

Schválený rozpočet roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
Výpis dle Par							
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	650 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 800 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	150 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	30 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	550 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	35 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	9 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	160 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00
	4111		98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	77 200,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	379 500,00
Par:							22 090 700,00
3141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
Par: 3141 Školní stravování							25 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	850 000,00
Par: 3612 Bytové hospodářství							1 250 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	44 000,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství							49 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
Par: 3632 Pohřebnictví							25 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	77 000,00
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							77 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00
3722	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	140 000,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							189 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	48 500,00
Par: 6171 Činnost místní správy							79 500,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	21 500,00
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							22 500,00
Příjmy - dle Par							23 807 700,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	21 634 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 717 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	456 700,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
Výpis dle Par							
1031	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	5 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					15 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00
2212	5171	2220				Rekonstrukce chodníků	2 000 000,00
Par:	2212	Silnice					2 350 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					100 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	101 500,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					101 500,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00
2321	6121					Vybudování kanalizace Zahájí - garáže	1 000 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					1 110 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	315 000,00
3111	6121	2107				Rekonstrukce budovy MŠ	20 000 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					20 315 000,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00
3113	5153					Plyn	150 000,00
3113	5154					Elektrická energie	150 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 142 500,00
3113	5331	3114				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00
Par:	3113	Základní školy					3 582 500,00
3141	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	182 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00
3141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	42 000,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00
3141	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	1 000,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00
3141	5153					Plyn	50 000,00
3141	5154					Elektrická energie	100 000,00
3141	5156					Pohonné hmoty a maziva	47 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3141	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 000,00
Par:	3141	Školní stravování					492 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					35 500,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					70 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3399	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					120 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3412	5153					Plyn	73 000,00
3412	5154					Elektrická energie	35 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					153 000,00
3419	5171	2206				Myslivna - rekonstrukce	200 000,00
3419	5222	1				Myslivecké sdružení	15 000,00
3419	5222	2				TJ Sokol	12 000,00
3419	5222	3				SK Moravan	190 000,00
3419	5222	5				SDH Karlovice	32 000,00
3419	5222	6				KVZ Kostelec	35 000,00
3419	5222	10				Kosteláň	20 000,00
3419	5222	20				Rada rodičů	15 000,00
3419	6122	2206				Myslivna - kuchyně	100 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					619 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00
3612	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	30 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00
3612	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	800,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00
3612	5153					Plyn	350 000,00
3612	5154					Elektrická energie	220 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					1 216 800,00
3631	5154					Elektrická energie	180 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					200 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					37 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					3 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					25 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00
3722	5169	7				Domovní odpad	500 000,00
3722	5169	15				Biologicky rozložitelný odpad	27 000,00
3722	5169	16				Plasty	40 000,00
3722	5169	17				Sklo	3 000,00
3722	5169	18				Papír	49 000,00
3722	5169	19				Odvoz železa	11 000,00
3722	5169	21				Objemný odpad	55 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					712 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	290 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 500,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00
3745	5364	2115				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 700,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 084 200,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00
Par:	5213	Krizová opatření					5 000,00
5219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
Par:	5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob					20 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00
5512	5153					Plyn	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					105 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					1 590 000,00
6115	5364		98187			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 200,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					47 200,00
6118	5021		98008			Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6118	5139		98008			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 200,00
6118	5175		98008			Pohoštění	6 000,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky					77 200,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	750 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	160 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	3 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00
6171	5153					Plyn	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	8 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	230 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 250 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	280 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	25 000,00
6171	5173					Cestovné	35 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00
6171	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	70 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00
6171	5321	4003				Přestupková agenda	2 400,00
6171	6122	2202				Elektronická úřední deska	350 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					3 988 900,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
6310	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					30 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	95 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované					95 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					250 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	64 000,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					64 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 500,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	93 400,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					193 900,00

Výdaje - dle Par	39 807 700,00
-------------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	18 357 700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	21 450 000,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování							
		Výpis dle Par					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	16 000 000,00
Par:							16 000 000,00
Financování - dle Par							16 000 000,00

Rozpočet schválil:

Poznámka

Rozpočet je navržený jako schodkový. Příjmy jsou 23.807.700,- Kč výdaje 39.807.700,- Kč. Vyšší výdaje jsou kryty zůstatky z bankovních účtů ve výši 16.000.000,- Kč.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy.

Schváleno usnesením číslo: 2/4Z/2023

Dne: 28.02.2023

Počet záznamů: 177