					Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	140 000,00	167 900,00	139 920,00	167 900,00
	4113		9002			Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				436 600,00
	4113		90002					231 500,00		
	4113							<b>231 500,00-</b>		
	4122		812					722 000,00	722 000,00	
	4222							393 250,00		
	<b>Bez ODPA</b>						<b>9 268 500,00</b>	<b>12 312 165,61</b>	<b>11 166 480,46</b>	<b>10 671 500,00</b>
2321	2111					Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	750 000,00	865 618,18	786 627,40	900 000,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>						<b>750 000,00</b>	<b>865 618,18</b>	<b>786 627,40</b>	<b>900 000,00</b>
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	11 000,00	9 000,00	12 000,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>						<b>6 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
3639	2111					Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	77 085,31	77 085,31	104 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	349 280,00	97 505,00	50 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	10 232,00	10 232,00	5 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	125 000,00	125 100,00	30 000,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						<b>75 000,00</b>	<b>561 597,31</b>	<b>309 922,31</b>	<b>189 000,00</b>
3727	2111					Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	54 246,00	90 000,00
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>						<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54 246,00</b>	<b>90 000,00</b>
3745	2111					Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		10 200,00	10 200,00	10 000,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>							<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 000,00</b>
3900	2321							52 000,00	52 000,00	
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>							<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	
6171	2111					Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>						<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>



OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 09.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
6310	2141					Příjem z úroků	300,00	300,00	216,40	300,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>216,40</b>	<b>300,00</b>
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>							<b>10 194 800,00</b>	<b>13 907 881,10</b>	<b>12 388 692,57</b>	<b>11 877 800,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>										
2121	5169						160 000,00			
<b>2121</b>	<b>Stavebnictví</b>						<b>160 000,00</b>			
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 835,00	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	45 000,00	29 643,00	50 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb		160 000,00	79 230,00	160 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 500 000,00	1 200 000,00	473 287,61	1 115 000,00
2212	5171		812						722 000,00	
2212	6121					Stavby	700 000,00	200 000,00	175 450,00	200 000,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>						<b>2 250 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 488 445,61</b>	<b>1 545 000,00</b>
2223	5169					Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	9 041,12	10 000,00
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>							<b>10 000,00</b>	<b>9 041,12</b>	<b>10 000,00</b>
2292	5193						360 000,00			
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům		400 000,00	393 471,13	250 000,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>						<b>360 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 471,13</b>	<b>250 000,00</b>
2310	5151					Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	10 000,00	5 536,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování		5 000,00	4 203,42	5 000,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>						<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 739,42</b>	<b>15 000,00</b>
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	97 000,00	120 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00		5 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 981,00	20 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	3 080,00	20 000,00
2321	5154					Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	159 970,37	300 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	520 000,00	670 000,00	591 213,97	400 000,00
2321	5171					Opravy a udržování		40 000,00	26 747,00	40 000,00
2321	6121					Stavby	1 000 000,00	3 000 000,00	1 334 859,36	200 000,00
2321	6121				1				375 100,00	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>						<b>1 903 000,00</b>	<b>4 093 000,00</b>	<b>2 600 951,70</b>	<b>1 105 000,00</b>
2341	5171					Opravy a udržování				200 000,00
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>									<b>200 000,00</b>
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00		2 000,00
3111	5151					Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 630,00	10 000,00
3111	5153					Plyn	150 000,00	150 000,00	50 780,15	220 000,00
3111	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	2 374,36	100 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	20 653,80	40 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	834,90	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>						<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>302 273,21</b>	<b>602 000,00</b>
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	250 000,00	250 000,00	247 900,00	250 000,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>						<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 900,00</b>	<b>250 000,00</b>
3341	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	33 000,00	32 035,96	33 000,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>						<b>35 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>32 035,96</b>	<b>48 000,00</b>
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 000,00	29 059,40	40 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	25 580,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	494,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	15 000,00	7 795,00	10 000,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>						<b>85 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>62 928,40</b>	<b>85 000,00</b>
3412	6121					Sportovní zařízení v majetku obce - Stavby				400 000,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>									<b>400 000,00</b>
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 732,00	30 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	50 000,00	46 000,00	40 000,00



OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 09.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
3421	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 436,00	5 000,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>						<b>50 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>56 168,00</b>	<b>75 000,00</b>
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	858,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	105 000,00	65 000,48	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 210,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	87 022,89	90 000,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>						<b>202 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>175 091,37</b>	<b>222 000,00</b>
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	14 973,75	15 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	36 300,00	100 000,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>						<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>51 273,75</b>	<b>115 000,00</b>
3639	5164					Nájemné		24 000,00	23 070,00	40 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	114 022,00	330 000,00
3639	6121					Stavby;Stavby	50 000,00			200 000,00
3639	6130					Pozemky		30 300,00	30 300,00	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						<b>150 000,00</b>	<b>204 300,00</b>	<b>167 392,00</b>	<b>570 000,00</b>
3722	5169					Nákup ostatních služeb	588 000,00	768 000,00	607 093,73	730 000,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						<b>588 000,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>607 093,73</b>	<b>730 000,00</b>
3723	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00	29 887,00	40 000,00
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>							<b>50 000,00</b>	<b>29 887,00</b>	<b>40 000,00</b>
3729	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	57 000,00	41 310,61	70 000,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>						<b>35 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>41 310,61</b>	<b>70 000,00</b>
3745	5011					Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	715 000,00	655 757,00	420 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	150 000,00	100 603,00	280 000,00
3745	5031					Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	138 251,00	96 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	48 512,00	50 000,00
3745	5038					Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500,00	500,00		500,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	60 000,00	54 740,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	48 856,30	60 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	55 000,00	37 847,00	50 000,00
3745	5169			6					39 600,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	367 904,00	282 545,20	700 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	54 157,18	20 000,00
3745	6121					Stavby	300 000,00			
3745	6123						900 000,00	900 000,00	742 335,00	
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						<b>2 670 500,00</b>	<b>2 623 404,00</b>	<b>2 203 203,68</b>	<b>1 736 500,00</b>
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>						<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	35 000,00	27 068,00	35 000,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 068,00</b>	<b>35 000,00</b>
5512	5229					Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	43 000,00	43 000,00		43 000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>						<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 000,00	850 000,00	664 795,00	1 016 000,00
6112	5031					Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00		160 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	85 000,00	44 068,00	180 000,00
6112	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	17 463,46	24 000,00
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 538,00	10 000,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>						<b>814 000,00</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>727 864,46</b>	<b>1 390 000,00</b>
6115	5021		98187					26 755,00	3 430,00	
6115	5139		98187					1 975,00	1 975,00	
6115	5175		98187					4 535,59	4 535,59	
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>							<b>33 265,59</b>	<b>9 940,59</b>	
6171	5011					Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	620 000,00	670 000,00	575 772,00	660 000,00



OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 09.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	170 000,00	140 625,00	170 000,00
6171	5031					Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	150 000,00	102 110,00	140 000,00
6171	5032					Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	38 717,00	70 000,00
6171	5038					Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	300,00	300,00		300,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	45 000,00	105 000,00	99 927,25	65 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 169,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	10 500,00	9 357,03	6 928,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	28 734,00	60 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	73 528,27	80 000,00
6171	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	15 920,24	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	31 935,89	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 194,00	7 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	9 357,22	14 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	50 820,00	100 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 981,50	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	90 000,00	68 455,40	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 615,35	10 000,00
6171	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 220,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	20 000,00	12 941,58	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6171	5182								115 929,00	
6171	5212					Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám				20 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	28 000,00	26 495,96	30 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	17 000,00	16 502,00	17 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	13 000,00	10 494,00	4 000,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>						<b>1 542 300,00</b>	<b>1 770 800,00</b>	<b>1 441 801,69</b>	<b>1 792 228,00</b>
6221	5222							100 000,00	100 000,00	
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>							<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
6310	5141					Úroky vlastní	250 000,00	180 000,00	129 393,01	250 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	18 230,33	25 000,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						<b>275 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>147 623,34</b>	<b>275 000,00</b>
6320	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	45 090,00	80 000,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>						<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 090,00</b>	<b>80 000,00</b>
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům		43 700,00	43 700,00	
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>							<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	
6409	5329					Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	8 000,00	12 000,00	7 220,00	12 000,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						<b>8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>							<b>12 147 800,00</b>	<b>14 544 469,59</b>	<b>11 028 514,77</b>	<b>11 700 728,00</b>

## Financování

8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech;Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 801 172,00	1 484 760,49	724 048,80-	671 100,00
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	848 172,00-	848 172,00-	636 129,00-	848 172,00-
<b>Financování celkem</b>							<b>1 953 000,00</b>	<b>636 588,49</b>	<b>1 360 177,80-</b>	<b>177 072,00-</b>

Vyděšeno dne: 9.-11. 2022

Sejmuto dne: 28.-11. 2022

Podpis:

Poznámka: \* datum vygenerování návrhu rozpočtu

