

Rozpočet 2023 - návrh

v tisících Kč

Kap.	Pol.	PŘÍJMY	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
	1111	Daň z příjmů FO (závislá činnost ze zaměstnanosti)	2500,00	1888,00	2500,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. V. č.	100,00	159,00	200,00
	1113	Daň z příjmu srážková	350,00	393,00	400,00
	1121	Daň z příjmů PO	3000,00	3005,00	3500,00
	1122	DPPO-daně za obce	0,00	243,00	250,00
	1211	DPH	7000,00	6674,00	7000,00
	1334	Odvody za odnětí ZPF	20,00	0,00	20,00
	1342	Poplatek z pobytu	2,00	0,00	2,00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	150,00	3,00	5,00
	1361	Správní poplatky	2,00	2,00	2,00
	1381	Daň z hazardních her	80,00	90,00	100,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000,00	580,00	1000,00
	4111	Dotace z v.p.správy SR-volby,sčítání	0,00	83,00	0,00
	4112	Neinvestiční dotace OÚ	0,00	308,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery SR	0,00	0,00	0,00
			14204,00	13428,00	14979,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25,00	25,00	25,00
		lesní hospodářství	25,00	25,00	25,00
2292	2324	Příjem příspěvku na dopravní obslužnost/přeplatek z vyúčtování	0,00	17,00	20,00
		Dopravní obslužnost-linková	0,00	17,00	20,00
2310	2111	Příjem z pronájmu -VODOS	1,00	0,00	0,00
2310	2132	Příjem z pronájmu-pacht	0,00	0,75	1,00
		Pitná voda	1,00	0,75	1,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb-stočné	1200,00	1139,00	1500,00
		Odvádění a čištění odp.vody	1200,00	1139,00	1500,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	1,00	1,00	1,00
		Ostatní záležitosti kultury	1,00	1,00	1,00

Kap.	Pol.	PŘÍJMY	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků(hrob.místa)	12,00	0,84	10,00
		Pohřebnictví	12,00	0,84	10,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků/komunální odpad	800,00	694,00	800,00
		Nakládání s odpady	800,00	694,00	800,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-EKO KOM	80,00	132,00	150,00
		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	80,00	132,00	150,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0,00	1,00
		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1,00	0,00	1,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0,00	1,00
6171	2119	Ostatní příjmy z činnosti-věcná břemena	20,00	2,00	2,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2000,00	514,00	2000,00
		Činnost místní správy	2021,00	516,00	2003,00
6310	2141	Příjem z úroků	1,00	0,00	1,00
		Obecné příjmy a výdaje	1,00	0,00	1,00
		Příjmy celkem	18346,00	15953,59	19491,00

* Dotace nejsou předmětem rozpočtování, do rozpočtu jsou zařazeny ve chvíli přijetí avíza od poskytovatele

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
2212	5021	OOV	30,00	0,00	30,00
2212	5139	Nákup materiálu	100,00	0,00	100,00
2212	5169	Nákup služeb	200,00	26,00	50,00
2212	5171	Opravy a udržování	1000,00	738,00	1000,00
2212	6121	Budovy,haly,stavby	100,00	0,00	100,00
		Silnice	1430,00	764,00	1280,00
2219	5021	OOV	40,00	4,00	10,00
2219	5139	Nákup materiálu	20,00	15,00	20,00
2219	5169	Nákup služeb	20,00	8,00	10,00
2219	5171	Opravy a udržování	500,00	88,00	300,00
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	40,00	0,00	50,00
2219	6121	Budovy,haly,stavby	300,00	0,00	200,00
		Ostatní záležitosti pozem.komunikací	920,00	115,00	590,00
2292	5323	Výdaje na dopravní obslužnost	500,00	176,00	350,00
		Dopravní obslužnost veřejnými službami	500,00	176,00	350,00
2310	5021	OOV	20,00	0,00	20,00
2310	5139	Nákup materiálu	50,00	0,00	50,00
2310	5169	Nákup služeb	50,00	0,00	50,00
2310	6121	Budovy,haly,stavby/nové vodovodní přípojky	50,00	24,00	50,00
2310	6349	Investiční transfer DSO/JEKOZ	100,00	126,00	150,00
		Pitná voda	270,00	150,00	320,00
2321	5021	OOV	20,00	0,00	20,00
2321	5139	Nákup materiálu	200,00	236,00	300,00
2321	5151	Studená voda	1,00	2,00	2,00
2321	5154	Elektrická energie	500,00	300,00	700,00
2321	5169	Nákup služeb	600,00	572,00	600,00
2321	5171	Opravy a udržování	800,00	537,00	800,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100,00	0,00	100,00
2321	6121	Budovy,haly a stavby (rozšíření ČOV)	500,00	35,00	500,00
		Odvádění a čištění odpadních vod	2721,00	1682,00	3022,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
2333	5171	Opravy a udržování (kapacitní přepad)	100,00	21,00	100,00
2333	6119	Projekt Martinský rybník	100,00	0,00	0,00
		Úprava drobných vodních toků	200,00	21,00	100,00
3111	5021	OOV	0,00	6,00	10,00
3111	5137	Nákup DHIM/herní prvky cena do 40000,-Kč	10,00	0,00	10,00
3111	5171	Opravy a udržování	150,00	238,00	400,00
3111	5331	Neinvestiční přísp. zřízeným organizacím	750,00	625,00	700,00
3111	6121	Budovy,haly,stavby-zhodnocení budovy MŠ na 40000,-	400,00	0,00	700,00
		Mateřské školy	1310,00	869,00	1820,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím-příspěvek na žáky	100,00	16,00	100,00
3113	5339	Neinvest.transfery cizím přísp. org/	0,00	10,00	10,00
3113	6341	Investiční transfery obcím-spoluúčast na rozšíření ZŠ	200,00	192,00	200,00
		Základní škola celkem	300,00	218,00	310,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím-Zvláštní škola	10,00	0,00	10,00
		Zákl.školy-specielní vzděl.prostředí	10,00	0,00	10,00
3319	5021	OOV-kronika,knihovna	70,00	27,00	70,00
		Ostatní záležitosti kultury	70,00	27,00	70,00
3399	5021	OOV-Kulturní akce	10,00	20,00	20,00
3399	5136	Knihy,odborná literatura	0,00	4,00	5,00
3399	5139	Nákup materiálu	50,00	29,00	40,00
3399	5169	Nákup služeb-/čarodejnice,vánoční strom a pod	50,00	65,00	80,00
3399	5175	Občerstvení-kulturní akce	2,00	7,00	10,00
3399	5194	Věcné dary-jubilea,vítání občánků	50,00	22,00	50,00
		Ostatní záležitosti kultury a církví	162,00	147,00	205,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
3412	5021	OOV	50,00	65,00	100,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	31,00	50,00
3412	5139	Nákup materiálu	20,00	59,00	100,00
3412	5151	Studená voda	5,00	1,00	5,00
3412	5154	Elektrická energie	100,00	104,00	150,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1,00	5,00	10,00
3412	5169	Nákup služeb	300,00	35,00	200,00
3412	5171	Opravy a udržování ()	1000,00	7,00	1000,00
3412	6119	Nehmotný majetek-projektová dokumentace	100,00	0,00	50,00
3412	6121	Budovy,haly a stavby (multifunkční hř. + zázemí)	1000,00	28,00	30,00
		Spotrovní zařízení v majetku obce	2676,00	335,00	1695,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovy org.-podpora sport.organizací	20,00	0,00	20,00
		Ostatní sportovní činnost	20,00	0,00	20,00
3421	5021	OOV	5,00	0,00	5,00
3421	5139	Nákup materiálu	30,00	0,00	10,00
3421	5169	Nákup služeb	20,00	0,00	10,00
3421	5175	Občerstvení	5,00	0,00	5,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.-skaut	30,00	0,00	30,00
		Využití vol.času dětí a mládeže-činnosti mládežnických org./příspěvky	90,00	0,00	60,00
3429	5139	Nákup materiálu	10,00	0,00	10,00
3429	5169	Nákup služeb	20,00	0,00	10,00
3429	5175	Pohoštění	5,00	0,00	5,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.	10,00	0,00	10,00
		Ostatní zájmová činnost a rekreace/příspěvky sdružením/senioři	45,00	0,00	35,00
3631	5139	Nákup materiálu	2,00	0,00	2,00
3631	5154	El.energie	300,00	157,00	400,00
3631	5169	Nákup služeb	50,00	0,00	50,00
3631	5171	Opravy a udržování	100,00	33,00	100,00
3631	6119	Projektová dokumentace	100,00	0,00	100,00
3631	6121	Budovy haly stavby - rozšíření VO	100,00	0,00	100,00
		Veřejné osvětlení celkem	652,00	190,00	752,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
3632	5021	OOV	30,00	0,00	20,00
3632	5139	Nákup materiálu	20,00	31,00	50,00
3632	5169	Nákup služeb	50,00	51,00	60,00
3632	5171	Opravy a udržování	15,00	0,00	10,00
3632	5811	Sociální pohřeb	0,00	16,00	5,00
		Pohřebnictví celkem	115,00	98,00	145,00
3635	5169	Nákup služeb	200,00	1,00	100,00
3635	6119	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700,00	327,00	500,00
		Územní plánování celkem	900,00	328,00	600,00
3721	5169	Nákup služeb	40,00	45,00	100,00
		Svoz nebezpečného odpadu	40,00	45,00	100,00
3722	5169	Nákup služeb	750,00	684,00	1000,00
		Svoz komunálních odpadů	750,00	684,00	1000,00
3723	5021	OOV-kontejnery	100,00	74,00	100,00
3723	5137	DHIM-sběrné místo/3000,-Kč-40000,-Kč	10,00	0,00	50,00
3723	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	5,00
3723	5169	Svoz ostat odpadů-jiné než komunální/objemný odp.	300,00	406,00	800,00
3723	6121	Budovy,haly,stavby	200,00	0,00	100,00
3723	6122	Stroje a zařízení	300,00	0,00	100,00
		Sběr a svoz ostatních odpadů	915,00	485,00	1155,00
3729	5169	Nákup služeb - skládka dřevní hmoty	100,00	47,00	100,00
		Ostatní nakládání s odpady/skládky	100,00	47,00	100,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
3745	5011	Platy zaměstnanců	200,00	197,00	250,00
3745	5021	OOV	100,00	24,00	50,00
3745	5031	Povinné pojistné za soc.zabezpečení	50,00	49,00	50,00
3745	5032	Povinné pojistní na veřejné zdravotní pojištění	50,00	18,00	50,00
3745	5132	Ochranné pomůcky-rukavice, brýle, štíty apod.	10,00	0,00	10,00
3745	5134	Pracovní oděvy a obuv	15,00	12,00	15,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00	66,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu	100,00	35,00	100,00
3745	5156	PHM	50,00	26,00	50,00
3745	5169	Nákup služeb	800,00	698,00	1000,00
3745	5171	Opravy a udržování	30,00	70,00	150,00
3745	5175	Občerstvení-mimořádné akce/následky kalamity	0,00	3,00	5,00
3745	6122	Stroje a zařízení	100,00	0,00	200,00
		Péče o vzhled obce, veřejná zeleň celkem	1555,00	1198,00	2030,00
4319	5492	Dary obyvatelstvu	10,00	0,00	10,00
		Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	10,00	0,00	10,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	5,00	0,00	5,00
5213	5139	Nákup materiálu	35,00	0,00	10,00
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	5,00	0,00	5,00
		Krizová opatření	45,00	0,00	20,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5,00	0,00	5,00
5512	5154	Elektrická energie	5,00	0,00	10,00
5512	5321	PO-příspěvek dle smlouvy Městu Kostelec	50,00	46,00	50,00
		Požární ochrana	60,00	46,00	65,00
6112	5023	Odměny zastupitelů	2000,00	1256,00	2000,00
6112	5031	Sociální pojištění	250,00	143,00	200,00
6112	5032	Zdravotní pjištění	200,00	95,00	150,00
6112	5173	Cestovné	50,00	13,00	50,00
		Zastupitelstvo celkem	2500,00	1507,00	2400,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
6171	5011	Platy zaměstnanců	120,00	28,00	120,00
6171	5021	OOV	50,00	33,00	50,00
6171	5031	Sociální pojištění	30,00	7,00	30,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	15,00	1,00	15,00
6171	5038	Povinné pojistné zaměstnavatele	10,00	1,00	10,00
6171	5132	Ochranné pomůcky OÚ	1,00	1,00	5,00
6171	5136	Knihy,tisk	20,00	6,00	10,00
6171	5137	DHIM	300,00	22,00	150,00
6171	5139	Nákup materiálu	80,00	63,00	80,00
6171	5151	Studená voda(přeplatek)	5,00	0,00	5,00
6171	5154	El.energie	150,00	51,00	200,00
6171	5161	Služby pošt	15,00	4,00	10,00
6171	5162	Služby telekomunikací	20,00	22,00	30,00
6171	5166	Konzultace a právní služby	50,00	34,00	50,00
6171	5167	Školení a vzdělávání	20,00	19,00	20,00
6171	5168	Služby zpracování dat	100,00	45,00	100,00
6171	5169	Nákup služeb	700,00	717,00	800,00
6171	5171	Opravy a udržování	500,00	554,00	600,00
6171	5172	Programové vybavení	50,00	0,00	50,00
6171	5173	Cestovné	5,00	0,00	5,00
6171	5175	občerstvení/dofinancování občerstvení OVK	20,00	10,00	20,00
6171	5179	Ostatní nákupy-jinde nezařazené	40,00	0,00	30,00
6171	5229	Transfery nezisk. organizacím/finanční dar tornádo	5,00	1,00	1,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10,00	0,00	10,00
6171	5362	Platby daní a poplatků/vratky DPH	1,00	-50,00	1,00
6171	5901	Ostatní nespécifikované rezervy	50,00	0,00	5,00
6171	6119	Ostatní nákupy NHIM (studie)	50,00	0,00	5,00
6171	6121	Budovy,haly,stavby	1000,00	612,00	7000,00
6171	6122	Stroje a zařízení	5,00	0,00	5,00
6171	6130	Pozemky	100,00	0,00	1,00
		Místní správa celkem	3522,00	2181,00	9418,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
6310	5163	Poplatky-banka	20,00	8,00	10,00
		Obecné příjmy a výdaje	20,00	8,00	10,00

6320	5163	Pojištění	90,00	85,00	90,00
		Služby peněžních ústavů-pojištění	90,00	85,00	90,00

6399	5365	Platba daní za obec	0,00	243,00	250,00
			0,00	243,00	250,00

		Výdaje celkem	21998,00	11649,00	28032,00
--	--	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	REKAPITULACE	schválený rozpočet 2022	odhad plnění rozpočtu k 31.10.2022	návrh 2023
2212	Silnice	1430,00	764,00	1280,00
2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	920,00	115,00	590,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	500,00	176,00	350,00
2310	Pitná voda	270,00	150,00	320,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2721,00	1682,00	3022,00
2333	Úprava drobných vodních toků	200,00	21,00	100,00
3111	Mateřské školy	1310,00	869,00	1820,00
3113	Základní škola celkem	300,00	218,00	310,00
3114	Zákl.školy-specielní vzděl.prostředí	10,00	0,00	10,00
3319	Ostatní záležitosti kultury-kronika	70,00	27,00	70,00
3399	Ostatní záležitosti kultury a církví	162,00	147,00	205,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2676,00	335,00	1695,00
3419	Ostatní sportovní činnost	20,00	0,00	20,00
3421	Využití vol.času dětí a mládeže	90,00	0,00	60,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45,00	0,00	35,00
3631	Veřejné osvětlení celkem	652,00	190,00	752,00
3632	Pohřebnictví celkem	115,00	98,00	145,00
3635	Územní plánování celkem	900,00	328,00	600,00
3721	Svoz nebezpečného odpadu	40,00	45,00	100,00
3722	Svoz komunálního odpadu	750,00	684,00	1000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	915,00	485,00	1155,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	100,00	47,00	100,00
3745	Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem	1555,00	1198,00	2030,00
4319	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	10,00	0,00	10,00
5213	Krizová opatření	45,00	0,00	20,00
5512	Požární ochrana	60,00	46,00	65,00
6112	Zastupitelstvo celkem	2500,00	1507,00	2400,00
6171	Místní správa celkem	3522,00	2181,00	9418,00
6310	Obecné příjmy a výdaje	20,00	8,00	10,00
6320	Služby peněžních ústavů-pojištění	90,00	85,00	90,00
6399	Platby daní a poplatků obcím/daň z příjmu za obec	0,00	243,00	250,00
	Výdaje celkem	21998,00	11649,00	28032,00

Rozpočet je navržen jako schodkový a schodek bude pokryt z úspor minulých období