

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par           | Pol  | Org              | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název  | Návrh rozpočtu | Poznámka                           |
|---------------|------|------------------|------|--------|----|--|----------------|------------------------------------|
| <b>Příjmy</b> |      | <b>Výpis dle</b> |      |        |    |  |                |                                    |
|               | 1111 |                  |      |        |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                         | 6 100 000,00   |                                    |
|               | 1112 |                  |      |        |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                     | 450 000,00     |                                    |
|               | 1113 |                  |      |        |    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní        | 1 200 000,00   |                                    |
|               | 1121 |                  |      |        |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                      | 7 600 000,00   |                                    |
|               | 1211 |                  |      |        |    | Příjem z daně z přidané hodnoty  | 20 500 000,00  |                                    |
|               | 1341 |                  |      |        |    | Příjem z poplatku ze psů   | 45 000,00      |                                    |
|               | 1342 |                  |      |        |    | Příjem z poplatku z pobytu   | 12 000,00      |                                    |
|               | 1343 |                  |      |        |    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                          | 1 000,00       |                                    |
|               | 1345 |                  |      |        |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z        | 1 300 000,00   |                                    |
|               | 1361 |                  |      |        |    | Příjem ze správních poplatků   | 25 000,00      |                                    |
|               | 1381 |                  |      |        |    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her       | 230 000,00     |                                    |
|               | 1511 |                  |      |        |    | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 2 150 000,00   |                                    |
|               | 2460 |                  |      |        |    | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob                               | 1 000 000,00   |                                    |
|               | 4111 |                  |      | 98008  |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 900,00      | dotace na prezidentské volby       |
|               | 4112 |                  |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného       | 572 500,00     |                                    |
|               | 4116 |                  |      | 113101 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                  | 1 457 000,00   | dotace od ÚP                       |
|               | 4116 | 922              |      | 14032  |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                  | 570 000,00     | dotace prevence kriminality APK    |
|               | 4213 |                  |      | 90103  |    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                               | 900 000,00     | kotlíková dotace                   |
| 1032          | 2111 |                  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 2 600 000,00   | prodej dřeva                       |
| 1036          | 2131 |                  |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků  | 700,00         | nájemné hontba                     |
| 2143          | 2111 |                  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 2 000,00       | příjem za inzerci                  |
| 2143          | 2112 |                  |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                   | 110 000,00     | tržby za zboží IC                  |
| 3315          | 2111 |                  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 100 000,00     | vstupné muzeum                     |
| 3315          | 2112 |                  |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                   | 1 300 000,00   | tržby za zboží muzeum              |
| 3319          | 2111 |                  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 400 000,00     | příjmy z kulturních akcí           |
| 3319          | 2133 |                  |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                                  | 5 000,00       | příjmy z nájmu stánku na kult.akcí |
| 3412          | 2111 | 100              |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 120 000,00     | vstupné koupaliště                 |
| 3412          | 2132 | 100              |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 100 000,00     | pronájem chatků koupaliště         |
| 3412          | 2132 | 102              |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 22 000,00      | pronájem tělocvičny                |
| 3612          | 2111 |                  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 350 000,00     |                                    |
| 3612          | 2132 |                  |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 1 900 000,00   |                                    |
| 3613          | 2111 |                  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 180 000,00     |                                    |
| 3613          | 2132 |                  |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 250 000,00     |                                    |

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par                 | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název  | Návrh rozpočtu       | Poznámka                      |
|---------------------|------|-----|------|--------|----|--|----------------------|-------------------------------|
| 3632                | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 20 000,00            |                               |
| 3639                | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 80 000,00            |                               |
| 3639                | 2131 |     |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  | 80 000,00            |                               |
| 3722                | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 700 000,00           | zpětný odběr tříděného odpadu |
| 3745                | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 200 000,00           |                               |
| 4357                | 2132 |     |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 520 000,00           | nájmy DPS                     |
| 6171                | 2111 |     |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 20 000,00            |                               |
| 6171                | 2329 |     |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                               | 50 000,00            |                               |
| 6221                | 2324 |     |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 80 000,00            | dotace Ukrajinci              |
| 6310                | 2141 |     |      |        |    | Příjem z úroků   | 1 000,00             |                               |
| 6330                | 4134 |     |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů  | 5 000 000,00         |                               |
| 6330                | 4138 |     |      |        |    | Převody z vlastní pokladny   | 1 000 000,00         |                               |
| 6409                | 2329 |     |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                               | 320 000,00           | spoluúčast na rekrecích ze SF |
| <b>Příjmy - dle</b> |      |     |      |        |    |  | <b>59 674 100,00</b> |                               |

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Třída 1: Daňové příjmy     | 39 613 000,00 |
| Třída 2: Nedaňové příjmy   | 10 510 700,00 |
| Třída 3: Kapitálové příjmy | 0,00          |
| Třída 4: Přijaté dotace    | 9 550 400,00  |

Rozpočet schválil:

Dne:

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par           | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název   | Návrh rozpočtu | Poznámka                          |
|---------------|------|-----|------|--------|----|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Výdaje</b> |      |     |      |        |    |   |                |                                   |
|               |      |     |      |        |    | Výpis dle   |                |                                   |
| 1032          | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00      |                                   |
| 1036          | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 170 000,00     | OON Strejc                        |
| 1036          | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 100 000,00     | obnova lesního porostu            |
| 1036          | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů   | 2 000,00       | pojištění lesy                    |
| 1036          | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00       |                                   |
| 2143          | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 709 000,00     | mzdy IC                           |
| 2143          | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 45 000,00      | OON IC                            |
| 2143          | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 176 000,00     |                                   |
| 2143          | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 64 000,00      |                                   |
| 2143          | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 3 000,00       | zákon.úraz. pojiš                 |
| 2143          | 5137 |     |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 50 000,00      | dr HIM IC                         |
| 2143          | 5138 |     |      |        |    | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                                   | 60 000,00      |                                   |
| 2143          | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 20 000,00      |                                   |
| 2143          | 5151 | 118 |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 5 000,00       |                                   |
| 2143          | 5154 | 118 |      |        |    | Elektrická energie  | 20 000,00      |                                   |
| 2143          | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 50 000,00      |                                   |
| 2143          | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 20 000,00      |                                   |
| 2143          | 5499 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                          | 2 100,00       | lc přísp.na penz.připojištění     |
| 2219          | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 100 000,00     |                                   |
| 2219          | 5141 |     |      |        |    | Úroky vlastní   | 526 500,00     | úrok z úvěru 20 mil. kom.sídliště |
| 2219          | 5156 |     |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva  | 60 000,00      |                                   |
| 2219          | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 300 000,00     | opravy míst.komunikací            |
| 2219          | 6129 | 901 |      |        |    | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku                           | 15 776 900,00  | investice komunikace sídliště     |
| 2219          | 6129 | 902 |      |        |    | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku                           | 10 000 000,00  | chodníky u Hvězdárny a zeď kostel |
| 2310          | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 5 000,00       |                                   |
| 2310          | 5151 |     |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 2 000,00       |                                   |
| 2310          | 5154 | 117 |      |        |    | Elektrická energie  | 5 000,00       |                                   |
| 2310          | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 50 000,00      |                                   |
| 2329          | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 30 000,00      |                                   |
| 2329          | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00      |                                   |
| 2329          | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 30 000,00      |                                   |
| 2333          | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 220 000,00     | oprava břehu potoka u čp.407      |
| 2333          | 6129 |     |      |        |    | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku                           | 380 000,00     | PD rybníky Salmov I a II          |

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název  | Návrh rozpočtu | Poznámka                               |
|------|------|-----|------|--------|----|--|----------------|--|
| 3111 | 5162 |     |      |        |    | Služby elektronických komunikací                             | 21 000,00      |  |
| 3111 | 5331 | 301 |      |        |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     | 1 620 000,00   |  |
| 3113 | 5141 |     |      |        |    | Úroky vlastní  | 1 142 000,00   | úrok z úvěru 20 mil ZŠ                 |
| 3113 | 5153 | 303 |      |        |    | Plyn   | 1 100 000,00   | plyn dolní budova ZŠ                   |
| 3113 | 5162 |     |      |        |    | Služby elektronických komunikací                             | 17 000,00      |  |
| 3113 | 5194 |     |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 2 000,00       |  |
| 3113 | 5331 | 303 |      |        |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     | 3 500 000,00   |  |
| 3141 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 10 000,00      |  |
| 3314 | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 46 000,00      | OON knihovna                           |
| 3314 | 5139 | 126 |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00      | knihovna materiál                      |
| 3314 | 5154 | 126 |      |        |    | Elektrická energie   | 30 000,00      |  |
| 3314 | 5339 |     |      |        |    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím        | 31 000,00      | přísp.na obnovu knižního fondu         |
| 3315 | 5138 |     |      |        |    | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                        | 1 000 000,00   | nákup zboží muzeum                     |
| 3315 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00       |  |
| 3315 | 5154 |     |      |        |    | Elektrická energie   | 3 000,00       |  |
| 3315 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 5 000,00       |  |
| 3319 | 5041 |     |      |        |    | Odměny za užití duševního vlastnictví                        | 30 000,00      |  |
| 3319 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00      |  |
| 3319 | 5164 |     |      |        |    | Nájemné  | 30 000,00      |  |
| 3319 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 500 000,00     |  |
| 3319 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování   | 10 000,00      |  |
| 3319 | 5175 |     |      |        |    | Pohoštění  | 20 000,00      |  |
| 3319 | 5194 |     |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 2 000,00       |  |
| 3326 | 5171 | 123 |      |        |    | Opravy a udržování   | 200 000,00     | opravy rozhledna Tanečnice             |
| 3349 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                       | 96 000,00      | tisk Mikulášovické noviny              |
| 3399 | 5041 |     |      |        |    | Odměny za užití duševního vlastnictví                        | 3 000,00       |  |
| 3399 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00       |  |
| 3399 | 5194 |     |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 36 000,00      | dárky jubilanti                        |
| 3412 | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 50 000,00      | DPP sportovní zařízení                 |
| 3412 | 5137 | 100 |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 10 000,00      | infotabule koupaliště                  |
| 3412 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 150 000,00     | materiál sportoviště                   |
| 3412 | 5139 | 100 |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 30 000,00      | materiál na opravy, vitríny tělocvična |
| 3412 | 5151 | 102 |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 000,00      | vodné tělocvična                       |
| 3412 | 5153 | 102 |      |        |    | Plyn   | 500 000,00     | plyn tělocvična                        |
| 3412 | 5154 | 100 |      |        |    | Elektrická energie   | 45 000,00      | elektr.energie koupaliště              |

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název   | Návrh rozpočtu | Poznámka                                       |
|------|------|-----|------|--------|----|---|----------------|--|
| 3412 | 5154 | 102 |      |        |    | Elektrická energie  | 100 000,00     | elektrická energie tělocvična                  |
| 3412 | 5162 | 100 |      |        |    | Služby elektronických komunikací  | 2 100,00       | internet koupaliště                            |
| 3412 | 5162 | 101 |      |        |    | Služby elektronických komunikací  | 2 100,00       | internet hřiště                                |
| 3412 | 5162 | 109 |      |        |    | Služby elektronických komunikací  | 3 700,00       | internet kuželna                               |
| 3412 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 180 000,00     | služby sportovní zařízení                      |
| 3419 | 5222 |     |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům  | 100 000,00     | příspěvky spolkům na ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5222 |     |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům  | 100 000,00     | příspěvky spolkům pro děti a mládež            |
| 3429 | 5222 |     |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům  | 100 000,00     | příspěvky na ost.zájmovou činnost              |
| 3612 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 30 000,00      | BH materiál                                    |
| 3612 | 5151 |     |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 120 000,00     | BH vodné a stočné                              |
| 3612 | 5153 |     |      |        |    | Plyn  | 20 000,00      | BH plyn  |
| 3612 | 5154 |     |      |        |    | Elektrická energie  | 100 000,00     | BH elektr.energie                              |
| 3612 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 750 000,00     | tvorba fondu oprav na byty ve správě Regie     |
| 3612 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 170 000,00     | BH demolice komínů 120 tis                     |
| 3612 | 5199 |     |      |        |    | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy                      | 290 000,00     | BH tvorba fondu oprav pro byty ve správě Regia |
| 3613 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 60 000,00      | NBH materiál                                   |
| 3613 | 5141 | 122 |      |        |    | Úroky vlastní   | 2 590 600,00   | NBH úrok z úveru 40 mil Hvězdárna              |
| 3613 | 5151 | 113 |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 5 000,00       | NBH vodné MÚ                                   |
| 3613 | 5153 | 103 |      |        |    | Plyn  | 364 200,00     | NBH plyn Slovanský dům                         |
| 3613 | 5153 | 106 |      |        |    | Plyn  | 35 000,00      | NBH plyn Muzeum                                |
| 3613 | 5153 | 113 |      |        |    | Plyn  | 200 000,00     | NBH plyn MÚ                                    |
| 3613 | 5153 | 115 |      |        |    | Plyn  | 135 000,00     | NBH plyn hasiči                                |
| 3613 | 5153 | 118 |      |        |    | Plyn  | 69 000,00      | NBH plyn IC                                    |
| 3613 | 5153 | 126 |      |        |    | Plyn  | 2 000,00       | NBH plyn knihovna                              |
| 3613 | 5154 |     |      |        |    | Elektrická energie  | 800 000,00     |  |
| 3613 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 100 000,00     |  |
| 3613 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 100 000,00     |  |
| 3613 | 6121 | 122 |      |        |    | Stavby  | 11 751 600,00  | NBH investice Hvězdárna                        |
| 3631 | 5154 | 111 |      |        |    | Elektrická energie  | 2 200 000,00   | VO el.energie                                  |
| 3631 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 40 000,00      |  |
| 3631 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 500 000,00     | VO opravy včetně výměny svítidel.za 250 t.     |
| 3632 | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 241 000,00     |  |
| 3632 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 60 000,00      |  |
| 3632 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 22 000,00      |  |
| 3632 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 1 000,00       |  |

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název   | Návrh rozpočtu | Poznámka                         |
|------|------|-----|------|--------|----|---|----------------|----------------------------------|
| 3632 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00      |                                  |
| 3632 | 5151 | 112 |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 1 200,00       |                                  |
| 3632 | 5154 | 119 |      |        |    | Elektrická energie  | 10 000,00      |                                  |
| 3632 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 10 000,00      |                                  |
| 3632 | 5424 |     |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                   | 10 000,00      |                                  |
| 3639 | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 2 149 000,00   |                                  |
| 3639 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 533 000,00     |                                  |
| 3639 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 194 000,00     |                                  |
| 3639 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 9 000,00       |                                  |
| 3639 | 5132 |     |      |        |    | Ochranné pomůcky  | 30 000,00      |                                  |
| 3639 | 5137 |     |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 30 000,00      | TS svářečka CO 20t               |
| 3639 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 120 000,00     |                                  |
| 3639 | 5156 |     |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva  | 100 000,00     |                                  |
| 3639 | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů   | 40 000,00      | TS pojištění vozidel             |
| 3639 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 120 000,00     |                                  |
| 3639 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 150 000,00     |                                  |
| 3639 | 5424 |     |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                   | 20 000,00      |                                  |
| 3639 | 5499 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                          | 1 800,00       | TS přísp.na penziji.připojištění |
| 3722 | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 119 000,00     |                                  |
| 3722 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 30 000,00      |                                  |
| 3722 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 11 000,00      |                                  |
| 3722 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 500,00         |                                  |
| 3722 | 5164 |     |      |        |    | Nájemné   | 75 000,00      | pronájem nádob                   |
| 3722 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 2 100 000,00   | odvoz odpadu                     |
| 3745 | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 2 184 000,00   |                                  |
| 3745 | 5011 |     |      | 113101 |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 1 070 000,00   | VZ platy hrazené z dotace ÚP     |
| 3745 | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 180 000,00     |                                  |
| 3745 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 542 000,00     |                                  |
| 3745 | 5031 |     |      | 113101 |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 270 000,00     | VZ soc.poj.hrazené z dotace ÚP   |
| 3745 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 197 000,00     |                                  |
| 3745 | 5032 |     |      | 113101 |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 97 000,00      | VZ zdrav.poj.hrazené z dotace ÚP |
| 3745 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 13 700,00      |                                  |
| 3745 | 5137 |     |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 35 000,00      | VZ sekačka                       |
| 3745 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 120 000,00     |                                  |
| 3745 | 5156 |     |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva  | 250 000,00     |                                  |

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název   | Návrh rozpočtu | Poznámka                          |
|------|------|-----|------|--------|----|---|----------------|-----------------------------------|
| 3745 | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů   | 20 000,00      | pojištění vozidel                 |
| 3745 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 600 000,00     | VZ údržba veř zeleně, monitoring, |
| 3745 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 150 000,00     | VZ opravy (traktor)               |
| 3745 | 5424 |     |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                   | 20 000,00      |                                   |
| 3745 | 5424 |     |      | 113101 |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                   | 20 000,00      | VZ DPN hrazená z dotace ÚP        |
| 3745 | 5499 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                          | 3 600,00       | VZ přísp.na penzij.připojištění   |
| 4349 | 5499 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                          | 30 000,00      | pomoc v krizových situacích       |
| 4357 | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 241 000,00     |                                   |
| 4357 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 60 000,00      |                                   |
| 4357 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 22 000,00      |                                   |
| 4357 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 1 000,00       |                                   |
| 4357 | 5133 |     |      |        |    | Léky a zdravotnický materiál  | 1 000,00       |                                   |
| 4357 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00      |                                   |
| 4357 | 5151 | 114 |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 50 000,00      |                                   |
| 4357 | 5153 | 114 |      |        |    | Plyn  | 730 000,00     |                                   |
| 4357 | 5154 | 114 |      |        |    | Elektrická energie  | 230 000,00     |                                   |
| 4357 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 20 000,00      |                                   |
| 4357 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 100 000,00     | DPS opravy vč.instal. 70 tis.     |
| 4357 | 5424 |     |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                   | 10 000,00      |                                   |
| 5213 | 5903 |     |      |        |    | Rezerva na krizová opatření   | 100 000,00     | dle zákona 240/2000 kriz.opatření |
| 5399 | 5011 | 922 |      | 14032  |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 549 000,00     |                                   |
| 5399 | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 36 000,00      |                                   |
| 5399 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 116 000,00     |                                   |
| 5399 | 5031 | 922 |      | 14032  |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 21 000,00      |                                   |
| 5399 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 50 000,00      |                                   |
| 5399 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 2 300,00       |                                   |
| 5399 | 5134 |     |      |        |    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                       | 20 000,00      |                                   |
| 5399 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00      |                                   |
| 5399 | 5156 |     |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva  | 110 000,00     |                                   |
| 5399 | 5162 |     |      |        |    | Služby elektronických komunikací  | 4 500,00       |                                   |
| 5399 | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů   | 20 300,00      | APK pojištění vozidla             |
| 5399 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 5 000,00       |                                   |
| 5399 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 10 000,00      |                                   |
| 5399 | 5424 |     |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                   | 15 000,00      |                                   |
| 5512 | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 290 000,00     |                                   |

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název   | Návrh rozpočtu | Poznámka                                  |
|------|------|-----|------|--------|----|---|----------------|---|
| 5512 | 5029 |     |      |        |    | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                     | 30 000,00      |   |
| 5512 | 5136 |     |      |        |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                          | 1 000,00       |   |
| 5512 | 5137 |     |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 160 000,00     | SDH - dr.majetek dle požadavku p.Jehličky |
| 5512 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 55 000,00      | SDH - materiál                            |
| 5512 | 5151 |     |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 3 000,00       |   |
| 5512 | 5153 |     |      |        |    | Plyn  | 134 000,00     |   |
| 5512 | 5154 |     |      |        |    | Elektrická energie  | 60 000,00      |   |
| 5512 | 5156 |     |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva  | 80 000,00      |   |
| 5512 | 5162 |     |      |        |    | Služby elektronických komunikací  | 32 000,00      |   |
| 5512 | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů   | 71 000,00      | SDH pojištění vozidel                     |
| 5512 | 5167 |     |      |        |    | Služby školení a vzdělávání   | 30 000,00      |   |
| 5512 | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 30 000,00      |   |
| 5512 | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování  | 50 000,00      |   |
| 6112 | 5023 |     |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                | 1 379 000,00   |   |
| 6112 | 5026 |     |      |        |    | Odchodné  | 240 800,00     |   |
| 6112 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 200 000,00     |   |
| 6112 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 125 000,00     |   |
| 6112 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 3 400,00       |   |
| 6115 | 5021 |     |      | 98008  |    | Ostatní osobní výdaje   | 43 200,00      | odměny komisí volba prezidenta            |
| 6115 | 5169 |     |      | 98008  |    | Nákup ostatních služeb  | 12 000,00      | stravné a služby - volby prezidenta       |
| 6115 | 5175 |     |      |        |    | Pohoštění   | 3 000,00       |   |
| 6171 | 5011 |     |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních    | 3 187 000,00   |   |
| 6171 | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 130 000,00     |   |
| 6171 | 5031 |     |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 823 000,00     |   |
| 6171 | 5032 |     |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                         | 299 000,00     |   |
| 6171 | 5038 |     |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při  | 13 400,00      |   |
| 6171 | 5133 |     |      |        |    | Léky a zdravotnický materiál  | 2 000,00       |   |
| 6171 | 5136 |     |      |        |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                          | 15 000,00      |   |
| 6171 | 5137 |     |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 30 000,00      |   |
| 6171 | 5139 |     |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 100 000,00     |   |
| 6171 | 5156 |     |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva  | 25 000,00      |   |
| 6171 | 5161 |     |      |        |    | Poštovní služby   | 25 000,00      |   |
| 6171 | 5162 |     |      |        |    | Služby elektronických komunikací  | 200 000,00     |   |
| 6171 | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů   | 192 000,00     |   |
| 6171 | 5164 |     |      |        |    | Nájemné   | 14 000,00      |   |



## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par                 | Pol  | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název  | Návrh rozpočtu       | Poznámka                                     |
|---------------------|------|-----|------|--------|----|--|----------------------|--|
| 6171                | 5166 |     |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                                      | 200 000,00           |  |
| 6171                | 5167 |     |      |        |    | Služby školení a vzdělávání  | 50 000,00            |  |
| 6171                | 5168 |     |      |        |    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními           | 534 000,00           | ekonom,daňové služby, audit                  |
| 6171                | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 400 000,00           |  |
| 6171                | 5171 |     |      |        |    | Opravy a udržování   | 40 000,00            |  |
| 6171                | 5172 |     |      |        |    | Podlimitní programové vybavení   | 25 000,00            |  |
| 6171                | 5173 |     |      |        |    | Cestovné   | 5 000,00             |  |
| 6171                | 5175 |     |      |        |    | Pohoštění  | 15 000,00            |  |
| 6171                | 5194 |     |      |        |    | Výdaje na věcné dary   | 10 000,00            |  |
| 6171                | 5221 |     |      |        |    | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným                 | 18 100,00            | přísp.Destinační fond                        |
| 6171                | 5222 |     |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům   | 7 100,00             | přísp.MAS                                    |
| 6171                | 5329 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                       | 23 300,00            | členský přísp. Sever a Euroregion Labe       |
| 6171                | 5362 |     |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu  | 20 000,00            | správní poplatky                             |
| 6171                | 5424 |     |      |        |    | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény                        | 15 000,00            |  |
| 6171                | 5499 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                               | 15 000,00            | přísp.na penziji.připojiš.                   |
| 6310                | 5163 |     |      |        |    | Služby peněžních ústavů  | 85 000,00            | poplatky banky                               |
| 6330                | 5342 |     |      |        |    | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí | 400 000,00           |  |
| 6330                | 5345 |     |      |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4 600 000,00         |  |
| 6330                | 5348 |     |      |        |    | Převody do vlastní pokladny  | 1 000 000,00         |  |
| 6399                | 5362 |     |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu  | 700 000,00           |  |
| 6402                | 5364 |     |      | 98008  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                           | 28 200,00            | vratka dotace přípravná fáze volby prezident |
| 6402                | 5364 |     |      | 98187  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                           | 50 900,00            | vratky dotace volby do MZ                    |
| 6409                | 5021 |     |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 120 000,00           |  |
| 6409                | 5169 |     |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 420 000,00           | platby rekreací zaměstn                      |
| 6409                | 5909 |     |      |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                 | 16 000,00            | přísp.na kult.akce a živ.jubilea zaměstn.    |
| <b>Výdaje - dle</b> |      |     |      |        |    |  | <b>91 758 100,00</b> |  |

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Třída 5: Běžné výdaje      | 53 849 600,00 |
| Třída 6: Kapitálové výdaje | 37 908 500,00 |

Rozpočet schválil:

Dne:

## Návrh rozpočtu roku 2023

| Par                          | Pol | Org | Akce | N+Z+UZ | ZJ | Název  | Návrh rozpočtu       | Poznámka                          |
|------------------------------|-----|-----|------|--------|----|--|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Financování</b> Výpis dle |     |     |      |        |    |  |                      |                                   |
| 8123                         | 122 |     |      |        |    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        | 11 751 600,00        | čerpání úvěru Hvězd. 30 mil       |
| 8123                         | 901 |     |      |        |    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        | 15 776 900,00        | čerpání úvěru komun.sídl.20 mil   |
| 8123                         | 902 |     |      |        |    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        | 10 000 000,00        | čerpání úvěru chodn.Hvězd. 10 mil |
| 8124                         | 122 |     |      |        |    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 666 700,00        | splátky úvěru Hvězdárna 40 mil    |
| 8124                         | 303 |     |      |        |    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 000 000,00        | splátky úvěru ZŠ 20 mil           |
| 8124                         | 901 |     |      |        |    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -777 800,00          | splátky úvěru komun.sídl. 20 mil  |
| <b>Financování - dle</b>     |     |     |      |        |    |  | <b>32 084 000,00</b> |                                   |

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 285