

## Obec Tišnovská Nová Ves – Schválený rozpočet na rok 2023

### Příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	250 000	260 700	260 000
1112		Daň z příjmů FO placená poplatník	15 000	22 700	22 700
1113		Daň z příjmů FO z kap. výnosů	40 000	54 800	55 000
1121		Daň z příjmů PO	33 000	448 300	400 000
1122		Daň z příjmů PO za obce	0	12 900	12 000
1211		Daň z přidané hodnoty	750 000	929 000	850 000
1334		Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	5 000	3 400	5 000
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	52 000	76 000	70 000
1361		Správní poplatky	500	270	500
1381		Daň z hazardních her	10 000	13 700	13 000
1511		Daň z nemovitostí	150 000	192 300	180 000
4111		Neinv. přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR	0	71 800	50 000
4112		Neinv. přijaté transfery SR v rámci SDV	70 500	70 500	74 900
4116		Ost. neinv. přijaté transfery - dotace les	0	182 000	0
4122		Neinv. přijaté transfery od krajů - dotace KD, SDH	0	250 000	0
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 376 000</b>	<b>2 588 370</b>	<b>1 993 100</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les	800 000	468 300	550 000
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>800 000</b>	<b>468 300</b>	<b>550 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 900	45 000	57 900
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	15 000	14 800	15 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>72 900</b>	<b>59 800</b>	<b>72 900</b>
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000	1 050	3 000
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	30 500	150 000
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>3 000</b>	<b>31 550</b>	<b>153 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 800	7 000	5 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů – železo</b>	<b>4 800</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000	19 000	16 000
<b>3725</b>		<b>Využívání a znešk.komunál.odpadů – Ekokom</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	5 200	15 000
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>15 000</b>
	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 273 700</b>	<b>3 180 220</b>	<b>2 806 000</b>

### Výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	5222	Neinv. transf. spolkům - včelaři	4 000	0	4 000
<b>1019</b>		<b>Ost zem. a pot. činn. a rozvoj</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	11 000	10 000
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	6 900	7 000
	5139	Nákup materiálu - les. stromky, nátěry, postřiky	200 000	360 000	200 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	24 400	26 000
	5162	Služby telekomunikací	10 000	7 300	12 000
	5169	Nákup ostatních služeb - služby v lese	700 000	950 000	700 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	50 000	12 000	60 000
	5173	Cestovné	1 000	7 000	3 000
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>993 000</b>	<b>1 378 600</b>	<b>1 018 000</b>

	5139	Nákup materiálu	10 000	60 000	40 000
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	32 000	30 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	50 000	46 000	50 000
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>90 000</b>	<b>138 000</b>	<b>120 000</b>

	5323	Neinvestiční transfery krajů - KORDIS	9 800	9 800	9 700
<b>2292</b>		<b>Dopravní obslužnost veř. službami</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 700</b>

	5329	Ostatní neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - SVK	9 800	9 800	9 700
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 700</b>

	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	0	3 000
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	22 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	40 000	0	80 000
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly</b>	<b>63 000</b>	<b>22 000</b>	<b>103 000</b>

	6121	Budovy, haly a stavby	25 000	0	25 000
<b>2341</b>		<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>

	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	0	6 000
	5154	Elektrická energie	2 000	0	2 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	5 000	60 000	5 000
<b>3326</b>		<b>Poř. zach. a obnova hodnot míst.kult. - kaple</b>	<b>9 000</b>	<b>60 000</b>	<b>13 000</b>

	5169	Nákup ostatních služeb – SMS systém	7 000	4 500	9 000
<b>3341</b>		<b>Rozhlas</b>	<b>7 000</b>	<b>4 500</b>	<b>9 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	5 000

	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	5 000	10 000
	5151	Studená voda	3 000	700	3 000
	5154	Elektrická energie	30 000	16 000	30 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	20 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	300 000	430 000	150 000
<b>3392</b>		<b>Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům</b>	<b>358 000</b>	<b>471 700</b>	<b>208 000</b>
	5151	Studená voda	5 000	5 000	5 000
	5154	Elektrická energie	63 000	125 000	73 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>68 000</b>	<b>130 000</b>	<b>78 000</b>
	5154	Elektrická energie	16 000	31 000	31 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	20 000	0	40 000
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>36 000</b>	<b>31 000</b>	<b>71 000</b>
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. úrov. - DSO Tiš.	10 000	9 920	10 000
<b>3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	<b>10 000</b>	<b>9 920</b>	<b>10 000</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	0	25 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	500	15 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 500	0
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	18 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	10 000	0	10 000
	5362	Platy daní a poplatků st. rozpočtu	1 000	800	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby	80 000	0	200 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	430 000	0
	6130	Pozemky	5 000	0	5 000
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>131 000</b>	<b>451 800</b>	<b>266 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	200	5 000
<b>3721</b>		<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>5 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	82 000	95 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	<b>80 000</b>	<b>82 000</b>	<b>95 000</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	30 000	25 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>
	5021	Ostatní osobní náklady	5 000	0	5 000
	5132	Ochranné pomůcky	2 500	1 700	2 500
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	6 000	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	9 000	150 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	30 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	7 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	5 000	2 000	20 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>	<b>72 500</b>	<b>55 700</b>	<b>227 500</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organ.	25 000	25 000	0
<b>4343</b>		<b>Soc. pom. v souvis s živelní poh. nebo pož.</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000	0	10 000
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	0	5 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	0	10 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000	2 000	6 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	17 000	5 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	10 000	0	5 000
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana – dobrov.část (SDH)</b>	<b>46 000</b>	<b>19 000</b>	<b>31 000</b>
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	410 000	380 000	410 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	35 000	33 000	35 000
	5173	Cestovné	12 000	8 000	12 000
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000	12 000	10 000
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>467 000</b>	<b>433 000</b>	<b>467 000</b>
<b>6114</b>		<b>Volby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 000	130 000	150 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	19 000	24 000	25 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	12 000	15 000
	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000	400	2 000
	5132	Ochranné pomůcky	5 000	0	5 000
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	500	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	0	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	8 000	20 000
	5154	Elektrická energie	10 000	0	10 000
	5161	Poštovní služby	1 000	500	1 000
	5162	Služby elektronických komunikací - internet	5 000	3 000	5 000
	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	80 000	65 000	80 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT	10 000	13 000	15 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	2 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy	10 000	32 000	10 000
	5172	Výdaje na nákup softwarů a poč. programů	10 000	0	30 000
	5182	Převody vlastní pokladně	0	14 000	0
	5321	Neinvestiční transfery obcím - sociální služby	10 000	8 000	10 000
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	400	100	400
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>388 400</b>	<b>312 500</b>	<b>399 400</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	1 500	5 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>	<b>5 000</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	8 000	1 200	5 000
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>8 000</b>	<b>1 200</b>	<b>5 000</b>
	5191	Zaplacené sankce	0	0	0
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	71 500	11 000	71 500
	5365	Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	0		0
<b>6399</b>		<b>Ost. finanční operace</b>	<b>71 500</b>	<b>110 000</b>	<b>71 500</b>
	5364	Vratky transferu poskytnutých z veřejného rozpočtu	0	13 400	0
<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>3 017 000</b>	<b>3 800 620</b>	<b>3 285 800</b>

## Financování

Paragraf	Položka	Financování - popis	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech	479 800
		<b>Financování celkem</b>	<b>479 800</b>

### Rekapitulace

<b>Příjmy</b>	<b>2 806 000</b>
<b>Financování</b>	<b>479 800</b>
<b>Výdaje</b>	<b>3 285 800</b>

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce od 30. 11. 2022 do 19. 12. 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl schválen na zasedání ZO dne 16. 12. 2022 usnesením č. 3.

Schválený rozpočet obce Tišnovská Nová Ves na rok 2023 byl vyvěšen dne 5. 1. 2023.

.....  
Dominik Tesař – starosta









