

Schválený rozpopis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Příjmy								
						Výpis dle Par		
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 772 000,00	sdílené daně
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	180 000,00	sdílené daně.
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	557 000,00	sdílené daně .
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 050 000,00	sdílené daně.
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	250 000,00	daň z příjmu obec sama sobě.
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	9 830 000,00	sdílené daně.
	1341					Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	místní poplatek dle vyhlášky.
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	místní poplatek dle vyhlášky
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	627 000,00	poplatek za odpady dle vyhlášky
	1361					Příjem ze správních poplatků	13 000,00	správní poplatky
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00	sdílené daně
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	100% daně placené v katastru obce
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	219 300,00	výkon státní správy
	4116		13101			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	26 000,00	dotace z úřadu práce
Par:							18 952 300,00	
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	příjmy z těžby v lese
Par:	1032					Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	vodné
Par:	2310					Pitná voda	1 300 000,00	
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	stočné
Par:	2321					Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 300 000,00	
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192 000,00	Příspěvek na provoz pošty Partner
Par:	2411					Záležitosti pošt	192 000,00	
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	pronájem kulturního domu
Par:	3392					Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	vstupné na akce obce
Par:	3399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90 000,00	
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	pronájem sportovišť
Par:	3412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	nájem bytů
Par:	3612					Bytové hospodářství	400 000,00	
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	nájem nebytů
Par:	3613					Nebytové hospodářství	120 000,00	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	nájem hrobových míst
Par:	3632	Pohřebnictví					15 000,00	
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	práce pro občany
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	věcná břemena
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 000,00	pronájem pozemků
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	prodej pozemků
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					95 000,00	
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	za popelnice doplatky z minulých let
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					7 000,00	
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	165 000,00	za tříděné odpady EKOKOM
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					165 000,00	
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	služby úřadu
Par:	6171	Činnost místní správy					2 000,00	
6310	2141					Příjem z úroků	30 000,00	úroky na bankovních účtech
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					30 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	700 000,00	převody na SF a FVHM změna pol. dle metodiky
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	700 000,00	sociální fond převod z BU obce
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 400 000,00	
Příjmy - dle Par							24 418 300,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	18 707 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	4 016 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	50 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	1 645 300,00

Rozpočet schválil:

Dne: 07.12.2022

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka	
Výdaje									
Výpis dle Par									
1014	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	úturek.	
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					1 000,00		
1032	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	700 000,00	les mzdy zaměstnanců.	
1032	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	182 000,00	les soc. poj. z mezd.	
1032	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	les zdrav. poj. z mezd.	
1032	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	les ochran. prostředky.	
1032	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	les oděv pracovní.	
1032	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	drobná technika.	
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	Les materiál stromky, oplocenky.	
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	les PHM.	
1032	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	les služby prořezávky nebezp. stromy.	
1032	5171					Opravy a udržování	155 000,00	les sanace skal, opravy techniky.	
1032	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	41 000,00	Les příspěvky na stravné 3 zam.	
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					1 487 000,00		
1036	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	Lesní lávky materiál.	
1036	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	lesní hospodář.	
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství					180 000,00		
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	místní komunikace - štěrk, posyp, materiál na opravy.	
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	MK PHM.	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	MK dokumentace a služby.	
2212	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	MK opravy.	
2212	6121					Stavby	2 000 000,00	MK nová výstavba - za hřištěm	
Par:	2212	Silnice					3 095 000,00		
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	chodníky technika	
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	chodníky posyp, mater na opravy	
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	chodníky PHM	
2219	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	chodníky např. zaměření, projekty oprav	
2219	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	chodníky opravy podél silnice III/25854	
2219	6121					Stavby	2 000 000,00	chodníky rekonstrukce podél silnice I/13+ další	
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					3 145 000,00		
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	200 000,00	voda mzdy poměr z celkových mzdových nákladů obce	
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	52 000,00	voda soc.poj.	
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	voda zdrav.poj.	

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
2310	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	voda ochranné prostředky
2310	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	voda pracovní oblečení
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	voda pracovní pomůcky
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	voda materiál na opravy
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 100 000,00	voda nákup vody od SČVAK (Hřensko)
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	voda ele.energie
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	voda PHM
2310	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	voda telefony
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	Voda - školení
2310	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	2 000,00	voda služby na PC
2310	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	voda posudky, rozbory vody, pronájem strojů
2310	5171					Opravy a udržování	1 120 000,00	voda opravy dodavatelsky
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	102 000,00	voda poplatky za podzemní vodu
2310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	voda přeplatky z vyúčtování
2310	6121					Stavby	100 000,00	vrt
Par:	2310	Pitná voda					3 442 000,00	
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	400 000,00	kanal. mzdy poměrem.
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	104 000,00	kanal. soc. poj.
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	kanal. zdrav poj.
2321	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	kanal. ochran. prostředky
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	kanal. pracovní oděv
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	kanalizace materiál
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	kanal. voda na ČOV
2321	5154					Elektrická energie	500 000,00	kanal. el.e nergie ČOV
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	kanal PHM
2321	5164					Nájemné	17 000,00	pronájem vel.kontejnerů na ČOV
2321	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	kanal. vzorky, kaly, služby
2321	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	kanal. opravy dodavatelsky
2321	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 000,00	ČOV stravenkový paušál 1 zam.
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	kanal. přeplatky vyúčtování stočné
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					2 410 000,00	
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	300 000,00	Pošta partner mzda
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	108 000,00	Pošta partner soc. poj.
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	Pošta partner materiál
2411	5162					Služby elektronických komunikací	27 000,00	Pošta partner zdrav.poj.

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Par:	2411	Záležitosti pošt					445 000,00	
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 711 000,00	škola provozní příspěvek,
3113	6121					Stavby	500 000,00	školní zahrada a hřiště
Par:	3113	Základní školy					2 211 000,00	
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	kaplička materiál
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					5 000,00	
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	Noviny OON
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	Noviny materiál
3349	5161					Poštovní služby	1 000,00	noviny poštovní
3349	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	5 000,00	noviny tisk
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					25 000,00	
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	kult.dům vybavení
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	KD materiál provozní
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	KD voda
3392	5153					Plyn	100 000,00	KD plyn
3392	5154					Elektrická energie	80 000,00	KD el.en
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	KD PHM
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	KD služby
3392	5171					Opravy a udržování	500 000,00	KD opravy, okapy, kotel
3392	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	projektory,televize...
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					911 000,00	
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	kultura odměny
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	kultura za různá vystoupení
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	kultura spotřební materiál
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	kultura PHM
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	kultura vstupné, akce na klíč, ozvučení
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	kultura pohoštění
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	kultura vítání, senioři, MDŽ...
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					530 000,00	
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	sportovní materiál
3412	5154					Elektrická energie	15 000,00	multi hřiště el.en.
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	hřiště PHM
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	hřiště revize a pod.
3412	5171					Opravy a udržování	20 000,00	opravy sportoviště
3412	5175					Pohoštění	15 000,00	sport pohoštění turnaje, drakiáda

Schválený rozpois rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3412	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	sport odměny, drakiáda,
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					105 000,00	
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	sport. kluby materiál
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	sport. kluby dary
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					15 000,00	
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	děti materiál
3421	5154					Elektrická energie	6 000,00	dětská hřiště el.en.
3421	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	dětské akce PHM
3421	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	dětské akce na klíč
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	dětské hřiště opravy
3421	5175					Pohoštění	20 000,00	dětské akce pohoštění
3421	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	dětské akce odměny
3421	5321					Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	dětské akce mimo obec
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					201 000,00	
3429	6121					Stavby	600 000,00	sportovně rekreační stezky
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					600 000,00	
3543	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	pomoc zdra. postiž centrum Lira
Par:	3543	Pomoc zdravotně postiženým					15 000,00	
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	byty materiál na opravy a vybavení
3612	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	byty PHM
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	byty projekty oprav,revize
3612	5171					Opravy a udržování	100 000,00	byty opravy
3612	6121					Stavby	300 000,00	byty projekt nad obchodem a inženýring
Par:	3612	Bytové hospodářství					712 000,00	
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	nebyty materiál
3613	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	nebyty PHM
3613	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	nebyty revize apod.
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	nebyty údržba
Par:	3613	Nebytové hospodářství					91 000,00	
3631	5154					Elektrická energie	800 000,00	veřejné osvětlení el.en
3631	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	VO PHM
3631	5169					Nákup ostatních služeb	23 000,00	VO revize, projekty oprav
3631	5171					Opravy a udržování	400 000,00	VO opravy, výměny lamp za LEDkové
Par:	3631	Veřejné osvětlení					1 224 000,00	
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	hřbitov materiál

Schválený rozpočet roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	hřbitov PHM
3632	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	hřbitov odpady
Par:	3632	Pohřebnictví					175 000,00	
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	dokončení územního plánu a územní studie
Par:	3635	Územní plánování					200 000,00	
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 000 000,00	komun. služby mzdy
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	KS brigády
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	260 000,00	Ks soc.poj.
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	KS zdrav.poj.
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	20 000,00	KS povinné pojištění
3639	5131					Potraviny	1 000,00	KS ochranné nápoje
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	KS ochranné prostředky
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	KS pracovní oblečení
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	KS pracovní nástroje
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	KS materiál, náhradní díly...
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	KS voda
3639	5153					Plyn	80 000,00	KS plyn v dílně
3639	5154					Elektrická energie	60 000,00	KS el.en v dílně
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	KS PHM
3639	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	KS telefony
3639	5164					Nájemné	5 000,00	nájem státního pozemku
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	KS školení, bezpeč. práce
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	KS revize strojů, služby
3639	5171					Opravy a udržování	40 000,00	KS údržba dodavatelsky
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	vkłady do KN
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	nemocenské
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 000,00	KS příspěvky zaměst. na stravné
3639	6121					Stavby	500 000,00	snížení energetické náročnosti budov+ projekt nové dílny - projekty,
3639	6130					Pozemky	50 000,00	odkupy pozemků
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					2 484 000,00	
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	komunální odpady materiál
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	komun. odpady PHM
3722	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	komun. odpady školení
3722	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	komun. odpady svoz odpadu
3722	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	přeplatky odpady

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					919 000,00	
3725	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	400 000,00	zaměstnanec odpadového hospodářství
3725	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	104 000,00	separ. odpady soc. poj.
3725	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	separ. odpady zdrav.poj.
3725	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	separ. odpady ochran.prostředky
3725	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	separ. odpady pracovní obleč.
3725	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	separ. odpady telefony
3725	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	separ. odpady svoz
3725	5171					Opravy a udržování	10 000,00	separ. odpady např. servis elektrotříkolka
3725	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 000,00	Odpady- příspěvky zaměst.na stravné
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					1 471 000,00	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	zeleň mobiliář, traktůrek
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	zeleň materiál
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	zeleň PHM
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	zeleň ošetření stromů lezeckou technikou
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	zeleň opravy techniky
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					380 000,00	
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 500,00	dar na vyšetření očí u dětí, linka bezpečí
Par:	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence					6 500,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	krizová rezerva
Par:	5213	Krizová opatření					30 000,00	
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	hasiči Bynovec
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					20 000,00	
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	zastupitelstvo odměny nečlenů ZO
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 721 000,00	ZO odměny členů
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	186 000,00	sociální pojištění starosta
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	ZO zdravotní pojištění
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	ZO semináře
6112	5173					Cestovné	15 000,00	doprava a ubytování zastupitel semináře
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	ZO pohoštění
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					2 109 000,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 000 000,00	úřad mzdy
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	úřad dohody
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	260 000,00	úřad soc.poj.
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	úřad zdrav poj.

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 000,00	úřad povin.poj.
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	úřad ochranné prostředky zaměst. OÚ COVID
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	úřad tiskoviny,knihy, publikace
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	úřad vybavení
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	úřad spotřební materiál
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	úřad voda
6171	5153					Plyn	120 000,00	úřad plyn vč. MŠ Sluníčka,pošty a ordinace
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	úřad el.en.
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	úřad PHM
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00	úřad poštovné
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	úřad telefony, data, internet
6171	5164					Nájemné	15 000,00	úřad pronájem kopírky
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	úřad právní a konzultace
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	40 000,00	úřad školení a semináře
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	160 000,00	úřad datové služ, servis programů, IT práce
6171	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	úřad jiné služby
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	úřad opravy v kanceláři
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	20 000,00	úřad nové programy
6171	5173					Cestovné	3 000,00	úřad cestovné
6171	5175					Pohoštění	7 000,00	úřad pohoštění
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	úřad řešené přestupky město Děčín
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 000,00	úřad výdaje sociálního fondu za zaměstnance obce stravenky
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	elektronická úřední deska
Par:	6171	Činnost místní správy					2 558 000,00	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	banky, terminál
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					10 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	170 000,00	pojištění obce kompl., povinné ručení
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované					170 000,00	
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obci	150 000,00	převody do SF
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	700 000,00	převod z fondů na BÚ
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	550 000,00	převod odpisů do FVHM
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 400 000,00	
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	DPH a jiné daně placené FÚ
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	daň z příjmu obec sama sobě
Par:	6399	Ostatní finanční operace					500 000,00	

Schválený rozpois rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 627,06	vratka dotace za volby skutečnost
Par:	6402	Finanční vypořádání					2 627,06	
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	Svaz měst a obcí člen. příspěvek
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	Dotace MAS
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	Příspěvek Svazku obcí
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	80 000,00	Sankce za prodloužení termínu stavby ČOV
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					106 000,00	
Výdaje - dle Par							33 391 127,06	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	26 641 127,06
Třída 6: Kapitálové výdaje	6 750 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 07.12.2022

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Financování Výpis dle Par								
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	8 972 827,06	Stavy na účtech 2021
Par:							8 972 827,06	
Financování - dle Par							8 972 827,06	

Rozpočet schválil:

Dne: 07.12.2022

Poznámka

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 je schodkový. V příjmech sestaven na základě rozpočtu 2022 a predikce daňových příjmů na rok 2023.

Ze schválených dotací je v rozpočtu dotace od úřadu práce.

Výdajová část rozpočtu - provozní výdaje kopírují rozpočet roku 2022 s nutným navýšením. Podstatné navýšení u energií kde obci končila fixace a pro rok 2023 bude mít ceny zastropované státem.

U mzdových prostředků a odměn zastupitelstva je zohledněn počet zaměstnanců a členů ZO.

Zásadními výdaji v roce 2023 bude výstavba a opravy chodníků, investice a údržba vodovodu, vodních zdrojů, kanalizace, projektová příprava bytů nad obchodem, vybudování sportovně rekreačních stezek, výměny lamp veřejného osvětlení, územní plán, likvidace a separace odpadů, projekt na snížení energetické náročnosti budov, doplnění techniky na údržbu obce, projekt halý pro pro technické služby obce. Při obnově VaK je zapojen fond obnovy.

V oblasti kultury a sportu ponecháváme rozpočet v částkách minulého roku. V oblasti lesního hospodářství bude hlavním bodem zalesnění po kůrovci.

Školní hřiště a zahrada - akce bude zahájena jen v případě schválení dotace. Do rozpočtu máme nově příjmy i výdaje na poštu partner.

Rozpočet obce bude v průběhu roku 2023 upravován dle situace.

Návrh:

Celkové příjmy r. 2023: 24 418 300,- Kč

Celkové výdaje r. 2023: 33 391 127,06- Kč

Financování : z přebytku finančních prostředků na bankovních účtech obce z minulých let 8 972 827,06,- Kč

Počet záznamů: 247