

Návrh rozpočtu obce Čimelice na rok 2023

Příjmy

1070 Rybářství - obecní rybníky	5000
2142 Hvíždalka nájem	12100
2310 Pitná voda - pronájem vodovodu	200000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	550000
3314 Činnosti knihovnické - obecní knihovna	1000
3319 Ostatní záležitosti kultury	10000
3412 Sporovní zařízení v majetku obce - TV činnost	100000
3511 Všeobecná ambulantní péče - zdravotnictví	230000
3612 Bytové hospodářství	480000
3613 Nebytové hospodářství	200000
3631 Veřejné osvětlení	5000
3632 Pohřebnictví	20000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	1830000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	95000
3729 Prevence vzniku odpadů - tříděný odpad	400000
6171 Činnost místní správy	20000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1000

Položka

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	2500000
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	120000
1113 Daň z příjmů FO z kapitál. Výnosů	400000
1121 Daň z příjmů PO	3400000
1122 Daň z příjmů PO za obce	300000
1211 Daň z přidané hodnoty	8500000
1341 Poplatek ze psů	25000
1342 Poplatek z pobytu	60000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15000
1361 Správní poplatky	20000
1381 Daň z hazardních her	120000
1511 Daň z nemovitosti	3587900
4112 Neinv. Přijatý transfer ze SR v rámci SDV	450000

Příjmy celkem

23627000

Financování

8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků	1023936
8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.prostř.	3590064

Návrh rozpočtu obce Čimelice na rok 2023

Výdaje

1031 Pěstební činnost - lesní hospodářství	30000
2142 Ubytování a stravování	300000
2212 Silnice - místní komunikace	200000
2219 Ostatní záležitosti pozem.kom.-chodníky, parkoviště	100000

2223 Bezpečnost silničního provozu	20000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30000
2310 Pitná voda - vodovody, studny	210000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - provoz ČOV	360000
2333 Úpravy drobných vodních toků	130000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině - obecní rybníky	30000
3113 Základní škola	2900000
3314 Činnosti knihovnické - obecní knihovna	50000
3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika,...	60000
3322 Zachování a obnova kulturních památek	50000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot - památky	30000
3341 Rozhlas a televize - OSA	10000
3349 Ostat.záležitosti sdělov.prostředků - Zpravodaj	160000
3399 Ostatní záležitosti kultury - občanské záležitosti	230000
3412 Sport.zařiz.v majetku obce - SH, sport.areál	450000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	230000
3421 Využití volného času dětí - Skauti	12000
3429 Ostatní zájmová činnost	34000
3511 Všeobecná ambulantní péče - zdravotnictví	300000
3612 Bytové hospodářství	230000
3613 Nebytové hospodářství	250000
3631 Veřejné osvětlení	700000
3632 Pohřebnictví	27000
3633 Výstavba a údržba místních in.sítí - zasít.	23000
3635 Územní plánování	30000
3639 Komunální služby a územní rozvoj obce	1000000
3669 Ostatní správa - DSO SP, SORP	60000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	800000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad	750000
3727 Prevence vzniku odpadů	2000
3741 Ochrana druhů a stanovišť - Makov	5000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2500000
4350 Domov pro seniory	5000
4379 Ostatní služby a činnosti v sociální prevenci	5000
5213 Krizová opatření	20000
5512 Požární ochrana	310000
6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelské orgány volené	1200000
6171 Činnost místní správy	4150000
6310 Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	90000
6320 Pojištění	280000
6399 Ostatní finanční operace- platby daní a poplatků	350000
Výdaje celkem	19013000

Vyvěšeno dne: 22. 11. 2022

Svěšeno dne:

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 22. 11. 2022



Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 500 000,00	3 288 853,00	2 815 203,31	2 500 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	201 020,00	212 445,03	120 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	400 000,00	496 000,00	549 707,29	400 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 790 100,00	3 803 647,61	3 400 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	200 000,00	458 850,00	458 850,00	300 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	8 000 000,00	9 735 920,68	9 683 077,70	8 500 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 000,00	23 434,00	25 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	59 395,00	60 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	3 500,00	3 440,00	15 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	20 000,00	21 600,00	21 690,00	20 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 000,00	120 000,00	148 646,78	120 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	2 320 662,62	3 587 900,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	68 252,02	68 252,02	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	92 000,00	92 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	428 300,00	428 300,00	356 910,00	450 000,00
	4116	2860		106515011	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	872 431,50	872 431,50	0,00
	4122			00414	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	96 000,00	67 200,00	0,00
	4122			00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	22 000,00	22 000,00	0,00
	4122			00697	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
	4122	710		00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	220 000,00	220 000,00	0,00
1070	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 431,00	5 431,00	5 000,00
2142	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	7 007,00	6 006,00	12 100,00
2142	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	36 514,00	36 514,00	0,00
2142	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	17 300,00	17 264,00	0,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	170 000,00	170 000,00	287 217,70	200 000,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	530 000,00	550 000,00	566 186,00	550 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	530,00	1 000,00
3319	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3412	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	69 200,00	70 525,00	90 000,00
3412	2321	68			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	4 360,00	4 360,00	0,00
3412	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	3 562,00	10 000,00
3511	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	35 938,00	50 000,00
3511	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	67 905,00	110 000,00
3511	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	30 793,09	70 000,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	31 400,00	27 650,00	40 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	290 000,00	321 500,00	320 389,00	390 000,00
3612	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	16 300,00	17 374,21	20 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	140 000,00	140 000,00	123 625,75	180 000,00
3613	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	26 200,00	26 191,00	20 000,00
3631	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	59 800,00	59 770,04	5 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 000,00	15 000,00	14 000,00	18 000,00
3632	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	425,00	2 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	34 477,00	50 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	62 000,00	63 695,18	50 000,00
3639	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	28 400,00	28 400,00	10 000,00
3639	2324	3633				Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	10 000,00	2 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	69 180,00	69 180,00	38 000,00
3639	3111	60				Příjem z prodeje pozemků	0,00	226 087,00	56 521,74	678 261,00
3639	3112	60				Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	333 913,00	83 478,26	1 001 739,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	92 120,00	92 116,00	95 000,00
3727	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	390 000,00*	390 000,00	317 784,15	0,00
3729	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	400 000,00
5512	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	10 400,00	10 342,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 350,00	5 000,00
6171	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	27 300,00	27 272,00	15 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	15,80	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 401 102,52	0,00
Příjmy CELKEM:							20 467 300,00	26 557 239,20	27 731 384,30	23 627 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2142	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	130 000,00	130 000,00	0,00
2142	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	185 212,70	181 900,75	0,00
2142	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	35 000,00	32 245,37	40 000,00
2142	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	3 000,00	2 693,20	0,00
2142	5154					Elektrická energie	50 000,00	68 000,00	64 810,00	30 000,00
2142	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	42 400,00	26 836,61	30 000,00
2142	5171					Opravy a udržování	10 000,00	430 000,00	427 550,32	47 300,00
2142	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	80 000,00	140 892,00	139 953,00	152 700,00
2142	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	211 100,00	211 043,42	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 790,00	10 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	112 600,00	112 530,00	39 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	24 000,00	0,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	139 000,00	1 034 200,00	1 033 701,44	100 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	41 563,50	50 000,00
2223	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	19 057,50	20 000,00
2229	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	29 027,90	20 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	55 000,00	46 584,32	55 000,00
2310	5141	22				Úroky vlastní	0,00	10 000,00	4 193,03	50 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00	57 200,00	57 148,88	57 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27 000,00	26 620,00	27 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	16 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	70 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	6121					Stavby	0,00*	55 000,00	42 278,33	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	125 881,00	10 500,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00*	1 000,00	392,00	0,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	21 000,00	20 792,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00*	60 000,00	55 628,38	0,00
2321	5141	21				Úroky vlastní	0,00*	10 000,00	4 193,03	0,00
2321	5141	5151				Úroky vlastní	200 000,00	845 000,00	683 276,03	185 300,00
2321	5154					Elektrická energie	240 000,00	445 000,00	407 026,71	100 000,00
2321	5154	21				Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	49 200,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2321	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00*	4 000,00	418,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	165 000,00	143 316,21	15 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	34 000,00*	261 000,00	257 794,00	0,00
2321	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	270 000,00	267 410,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00*	55 000,00	38 629,00	0,00
2333	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00*	0,00	0,00	0,00
2333	5171					Opravy a udržování	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	6121					Stavby	0,00	123 500,00	123 420,00	120 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	50 000,00	17 200,00	0,00	15 000,00
3113	5141	115				Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	148 106,52	200 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00*	97 300,00	97 300,00	0,00
3113	5171			00414		Opravy a udržování	0,00*	96 000,00	67 200,00	0,00
3113	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	4 600,00	4 527,57	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 900 000,00	2 937 181,00	2 700 000,00
3113	5336			00415		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	22 000,00	22 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	46 000,00	37 200,00	38 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 500,00	5 862,36	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 432,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	15 643,00	30 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 500,00	0,00	30 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00*	0,00	0,00	0,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 107,00	20 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	40 000,00	86 000,00	85 055,00	30 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 672,00	15 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	6 829,24	7 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 703,00	60 000,00
3349	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	77 067,26	100 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	10 600,00	10 587,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 965,00	13 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 500,00	17 480,00	117 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 399,00	10 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	25 000,00	20 521,00	20 000,00
3399	5321	4038				Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	60 000,00	45 000,00	60 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	65 000,00	241 000,00	226 724,00	140 000,00
3412	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	60 000,00	55 790,49	40 000,00
3412	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	21 000,00	20 245,00	20 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	21 000,00	14 326,94	15 000,00
3412	5139	68				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 220,00	0,00	0,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	21 600,00	19 800,00	20 000,00
3412	5153					Plyn	20 000,00	204 170,00	181 449,00	124 000,00
3412	5154					Elektrická energie	20 000,00	81 382,00	73 722,00	80 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	951,00	1 000,00
3412	5156	68				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 140,00	884,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	65 000,00	62 584,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	5 000,00	144 000,00	138 705,92	5 000,00
3412	6121	340				Stavby	0,00*	160 000,00	159 906,34	0,00
3412	6121	341				Stavby	0,00*	40 400,00	40 340,19	0,00
3412	6121	342				Stavby	0,00*	64 300,00	64 218,33	0,00
3412	6121	343				Stavby	0,00*	111 300,00	111 277,65	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	210 000,00	230 000,00
3419	6322					Investiční transfery spolkům	0,00*	411 000,00	411 000,00	0,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 200,00	25 000,00
3511	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	500,00	0,00	500,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 500,00	1 427,00	3 500,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	18 000,00	16 500,00	18 000,00
3511	5153					Plyn	50 000,00	54 000,00	49 500,00	74 000,00
3511	5154					Elektrická energie	80 000,00	131 660,00	120 090,00	144 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	14 000,00	29 000,00	23 545,38	30 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 000,00	67,00	20 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	47 160,00	43 230,00	48 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3612	5153					Plyn	0,00*	9 000,00	3 146,32	0,00
3612	5154					Elektrická energie	63 000,00	63 000,00	38 336,84	52 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	36 000,00	31 109,93	40 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	87 000,00	12 000,00	5 637,00	35 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	25 000,00	22 302,00	35 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3613	5153					Plyn	20 000,00	34 410,00	31 160,00	35 000,00
3613	5154					Elektrická energie	130 000,00	198 117,00	181 757,00	179 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 062,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	124 000,00	17 420,00	0,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 152,47	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	429 617,00	398 687,00	400 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00*	0,00	0,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00*	0,00	0,00	0,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	270 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 120,00	5 000,00
3632	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 890,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	39 000,00	7 200,00	17 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00*	140 000,00	139 150,00	0,00
3633	6121					Stavby	50 000,00	50 000,00	29 330,01	23 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	26 000,00	147 800,00	139 904,00	150 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 629,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	21 000,00	57 300,00	109 583,65	100 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	44 500,00	40 297,00	50 000,00
3639	5321	4026				Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	144 500,00	104 100,00	144 500,00
3639	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	28 000,00	24 911,00	30 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	466 500,00
3639	6121	59				Stavby	500 000,00*	500 000,00	500 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	28 080,00	28 080,00	30 000,00
3669	5329	4153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00	36 445,00	36 445,00	40 000,00
3669	5329	4156				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	16 100,00	16 043,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3721	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	306 000,00	379 614,37	300 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	795 000,00	795 000,00	801 449,46	795 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	600 000,00	770 000,00	832 768,93	750 000,00
3727	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 079,00	2 000,00
3741	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	630 000,00	505 355,00	900 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	350 000,00	332 866,00	400 000,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	170 000,00	165 395,37	200 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	58 400,00	60 020,00	65 000,00
3745	5131				Potraviny	2 000,00	2 800,00	2 780,00	10 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	12 000,00	11 700,00	5 536,00	30 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	64 000,00	53 746,83	100 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	160 000,00	143 838,00	200 000,00
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	96 000,00	246 000,00	229 495,40	270 000,00
3745	5169	8978		1061	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	25 741,60	0,00
3745	5169	8978		106515011	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	38 612,40	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	180 000,00	130 154,70	200 000,00
3745	5192				Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
3745	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	5 835,00	20 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00*	1 750 000,00	1 746 657,15	0,00
4350	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	4 000,00	5 000,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
5512	5133				Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	56 000,00	55 875,90	55 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	8 765,10	30 000,00
5512	5154				Elektrická energie	65 000,00	121 020,00	110 320,00	110 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	12 840,00	25 000,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 604,71	4 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 000,00	4 050,00	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 000,00	13 520,50	29 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	13 488,00	10 000,00
5512	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	18 001,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	930 000,00	903 460,00	900 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00*	162 300,00	162 258,00	0,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	197 000,00	174 374,36	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	90 000,00	83 859,00	70 000,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
6115	5021		98187			Ostatní osobní výdaje	0,00*	40 401,00	30 189,00	0,00
6115	5139		98187			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 232,00	11 886,00	0,00
6115	5155		98187			Pevná paliva	0,00*	1 483,00	1 483,00	0,00
6115	5156		98187			Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 425,00	1 425,00	0,00
6115	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
6115	5169		98187			Nákup ostatních služeb	0,00*	7 986,00	7 986,00	0,00
6115	5173		98187			Cestovné	0,00*	2 416,00	2 416,00	0,00
6115	5175		98187			Pohoštění	0,00*	18 057,00	18 057,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 840 000,00	1 905 000,00	1 757 221,30	2 100 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	59 850,00	40 898,90	60 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	550 000,00	500 000,00	446 715,78	550 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	185 000,00	162 111,00	200 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	12 000,00	12 150,00	12 143,00	12 500,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	6 785,00	500,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	6 110,50	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	22 200,00	13 506,00	33 080,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	140 000,00	105 160,03	140 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	14 250,00	20 000,00
6171	5153					Plyn	60 000,00	91 080,00	80 540,00	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	70 000,00	78 810,00	72 490,00	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	54 943,00	60 000,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	14 973,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	91 609,02	100 000,00
6171	5164					Nájemné	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	39 580,00	12 000,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 600,00	15 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	200 000,00	170 283,20	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	121 948,90	120 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	33 257,04	100 000,00
6171	5171	710		00710		Opravy a udržování	0,00*	220 000,00	0,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	9 371,00	40 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	60 420,00	51 785,58	60 420,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	8 555,00	7 687,80	5 000,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	14 500,00	14 500,00	3 975,00	10 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 500,00	5 500,00	5 294,14	5 500,00
6171	5321	4047				Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	12 000,00	20 000,00
6171	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	13 000,00	8 985,00	10 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	850,00	1 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	11 492,00	20 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	89 100,00	89 098,00	0,00
6171	6127					Kulturní předměty	0,00*	32 500,00	32 489,00	0,00
6310	5141	59				Úroky vlastní	50 000,00*	50 000,00	50 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	38 200,00	38 200,00	35 014,60	88 200,00
6310	5163	5151				Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 800,00	1 650,00	1 800,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	260 000,00	261 316,00	280 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 721 102,52	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 880 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	50 000,00	-199 721,00	300 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	458 850,00	458 850,00	50 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							16 697 000,00	26 086 840,70	27 395 648,43	19 013 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	-180 236,00	3 119 665,50	2 577 035,26	-1 023 936,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 590 064,00	-3 590 064,00	-2 991 720,00	-3 590 064,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	0,00*	0,00	78 948,87	0,00
Financování CELKEM:			-3 770 300,00	-470 398,50	-335 735,87	-4 614 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 304