

## Rozpočet na rok 2023 Bušanovice

Text	Parag.	Polož.	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Třída 1</b>						
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti		1111	1 050 000	1050000	1050000	740000
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112	35 000	63000	63000	65000
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů		1113	30 000	140000	140000	160000
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 150 000	1150000	1150000	1200000
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	200 000	200000	200000	200000
Daň z přidané hodnoty		1211	2 200 000	2600000	2600000	2700000
Poplatek za provoz systému KO		1345	160 000	160000	160000	160000
Poplatek ze psů		1341	5 000	5000	5000	5000
Poplatek z pobytu		1342	2 000	2000	2000	2000
Daň z hazardních her		1381	30 000	30000	30000	35000
Správní poplatky		1361	600	600	600	600
Daň z nemovitostí		1511	300 000	300000	300000	300000
<b>Celkem</b>			<b>5 162 600</b>	<b>5700600</b>	<b>5700600</b>	<b>5567600</b>
<b>Třída 4</b>						
Neinv. transféry		4111	0	48393,81	48393,81	0
Neinv. dotace ze stát. rozpočtu		4112	70 800	70800	70800	74900
Ostatní neinv.transfery ze stát rozpočtu		4116	0	290928	290928	0
Neinv.př.transfery od krajů		4122	0	53270	53270	0
Inv.přijaté transfery od krajů		4222	0	190000	190000	0
<b>Celkem</b>			<b>70 800</b>	<b>653391,81</b>	<b>653391,81</b>	<b>74900</b>
<b>Třída 2</b>						
<b>Pěstební činnost</b>	1032	2111	1 150 000	1150000	1150000	300000
			<b>1 150 000</b>	<b>1150000</b>	<b>1150000</b>	<b>300000</b>
<b>Silnice</b>						
Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí	2212	2132	0	10000	10000	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>
<b>Pitná voda</b>						
Příjmy z poskytování služeb	2310	2111	250 000	250000	250000	250000
<b>Celkem</b>			<b>250 000</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>
<b>Odvádění a čišt. odpad. vod a nakl. s kaly</b>						
Příjmy z poskytování služeb	2321	2111	8 000	8000	0	0
<b>Celkem</b>			<b>8 000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>						
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	3319	2132	63 000	94500	94500	63000
<b>Celkem</b>			<b>63 000</b>	<b>94500</b>	<b>94500</b>	<b>63000</b>
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
Příjmy z poskytování služeb	3412	2111	5 000	5000	5000	5000
<b>Celkem</b>			<b>5 000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3639	2119	0	1210	1210	0
Pronájem pozemků	3639	2131	90 000	90000	90000	90000

			90 000	91 210	91 210	90 000
<b>Sběr a odvoz tříděných odpadů</b>						
Přijaté nekapilátové příspěvky a náhrady	3725	2324	50 000	50000	50000	50000
<b>Celkem</b>			<b>50 000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
<b>Využití a zneškod.ost.odpadů</b>						
Přijaté nekapilátové příspěvky a náhrady	3726	2324	0	634	634	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>0</b>
<b>Činnost místní správy</b>						
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6171	2111	500	500	500	500
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	6171	2132	11 900	11900	11900	11900
<b>Celkem</b>			<b>12 400</b>	<b>12400</b>	<b>12400</b>	<b>12400</b>
<b>Převody vlast.fondům v rozp.územ.úrovně</b>						
Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	0	1220000	1220000	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>1220000</b>	<b>1220000</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní činnosti</b>						
Osta.nedaň.příjmy	6409	2329	0	6153	0	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>6153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>			<b>6 861 800,00</b>	<b>9 251 888,81</b>	<b>9 237 735,81</b>	<b>6 412 900,00</b>

## Výdaje

### Třída 5

#### Pěstební činnost

Ostatní osobní výdaje	1032	5021	50 000	110000	110000	50000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1032	5137	10 000	10000	10000	10000
Nákup materiálu j.n.	1032	5139	150 000	350000	350000	150000
Pohonné hmoty a mazadla	1032	5156	20 000	50000	50000	50000
Nákup ostatních služeb	1032	5169	500 000	500000	500000	300000
Výdaje na dodavatel.zajištění oprav	1032	5171	10 000	10000	10000	10000
Výdaje na poř. Věcí a služeb – pohoštění	1032	5175	2 000	2000	2000	2000
Ochranné pomůcky	1032	5132	0	5000	5000	5000
Dopravní prostředky	1032	6123	0	0	0	500000
<b>Celkem</b>			<b>742 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 077 000</b>

#### Vnitřní obchod služby

Ostatní neinvestiční transféry rozp. míst.sp	2141	5329	30 000	30000	30000	30000
<b>Celkem</b>			<b>30 000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>

#### Silnice

Ostatní osobní výdaje	2212	5021	20 000	20000	20000	20000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2212	5137	4 000	4000	4000	4000
Nákup materiálu j.n.	2212	5139	30 000	30000	30000	30000
Nákup PHM	2212	5156	10 000	15000	15000	20000
Nákup ostatních služeb	2212	5169	60 000	60000	60000	50000
<b>Celkem</b>			<b>124 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>124 000</b>

#### Provoz veřejné silnič.dopravy

Budovy, haly, stavby	2221	6121	0	55 000	55 000	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>

#### Pitná voda

Ostatní osobní výdaje	2310	5021	15 000	15000	15000	5000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2310	5137	0	21760	21760	10000
Nákup materiálu j.n.	2310	5139	20 000	20000	20000	20000
Elektrická energie	2310	5154	70 000	70000	70000	70000

Nákup ostatních služeb	2310	5169	40 000	50000	50000	50000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a ú	2310	5171	30 000	30000	30000	30000
Platby daní a poplatků do st. rozpočtu	2310	5365	21 000	25000	25000	25000
<b>Celkem</b>			<b>196 000</b>	<b>231 760</b>	<b>231 760</b>	<b>210 000</b>
<b>Odvádění a čišt.odpad. vod a nakl. s kaly</b>						
Ostatní osobní výdaje	2321	5021	3 000	3000	3000	0
Nákup materiálu j.n.	2321	5139	9 000	9000	9000	9000
Nákup ostatních služeb	2321	5169	30 000	30000	30000	30000
Opravy a udržování	2321	5171	15 000	15000	15000	15000
Budovy, haly, stavby	2321	6121	0	48000	48000	0
Účelové inv.transfery fyz.osobám	2321	6371	400 000	400000	400000	400000
<b>Celkem</b>			<b>457000</b>	<b>505000</b>	<b>505000</b>	<b>454000</b>
<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>						
Ostatní osobní výdaje	2341	5021	10 000	10000	10000	0
Nákup materiálu j.n.	2341	5139	4 000	4000	4000	0
Nákup ostatních služeb	2341	5169	20 000	20000	20000	0
<b>Celkem</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
<b>Předškolní zařízení</b>						
Ostatní osobní výdaje	3111	5021	22 000	22000	22000	25000
Nákup materiálu j.n.	3111	5139	2 000	2000	2000	2000
Nákup ostatních služeb	3111	5169	30 000	30000	30000	30000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a ú	3111	5171	30 000	30000	30000	30000
Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	3111	5331	226 300	226300	226300	251800
<b>Celkem</b>			<b>310 300</b>	<b>310 300</b>	<b>310 300</b>	<b>338 800</b>
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>						
Ostatní osobní výdaje	3319	5021	20 000	20000	20000	20000
Nákup materiálu j.n.	3319	5139	5 000	5000	5000	5000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	40 000	40000	40000	40000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a ú	3319	5171	1 500	1500	1500	0
Výdaje na poř. Věcí a služeb - pohoštění	3319	5175	10 000	30000	30000	30000
Věcné dary	3319	5194	10 000	10000	10000	10000
<b>Celkem</b>			<b>86 500</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>105 000</b>
<b>Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.</b>						
Ostatní osobní výdaje	3326	5021	5 000	20000	20000	5000
Nákup materiálu j.n.	3326	5139	10 000	45000	45000	10000
Elektrická energie	3326	5154	6 500	6500	6500	7000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a ú	3326	5171	10 000	10000	10000	10000
Pohoštění	3326	5175	0	3000	3000	0
<b>Celkem</b>			<b>31 500</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>32 000</b>
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
Ostatní osobní výdaje	3412	5021	3 000	3000	3000	3000
Nákup materiálu j.n.	3412	5139	3 000	3000	3000	3000
<b>Celkem</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>						
Ostatní osobní výdaje	3421	5021	1 500	1500	1500	1500
Nákup materiálu j.n.	3421	5139	22 000	22000	22000	10000
<b>Celkem</b>			<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>11 500</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>						

Ostatní osobní výdaje	3631	5021	0	2500	2500	0
Elektrická energie	3631	5154	130 000	130000	130000	130000
Nákup ostatních služeb	3631	5169	5 000	5000	5000	5000
Výdaje na dodavatelské oprava a udrž.	3631	5171	25 000	25000	25000	25000
<b>Celkem</b>			<b>160 000</b>	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>160 000</b>
<b>Územní plánování</b>						
Nákup ostatních služeb	3635	5169	0	40 000	40 000	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>						
Ostatní osobní výdaje j.n.	3639	5021	20 000	25000	25000	20000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3639	5137	20 000	20000	20000	20000
Nákup materiálu j.n.	3639	5139	30 000	30000	30000	30000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	30 000	30000	30000	30000
Výdaje na dodavatelské opravy a udrž.	3639	5171	50 000	50000	50000	50000
Ostatní nákupy j.n.	3639	5179	4 500	4500	4500	4500
Pozemky	3639	6130	0	206000	206000	0
Dopravní prostředky	3639	6123	0	0	0	500000
<b>Celkem</b>			<b>154 500</b>	<b>365 500</b>	<b>365 500</b>	<b>654 500</b>
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
Ostatní osobní výdaje	3722	5021	20 000	20000	20000	5000
Nákup materiálu j.n.	3722	5139	10 000	10000	10000	10000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	190 000	190000	190000	200000
<b>Celkem</b>			<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>215 000</b>
<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>						
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3723	5137	8 000	8000	8000	8000
Nákup materiálu j.n.	3723	5139	4 000	4000	4000	4000
Nákup ostatních služeb	3723	5169	50 000	50000	50000	50000
<b>Celkem</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>						
Nákup ostatních služeb	3721	5169	20 000	20000	20000	20000
<b>Celkem</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Péče o vzhled obce a veř. Zeleň</b>						
Ostatní osobní výdaje	3745	5021	60 000	60000	60000	20000
Platy zaměstnanců	3745	5011	320 000	320000	320000	320000
Pojistné na sociální pojištění	3745	5031	79 360	79360	79360	79360
Pojistné na zdravotní pojištění	3745	5032	28 800	28800	28800	28800
Pojistné na úrazové pojištění	3745	5038	1 400	1400	1400	1400
Ochranné pomůcky	3745	5132	0	10000	10000	5000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137	15 000	15000	15000	15000
Nákup materiálu j.n.	3745	5139	35 000	35000	35000	35000
Pohonné hmoty a maziva	3745	5156	35 000	65000	65000	60000
Nákup ostatních služeb	3745	5169	40 000	40000	40000	40000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udržby	3745	5171	10 000	10000	10000	10000
Výdaje na poř. Věcí a služeb – pohoštění	3745	5175	5 000	8000	8000	5000
Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	3745	5499	0	14500	14500	0
Budovy, haly, stavby	3745	6121	0	2348000	2348000	0
<b>Celkem</b>			<b>629 560</b>	<b>3 035 060</b>	<b>3 035 060</b>	<b>619 560</b>
<b>Ekologická výchova a osvěta</b>						
Nákup ostatních služeb	3792	5169	0	20 000	20 000	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

**Ost. výdaje souvisej.se soc. Poradenstvím**

Věcné dary	4319	5194	15 000	15000	15000	15000
Neinv.transf.obecně prosp.společnostem	4319	5221	3 000	3000	3000	3000
Neinv.transf.církvím a nábož.společ.	4319	5223	5 000	10000	10000	5000
<b>Celkem</b>			<b>23 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>23 000</b>

**Krizová opatření**

Rezerva na krizová opatření	5213	5903	10 000	10000	10000	10000
<b>Celkem</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

**Požární ochrana dobrov. část**

Ostatní platy	5512	5019	5 000	5000	5000	5000
Ostani osobní výdaje	5512	5021	10 000	10000	10000	10000
Nákup ochranných prostředků	5512	5134	5 000	5000	5000	5000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5512	5137	20 000	35000	35000	30000
Nákup materiálu j.n.	5512	5139	30 000	30000	30000	30000
Elektrická energie	5512	5154	18 000	18000	18000	18000
Pohonné hmoty a mazadla	5512	5156	10 000	10000	10000	10000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	20 000	20000	20000	20000
Výdaje na dodavatel. zajištění oprava a údr	5512	5171	20 000	20000	20000	20000
Výdaje na pořízení věcí a služeb, pohoštěn	5512	5175	1 000	1000	1000	1000
Budovy, haly, stavby	5512	6121	0	0	0	300000
<b>Celkem</b>			<b>139 000</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>449 000</b>

**Zastupitelstvo obce**

Odměny členů zastupitelstva obci a krajů	6112	5023	590 388	590388	590388	590388
Povinné pojištění na sociál. Zabezpečení	6112	5031	127 848	127848	127848	127848
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojš	6112	5032	53 124	53124	53124	53124
<b>Celkem</b>			<b>771 360</b>	<b>771 360</b>	<b>771 360</b>	<b>771 360</b>

**Volby**

Ostatní platy	6114	5019	0	3561	3561	0
Ostatní osobní výdaje	6114	5021	0	10274	10274	0
ostatní povinné pojistné	6114	5039	0	1204	1204	0
Nákup materiálu j.n.	6114	5139	0	1600	1600	0
Opravy a udržování	6114	5171	0	10491	10491	0
Cestovné	6114	5173	0	554	554	0
Pohoštění	6114	5175	0	959	959	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>28 643</b>	<b>28 643</b>	<b>0</b>

**Činnost místní správy**

Ostatní osobní výdaje	6171	5021	16 000	16000	16000	16000
Výdaje na knihy, učebnice , pomůcky a tisk	6171	5136	1 000	1000	1000	1000
Drobný hmotný dlouhodobý majetke	6171	5137	30 000	40000	40000	30000
Nákup materiálu j.n.	6171	5139	20 000	20000	20000	20000
Elektrická energie	6171	5154	14 000	14000	14000	15000
Pevná paliva	6171	5155	16 000	16000	16000	10000
Služby pošt	6171	5161	3 500	3500	3500	3500
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162	15 000	15000	15000	15000
Služby peněžních ústavů	6171	5163	22 000	22000	22000	22000
Výdaje na pořízení informací	6171	5166	101 000	101000	101000	101000
Školení a vzdělávání	6171	5167	2 500	2500	2500	2500
Služby zpracování dat	6171	5168	60 000	60000	60000	60000
Nákup ostatních služeb	6171	5169	40 000	40000	40000	40000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav	6171	5171	20 000	20000	20000	20000

2023

Cestovné	6171	5173	15 000	15000	15000	15000
Výdaje na pořízené věci a služeb, pohoštění	6171	5175	3 000	3000	3000	3000
Platby daní a poplatků kraj., obcím	6171	5365	2 000	2000	2000	2000
<b>Celkem</b>			<b>381 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>376 000</b>
<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>						
Úroky vlastní z úvěru	6310	5141	6 000	6000	6000	0
Služby peněžních ústavů	6310	5163	5 000	5000	5000	5000
<b>Celkem</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Převody vlast. fondům v rozp. územ. úrovně</b>						
Převody vlastním rozp. účtům	6330	5345	0	1150000	1150000	0
Převody do vlastní pokladny	6330	5348	0	70000	70000	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní finanční operace</b>						
Platby daní a poplatků do st. rozpočtu	6399	5362	200 000	200000	200000	200000
<b>Celkem</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Finanční vypořádání minulých let</b>						
Vratky trans. poskyt v min. rozp. období	6402	5364	3 782	3782	3782	2421
<b>Celkem</b>			<b>3 782</b>	<b>3 782</b>	<b>3 782</b>	<b>2 421</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>4 826 002,00</b>	<b>9 295 405,00</b>	<b>9 295 405,00</b>	<b>5 956 141,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>6 861 800,00</b>	<b>9 251 888,81</b>	<b>9 237 735,81</b>	<b>6 412 900,00</b>
<b>Rozdíl</b>			<b>2 035 798</b>	<b>-43 516</b>	<b>-57 669</b>	<b>456 759</b>
Splátka úvěru		8124	157 888	157888	157888	0
<b>Výdaje úhrnem + splátky úvěrů</b>			<b>4 983 890</b>	<b>9 453 293,00</b>	<b>9 453 293,00</b>	<b>5 956 141</b>
<b>Příjmy úhrnem</b>			<b>6 861 800</b>	<b>9 251 888,81</b>	<b>9 237 735,81</b>	<b>6 412 900</b>
<b>Rozpočet je přebytkový, část přebytku bude použita na splátky úvěru</b>						
			<b>1 877 910</b>	<b>-201 404</b>	<b>-215 557</b>	<b>456 759</b>

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ....dne.....

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněn také v elektronické podobě na elektronické úřední desce na [www.busanovice.cz](http://www.busanovice.cz).

Do listinné podoby je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách.