|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec Vysoká NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Paragraf | | | Položka | | Text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | | | | | | | Rozpočet po změnách 2022 | | | | | | | | Výsledek od počátku roku 2022 | | | | | | | Plnění v % | | | | | **Návrh 2023** | |
|  | | | 1111 | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 000,00 | | | | | | | 900 000,00 | | | | | | | | 739 220,30 | | | | | | | 82,14 | | | | | 900 000,00 | |
|  | | | 1112 | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | | 63 223,53 | | | | | | | | 61 049,71 | | | | | | | 96,56 | | | | | 80 000,00 | |
|  | | | 1113 | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000,00 | | | | | | | 161 400,64 | | | | | | | | 150 556,48 | | | | | | | 93,28 | | | | | 170 000,00 | |
|  | | | 1121 | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100 000,00 | | | | | | | 1 150 058,47 | | | | | | | | 1 150 058,47 | | | | | | | 100,00 | | | | | 1 400 000,00 | |
|  | | | 1122 | | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000,00 | | | | | | | 129 010,00 | | | | | | | | 129 010,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | 160 000,00 | |
|  | | | 1211 | | Příjem z daně z přidané hodnoty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 300 000,00 | | | | | | | 2 911 446,89 | | | | | | | | 2 564 170,39 | | | | | | | 88,07 | | | | | 3 000 000,00 | |
|  | | | 1334 | | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 863,10 | | | | | | | | 863,10 | | | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | |
|  | | | 1341 | | Příjem z poplatku ze psů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 4 720,00 | | | | | | | 94,40 | | | | | 5 000,00 | |
|  | | | 1342 | | Příjem z poplatku z pobytu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | 670,00 | | | | | | | 6,70 | | | | | 0,00 | |
|  | | | 1343 | | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 380,00 | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | |
|  | | | 1345 | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 000,00 | | | | | | | 98 000,00 | | | | | | | | 92 573,00 | | | | | | | 94,46 | | | | | 98 000,00 | |
|  | | | 1361 | | Příjem ze správních poplatků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | 10,00 | | | | | 1 000,00 | |
|  | | | 1381 | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 600 000,00 | | | | | | | 497 030,17 | | | | | | | | 34 783,03 | | | | | | | 7,00 | | | | | 50 000,00 | |
|  | | | 1385 | | Příjem z dílčí daně z technických her | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 222 180,42 | | | | | | | | 1 116 303,37 | | | | | | | 50,23 | | | | | 2 000 000,00 | |
|  | | | 1511 | | Příjem z daně z nemovitých věcí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | 374 458,10 | | | | | | | 74,89 | | | | | 450 000,00 | |
|  | | | 2460 | | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 000,00 | | | | | | | 180 724,00 | | | | | | | | 166 770,00 | | | | | | | 92,28 | | | | | 47 640,00 | |
|  | | | 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 69 169,41 | | | | | | | | 69 169,41 | | | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | |
|  | | | 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 900,00 | | | | | | | 71 900,00 | | | | | | | | 59 920,00 | | | | | | | 83,34 | | | | | 74 900,00 | |
|  | | | 4113 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 213 555,00 | | | | | | | | 213 555,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | 0,00 | |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 000,00 | | | | | | | 344 516,00 | | | | | | | | 280 516,00 | | | | | | | 81,42 | | | | | 0,00 | |
|  | | | 4222 | | Investiční přijaté transfery od krajů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 121 800,00 | | | | | | | | 97 440,00 | | | | | | | 80,00 | | | | | 0,00 | |
|  | | | **XXXX** | | **Bez paragrafu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 906 280,00** | | | | | | | **9 655 377,63** | | | | | | | | **7 306 806,36** | | | | | | | **75,68** | | | | | 8 436 540,00 | |
| **1019** | | | **XXXX** | | **Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **142 000,00** | | | | | | | **755 380,00** | | | | | | | | **755 213,00** | | | | | | | **99,98** | | | | | 75 000,00 | |
| **1039** | | | **XXXX** | | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 000,00** | | | | | | | **8 100,00** | | | | | | | | **8 100,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 10 000,00 | |
| **2310** | | | **XXXX** | | **Pitná voda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **39 560,00** | | | | | | | **53 994,00** | | | | | | | | **53 994,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 58 560,00 | |
| **3399** | | | **XXXX** | | **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **9 400,00** | | | | | | | | **9 400,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 0,00 | |
| **3613** | | | **XXXX** | | **Nebytové hospodářství** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **148 400,00** | | | | | | | **190 400,00** | | | | | | | | **185 213,00** | | | | | | | **97,28** | | | | | 192 000,00 | |
| **3632** | | | **XXXX** | | **Pohřebnictví** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **1 200,00** | | | | | | | | **1 200,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 1 000,00 | |
| **3722** | | | **XXXX** | | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 000,00** | | | | | | | **50 000,00** | | | | | | | | **48 660,00** | | | | | | | **97,32** | | | | | 50 000,00 | |
| **3725** | | | **XXXX** | | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 000,00** | | | | | | | **50 000,00** | | | | | | | | **41 178,50** | | | | | | | **82,36** | | | | | 50 000,00 | |
| **3726** | | | **XXXX** | | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | | **6 672,00** | | | | | | | **66,72** | | | | | 10 000,00 | |
| **6171** | | | **XXXX** | | **Činnost místní správy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30 000,00** | | | | | | | **37 000,00** | | | | | | | | **6 875,00** | | | | | | | **18,58** | | | | | 6 000,00 | |
| **6310** | | | **XXXX** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 000,00** | | | | | | | **1 715,52** | | | | | | | | **1 415,89** | | | | | | | **82,53** | | | | | 2 000,00 | |
| **6330** | | | **XXXX** | | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | | **345 000,00** | | | | | | | **3 450,00** | | | | | 10 000,00 | |
| **Celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 389 240,00** | | | | | | | **10 832 567,15** | | | | | | | | **8 769 727,75** | | | | | | | **80,96** | | | | | **8 901 100,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| **Výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Paragraf | | | Položka | | Text | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | | | | | | | Rozpočet po změnách 2022 | | | | | | | | Výsledek od počátku roku 2022 | | | | | | | Plnění v % | | | | | **Návrh 2023** | |
| **1014** | | | **XXXX** | | **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | | **8 470,00** | | | | | | | **84,70** | | | | | 30 000,00 | |
| **1019** | | | **XXXX** | | **Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120 000,00** | | | | | | | **122 000,00** | | | | | | | | **14 000,00** | | | | | | | **11,48** | | | | | 0,00 | |
| **1039** | | | **XXXX** | | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **40 000,00** | | | | | | | **40 000,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | 30 000,00 | |
| **2212** | | | **XXXX** | | **Silnice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 600 000,00** | | | | | | | **1 600 000,00** | | | | | | | | **59 241,60** | | | | | | | **3,70** | | | | | 3 500 000,00 | |
|  | **2219** | | **XXXX** | | **Ostatní komunikace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | |  | **500 000,00** | |
| **2333** | | | **XXXX** | | **Úpravy drobných vodních toků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **800 000,00** | | | | | | | **800 000,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | 0,00 | |
| **3111** | | | **XXXX** | | **Mateřské školy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30 000,00** | | | | | | | **42 344,50** | | | | | | | | **33 934,77** | | | | | | | **80,14** | | | | | 43 500,00 | |
| **3314** | | | **XXXX** | | **Činnosti knihovnické** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **10 330,00** | | | | | | | | **8 930,00** | | | | | | | **86,45** | | | | | 16 000,00 | |
| **3319** | | | **XXXX** | | **Ostatní záležitosti kultury** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15 000,00** | | | | | | | **15 000,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | 15 000,00 | |
| **3326** | | | **XXXX** | | **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20 000,00** | | | | | | | **20 000,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | 0,00 | |
| **3399** | | | **XXXX** | | **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **160 000,00** | | | | | | | **160 000,00** | | | | | | | | **142 116,96** | | | | | | | **88,82** | | | | | 210 000,00 | |
| **3412** | | | **XXXX** | | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **150 000,00** | | | | | | | **560 190,00** | | | | | | | | **560 190,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 160 000,00 | |
| **3419** | | | **XXXX** | | **Ostatní sportovní činnost** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **280 000,00** | | | | | | | **280 000,00** | | | | | | | | **80 000,00** | | | | | | | **28,57** | | | | | 80 000,00 | |
| **3613** | | | **XXXX** | | **Nebytové hospodářství** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500 000,00** | | | | | | | **500 000,00** | | | | | | | | **69 972,54** | | | | | | | **13,99** | | | | | 743 500,00 | |
| **3631** | | | **XXXX** | | **Veřejné osvětlení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **140 000,00** | | | | | | | **392 057,99** | | | | | | | | **365 959,71** | | | | | | | **93,34** | | | | | 170 000,00 | |
| **3632** | | | **XXXX** | | **Pohřebnictví** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500 000,00** | | | | | | | **658 169,50** | | | | | | | | **657 529,50** | | | | | | | **99,90** | | | | | 1 000,00 | |
| **3635** | | | **XXXX** | | **Územní plánování** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100 000,00** | | | | | | | **100 000,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | 200 000,00 | |
| **3713** | | | **XXXX** | | **Změny technologií vytápění** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **30 000,00** | | | | | | | | **30 000,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 0,00 | |
| **3722** | | | **XXXX** | | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **240 000,00** | | | | | | | **240 000,00** | | | | | | | | **195 887,38** | | | | | | | **81,62** | | | | | 250 000,00 | |
| **3725** | | | **XXXX** | | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **60 000,00** | | | | | | | **69 006,54** | | | | | | | | **64 824,38** | | | | | | | **93,94** | | | | | 437 000,00 | |
| **3733** | | | **XXXX** | | **Monitoring půdy a podzemní vody** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 000,00** | | | | | | | **7 502,00** | | | | | | | | **7 502,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 8 000,00 | |
| **3745** | | | **XXXX** | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 400 000,00** | | | | | | | **4 035 969,66** | | | | | | | | **1 169 262,49** | | | | | | | **28,97** | | | | | 2 982 000,00 | |
| **4359** | | | **XXXX** | | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 000,00** | | | | | | | **11 000,00** | | | | | | | | **6 955,00** | | | | | | | **63,23** | | | | | 15 000,00 | |
| **4375** | | | **XXXX** | | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **12 000,00** | | | | | | | | **12 000,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 12 000,00 | |
| **5512** | | | **XXXX** | | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20 000,00** | | | | | | | **18 470,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | 20 000,00 | |
| **6112** | | | **XXXX** | | **Zastupitelstva obcí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **980 000,00** | | | | | | | **1 295 000,00** | | | | | | | | **835 597,57** | | | | | | | **64,52** | | | | | 1 050 000,00 | |
| **6115** | | | **XXXX** | | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **48 000,00** | | | | | | | | **5 653,00** | | | | | | | **11,78** | | | | | 0,00 | |
| **6171** | | | **XXXX** | | **Činnost místní správy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 037 930,00** | | | | | | | **1 148 091,07** | | | | | | | | **1 013 313,23** | | | | | | | **88,26** | | | | | 1 388 560,00 | |
| **6310** | | | **XXXX** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | | **8 375,04** | | | | | | | **83,75** | | | | | 10 000,00 | |
| **6320** | | | **XXXX** | | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **52 000,00** | | | | | | | **55 661,00** | | | | | | | | **55 661,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 60 000,00 | |
| **6330** | | | **XXXX** | | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | **10 000,00** | | | | | | | | **345 000,00** | | | | | | | **3 450,00** | | | | | 10 000,00 | |
| **6399** | | | **XXXX** | | **Ostatní finanční operace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **75 000,00** | | | | | | | **129 010,00** | | | | | | | | **129 010,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 160 000,00 | |
| **6402** | | | **XXXX** | | **Finanční vypořádání** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 310,00** | | | | | | | **7 314,00** | | | | | | | | **7 314,00** | | | | | | | **100,00** | | | | | 25 947,00 | |
| **Celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 389 240,00** | | | | | | | **12 437 116,26** | | | | | | | | **5 886 700,17** | | | | | | | **47,33** | | | | | **12 127 507,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | **Financování** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | **3 226 407,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | Paragraf: **1014**-útulek pro psy+ kastrace, §1039-nákup stromků, § 2212-most v Pitárné, oprava komunikace v Bartultovicích, § 2219-chodník p.Šenkár, §3399-kulturní akce, §3419-dotace fotbalový klub, §3613-oprava hasičárny, pergoly a zastávky, §3635-územní plán, §6171-dotace na MŠ Vysoká, §6402-vratka dotace za volby  Zpracovala: Lenka Šrámková-účetní  Ve Vysoké dne 16.11.2022  Radim Hranec  Starosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |