

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 089 759,32	3 000 000,00	3 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	130 000,00	235 000,00	284 709,21	235 000,00	300 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	410 000,00	600 000,00	632 866,19	600 000,00	650 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	4 275 000,00	4 786 559,38	4 275 000,00	4 800 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	200 000,00	300 000,00	131 100,00	300 000,00	150 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	8 500 000,00	10 500 000,00	10 867 526,20	10 500 000,00	11 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	29 000,00	29 100,00	29 084,00	29 100,00	30 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	500,00	280,00	500,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	550 000,00	550 000,00	488 046,00	550 000,00	550 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	37 500,00	37 194,00	37 500,00	35 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	6 000,00	9 000,00	8 810,00	9 000,00	9 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00	168 000,00	153 599,29	168 000,00	160 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	110,18	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	938 602,76	950 000,00	950 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	77 200,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	68 460,00	68 437,37	68 460,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	379 200,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	379 500,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 020 030,00	102 003,00	1 020 030,00	0,00
	4116			15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	-79 224,75	0,00	0,00
	4116			103133063		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	-546,75	0,00	0,00
	4116			103533063		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	-3 098,25	0,00	0,00
	4116			106115011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	79 224,75	0,00	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	88 000,00	87 910,76	88 000,00	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	290 000,00	289 956,24	290 000,00	0,00
	4116	2105		15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	79 300,00	79 224,75	79 300,00	0,00
	4216			106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	934 567,00	0,00	934 567,00	0,00
	4216	2102		106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 435 802,00	1 435 801,39	1 435 802,00	0,00
	4216	2114		106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 562 910,00	1 562 906,55	1 562 910,00	0,00
	4216	2203		106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	934 567,00	0,00	0,00
Par:							17 754 200,00	26 640 469,00	26 512 708,59	26 640 469,00	22 090 700,00
3141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 000,00	193 700,00	198 414,42	193 700,00	25 000,00
Par:	3141		Školní stravování				190 000,00	193 700,00	198 414,42	193 700,00	25 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	371 921,89	400 000,00	400 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 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	590 000,00	790 000,00	806 123,64	790 000,00	850 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					990 000,00	1 190 000,00	1 178 045,53	1 190 000,00	1 250 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	2 207,50	5 000,00	5 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	44 000,00	43 976,85	44 000,00	44 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					0,00	49 000,00	46 184,35	49 000,00	49 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	20 900,00	21 120,00	20 900,00	25 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					10 000,00	20 900,00	21 120,00	20 900,00	25 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	69 000,00	77 000,00	76 983,00	77 000,00	77 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					69 000,00	77 000,00	76 983,00	77 000,00	77 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	46 000,00	42 647,19	46 000,00	46 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	2 700,00	2 685,00	2 700,00	3 000,00
3722	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	110 000,00	139 000,00	138 259,56	139 000,00	140 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					111 000,00	187 700,00	183 591,75	187 700,00	189 000,00
3723	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	11 100,00	11 025,79	11 100,00	11 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	15 200,00	20 000,00	20 000,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	48 500,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 050,00	1 045,42	1 050,00	0,00
6171	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy					25 000,00	44 250,00	39 371,21	44 250,00	79 500,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	835,64	1 000,00	1 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	21 500,00	21 476,00	21 500,00	21 500,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 000,00	22 500,00	22 311,64	22 500,00	22 500,00
6409	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00
Příjmy CELKEM:							19 170 800,00	28 446 119,00	28 278 730,49	28 446 119,00	23 807 700,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 350,00	5 280,00	5 350,00	10 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	0,00	4 650,00	4 640,00	4 650,00	5 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					10 000,00	10 000,00	9 920,00	10 000,00	15 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	55 067,10	60 000,00	200 000,00
2212	5169	2207				PD chodníky Kostelec, Karlovice	300 000,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	15 924,00	40 000,00	150 000,00
2212	5171	2207				Opravy a udržování	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00
2212	5171	2220				Rekonstrukce chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2212	6121	2207				Stavby	0,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00
Par:	2212	Silnice					400 000,00	413 200,00	208 091,10	413 200,00	2 350 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	5171	2201				Oprava chodníků a vjezdu Dům služeb	95 000,00	128 725,00	127 725,00	128 725,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					95 000,00	128 725,00	127 725,00	128 725,00	100 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	101 500,00	101 500,00	101 200,00	101 500,00	101 500,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					101 500,00	101 500,00	101 200,00	101 500,00	101 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	22 000,00	21 780,00	22 000,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda					0,00	22 000,00	21 780,00	22 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	202 000,00	201 323,38	202 000,00	100 000,00
2321	6121					Vybudování kanalizace Zahájí - garáže	0,00	91 000,00	90 750,00	91 000,00	1 000 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					109 000,00	302 000,00	292 073,38	302 000,00	1 110 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	315 000,00
3111	5331		143133092			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	88 000,00	87 910,76	88 000,00	0,00
3111	5331		143533092			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	290 000,00	289 956,24	290 000,00	0,00
3111	6121	2107				Rekonstrukce budovy MŠ	0,00	1 090 800,00	1 069 413,79	1 090 800,00	20 000 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					261 000,00	1 729 800,00	1 708 280,79	1 729 800,00	20 315 000,00
3112	5154					Elektrická energie	0,00	50 000,00	26 856,00	50 000,00	0,00
Par:	3112	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami					0,00	50 000,00	26 856,00	50 000,00	0,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	75 000,00	75 000,00	73 688,00	75 000,00	40 000,00
3113	5153					Plyn	350 000,00	350 000,00	296 452,39	350 000,00	150 000,00
3113	5154					Elektrická energie	300 000,00	260 000,00	219 713,80	260 000,00	150 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	8 893,50	9 000,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	40 000,00	80 000,00	79 125,42	80 000,00	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 021 000,00	1 071 000,00	1 021 000,00	1 071 000,00	1 142 500,00
3113	5331		103133063			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	-546,75	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3113	5331			103533063		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	-3 098,25	0,00	
3113	5331	3114				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
3113	6121	2102				Kostelec ZŠ - kotelna, vzduchotechnika	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	
3113	6121	2114				Stavby	0,00	781 500,00	0,00	781 500,00	
3113	6121	2114		106515974		Stavby	0,00	0,00	781 308,41	0,00	
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
Par:	3113	Základní školy					1 786 000,00	2 889 500,00	2 476 536,52	2 889 500,00	3 582 500,00
3141	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	175 000,00	181 500,00	181 416,00	181 500,00	182 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 500,00	11 172,00	11 500,00	12 000,00
3141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 000,00	42 000,00	41 985,00	42 000,00	42 000,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	15 250,00	15 236,00	15 250,00	15 000,00
3141	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	700,00	699,47	700,00	1 000,00
3141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 072,00	8 000,00	0,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	100,00	28,00	100,00	1 000,00
3141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	75 000,00	64 000,00	63 188,00	64 000,00	30 000,00
3141	5153					Plyn	95 000,00	98 850,00	98 817,46	98 850,00	50 000,00
3141	5154					Elektrická energie	195 000,00	200 100,00	200 023,99	200 100,00	100 000,00
3141	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	47 050,00	47 043,50	47 050,00	47 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 500,00	20 405,25	20 500,00	10 000,00
3141	5171					Opravy a udržování	0,00	100 500,00	98 770,57	100 500,00	0,00
3141	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	22 000,00	21 175,00	22 000,00	0,00
3141	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3141	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	115 000,00	114 696,00	115 000,00	0,00
Par:	3141	Školní stravování					660 000,00	929 050,00	921 728,24	929 050,00	492 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	14 800,00	15 000,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					35 500,00	35 500,00	32 800,00	35 500,00	35 500,00
3326	6121	2112				Obnova kapličky Karlovice	450 000,00	709 000,00	708 773,64	709 000,00	0,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					450 000,00	709 000,00	708 773,64	709 000,00	0,00
3341	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3341	6121	2203				Modernizace veřejného rozhlasu	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	6122	2203				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 600 000,00	473 128,72	1 600 000,00	0,00
3341	6122	2203		106515974		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	934 567,00	0,00	0,00
Par:	3341	Rozhlas a televize					1 650 000,00	1 650 000,00	1 407 695,72	1 650 000,00	0,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3349	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	50 700,00	50 684,48	50 700,00	50 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					65 000,00	59 700,00	50 684,48	59 700,00	70 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	46 800,00	46 754,00	46 800,00	30 000,00
3399	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 548,00	3 000,00	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	363,00	12 000,00	12 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	68 000,00	67 592,00	68 000,00	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	26 000,00	25 362,21	26 000,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	57 000,00	56 638,89	57 000,00	20 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					120 000,00	212 800,00	198 258,10	212 800,00	120 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 076,74	5 000,00	5 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 069,00	15 000,00	15 000,00
3412	5153					Plyn	70 000,00	73 000,00	72 639,71	73 000,00	73 000,00
3412	5154					Elektrická energie	35 000,00	32 000,00	26 696,36	32 000,00	35 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 000,00	13 988,00	14 000,00	15 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					140 000,00	141 500,00	127 469,81	141 500,00	153 000,00
3419	5137	2206				Vybavení kuchyně - Myslivna	200 000,00	200 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00
3419	5171	2206				Myslivna - rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3419	5222	1				Myslivecké sdružení	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222	10				Kosteláň	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222	2				TJ Sokol	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
3419	5222	20				Rada rodičů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222	22				Neinvestiční dotace JSDH Kostelec	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00
3419	5222	3				SK Moravan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	190 000,00
3419	5222	5				SDH Karlovice	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	32 000,00
3419	5222	6				KVZ Kostelec	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	35 000,00
3419	6122	2206				Myslivna - kuchyně	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					431 900,00	431 900,00	206 000,00	431 900,00	619 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	137 000,00	136 920,00	137 000,00	150 000,00
3612	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	30 000,00	27 259,00	30 000,00	30 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 892,00	11 000,00	11 000,00
3612	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	800,00	800,00	457,83	800,00	800,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	2 020,00	5 000,00	15 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 703,00	20 000,00	20 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000,00	111 700,00	111 628,00	111 700,00	120 000,00
3612	5153					Plyn	350 000,00	348 300,00	295 411,00	348 300,00	350 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5154					Elektrická energie	220 000,00	203 000,00	142 653,50	203 000,00	220 000,00
3612	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 768,47	50 000,00	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00	60 700,00	60 684,86	60 700,00	250 000,00
3612	6121	2113				Rekonstrukce dům seniorů	1 800 000,00	4 782 300,00	4 781 775,55	4 782 300,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					2 721 800,00	5 764 800,00	5 623 173,21	5 764 800,00	1 216 800,00
3613	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	-610,99	0,00	0,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					0,00	0,00	-610,99	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	167 100,00	167 012,24	167 100,00	180 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 900,00	0,00	6 900,00	20 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					170 000,00	174 000,00	167 012,24	174 000,00	200 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	364,00	2 000,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3632	5169	2111				Pasport hřbitov	0,00	24 000,00	23 474,00	24 000,00	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	113,00	10 000,00	10 000,00
3632	5811					Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	-13 513,00	0,00	0,00
Par:	3632	Pohřebnictví					12 000,00	36 000,00	10 438,00	36 000,00	37 000,00
3635	6119	2109				Územní plán	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00
Par:	3635	Územní plánování					72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	3 800,00	3 800,00	1 560,00	3 800,00	3 000,00
3636	6121	2204				Mapový informační systém	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Par:	3636	Územní rozvoj					63 800,00	63 800,00	1 560,00	63 800,00	3 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 000,00	12 132,22	21 000,00	25 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					25 000,00	21 000,00	12 132,22	21 000,00	25 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	1 974,72	5 000,00	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	22 000,00	21 755,80	22 000,00	22 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 269,38	4 500,00	0,00
3722	5169	15				Biologicky rozložitelný odpad	30 000,00	30 000,00	27 373,45	30 000,00	27 000,00
3722	5169	16				Plasty	35 000,00	39 000,00	35 071,89	39 000,00	40 000,00
3722	5169	17				Sklo	25 000,00	20 500,00	-2 198,04	20 500,00	3 000,00
3722	5169	18				Papír	40 000,00	49 000,00	48 222,90	49 000,00	49 000,00
3722	5169	19				Odvoz železa	15 000,00	15 000,00	10 799,25	15 000,00	11 000,00
3722	5169	21				Objemný odpad	25 000,00	40 000,00	39 432,55	40 000,00	55 000,00
3722	5169	7				Domovní odpad	450 000,00	450 000,00	444 479,43	450 000,00	500 000,00
3722	5169	9				Kontejnery	40 000,00	31 000,00	25 616,91	31 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3722	5329			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	76 000,00	75 263,70	76 000,00	0,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				680 000,00	782 000,00	732 061,94	782 000,00	712 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 050 000,00	1 140 000,00	1 126 419,69	1 140 000,00	1 150 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	24 500,00	24 410,00	24 500,00	30 000,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	285 000,00	270 500,00	267 583,00	270 500,00	290 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	97 104,00	100 000,00	110 000,00
3745	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 500,00	5 500,00	4 798,68	5 500,00	5 500,00
3745	5133				Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	8 000,00	7 179,00	8 000,00	8 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	59 300,00	58 722,60	59 300,00	60 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	90 000,00	89 605,90	90 000,00	100 000,00
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	181 100,00	113 546,32	181 100,00	200 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	59 000,00	58 989,61	59 000,00	60 000,00
3745	5364	2115			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
3745	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	6121	2205			Stanoviště - tříděné odpady Karlovice	300 000,00	284 550,00	0,00	284 550,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 110 500,00	2 231 450,00	1 850 348,80	2 231 450,00	2 084 200,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Par:	5213	Krizová opatření				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 000,00	604,45	17 000,00	20 000,00
Par:	5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob				20 000,00	17 000,00	604,45	17 000,00	20 000,00
5512	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 099,02	5 000,00	5 000,00
5512	5153				Plyn	15 000,00	15 000,00	6 793,77	15 000,00	15 000,00
5512	5154				Elektrická energie	28 000,00	58 000,00	53 400,72	58 000,00	60 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 509,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00	19 000,00	18 670,00	19 000,00	20 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				53 000,00	102 000,00	84 472,51	102 000,00	105 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 435 000,00	1 418 365,00	1 435 000,00	1 300 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	165 000,00	164 470,00	165 000,00	170 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	88 266,00	100 000,00	120 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				1 350 000,00	1 700 000,00	1 671 101,00	1 700 000,00	1 590 000,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00	55 000,00	39 858,46	55 000,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	512,00	20 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	3 593,70	15 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	6 000,00	4 902,00	6 000,00	0,00
6115	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					0,00	96 000,00	48 866,16	96 000,00	47 200,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	50 000,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 448,50	5 000,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky					0,00	18 800,00	3 448,50	18 800,00	77 200,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	750 000,00	717 000,00	601 248,85	717 000,00	750 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	78 000,00	77 870,00	78 000,00	80 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	160 000,00	149 549,00	160 000,00	160 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	54 268,00	60 000,00	60 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	2 684,02	3 000,00	3 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	972,50	4 000,00	4 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	12 380,00	50 000,00	50 000,00
6171	5137	5169				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	8 911,00	10 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	32 045,66	50 000,00	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	7 200,00	25 000,00	25 000,00
6171	5153					Plyn	200 000,00	200 000,00	173 564,87	200 000,00	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	83 994,25	130 000,00	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	7 614,00	8 500,00	8 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	18 900,00	18 892,40	18 900,00	20 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	66 000,00	34 035,50	66 000,00	70 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	14 000,00	13 068,50	14 000,00	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	200 000,00	222 500,00	222 436,76	222 500,00	230 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 019 000,00	1 018 337,41	1 019 000,00	1 250 000,00
6171	5169	2105				Revitalizace zeleně-následná péče	140 000,00	83 000,00	87 611,55	83 000,00	0,00
6171	5169	2105		106115011		Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	79 224,75	85 000,00	0,00
6171	5169	3632				Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5169	5169				Propagace, reklamní předměty	100 000,00	20 100,00	12 410,00	20 100,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	201 000,00	199 018,01	201 000,00	280 000,00
6171	5171	2108				Opravy dům služeb - střecha, výměna střešních oken	80 000,00	80 000,00	62 350,00	80 000,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	25 000,00	50 000,00	49 005,00	50 000,00	25 000,00
6171	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	28 515,00	35 000,00	35 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 261,49	20 000,00	
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	28 050,00	28 012,90	80 000,00	
6171	5194	5169				Věcné dary	0,00	58 000,00	57 218,08	0,00	
6171	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
6171	5321	4003				Přestupková agenda	5 000,00	9 600,00	9 600,00	2 400,00	
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - správní poplatky	10 000,00	13 100,00	13 100,00	0,00	
6171	6121	2202				Elektronická úřední deska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
6171	6122	2202				Elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Par:	6171	Činnost místní správy					3 606 500,00	3 994 750,00	3 285 399,50	3 994 750,00	3 988 900,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	25 400,00	25 317,99	30 000,00	
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					20 000,00	25 400,00	25 317,99	25 400,00	30 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	92 000,00	94 200,00	94 200,00	95 000,00	
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované					92 000,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	95 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	171 080,00	250 000,00	
Par:	6399	Ostatní finanční operace					250 000,00	250 000,00	171 080,00	250 000,00	250 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 506,00	16 505,91	64 000,00	
Par:	6402	Finanční vypořádání					0,00	16 506,00	16 505,91	16 506,00	64 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	81 100,00	70 200,00	70 000,00	
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
6409	5321			035		Nein. trans.obcím - setkání Kostelců	5 000,00	5 110,00	5 105,00	0,00	
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	24 900,00	25 000,00	
6409	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
6409	5365					Daň z příjmů prav. osob za obce	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	
6409	5901					Nespecifikované rezervy	1 387 200,00	2 926 928,00	0,00	93 400,00	
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 603 700,00	3 164 638,00	100 205,00	3 164 638,00	193 900,00
Výdaje CELKEM:							19 170 800,00	28 446 119,00	22 523 189,22	28 446 119,00	39 807 700,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-5 337 442,88	0,00	16 000 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-418 098,39	0,00	0,00
Par:							0,00	0,00	-5 755 541,27	0,00	16 000 000,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-5 755 541,27	0,00	16 000 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

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.

Počet záznamů: 253