

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 749 256,00	3 749 256,00	3 853 119,33	4 000 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	163 485,00	288 792,70	305 250,75	300 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	643 041,00	712 237,61	789 850,59	800 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	4 806 459,00	5 446 008,81	5 465 584,84	5 800 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	400 000,00	368 220,00	400 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	13 471 164,00	13 471 164,00	13 912 508,98	14 000 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	76 448,10	76 448,10	80 000,00
	1341				Poplatek ze psů	37 000,00	37 000,00	35 800,00	36 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	31 334,00	31 334,00	0,00	31 334,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	1 597 500,00	1 597 500,00	1 558 750,00	1 560 000,00
	1361				Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 460,00	20 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	150 000,00	162 735,35	213 602,56	220 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 210 545,88	1 500 000,00
	4111			98008	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	96 383,13	96 383,13	200 000,00
	4111			98187	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00*	96 000,00	96 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	433 100,00	435 300,00	399 300,00	435 300,00
	4113			90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	4 875,85	0,00	0,00
	4113	1001		90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	198 013,04	198 013,04	0,00
	4122			00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	14 600,00	14 600,00	0,00
1019	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	175 000,00	175 000,00	57 991,60	175 000,00
2122	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 550,00	5 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	926 860,00	926 860,00	695 145,00	983 730,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 570,25	13 617,45	18 000,00
2321	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	660 660,00	660 660,00	495 495,00	1 010 350,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	61 000,00	61 000,00	1 000,00	20 000,00
3399	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
3412	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	45 520,00	50 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	25 079,20	25 137,60	30 000,00
3632	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	13 000,00	41 714,00	40 231,00	30 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	53 630,00	51 011,00	30 000,00
3639	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	3 459 390,00	3 459 390,00	0,00
3721	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370 000,00	370 000,00	317 014,64	400 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>				
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100,00	2 100,00	1 500,00	2 000,00
3745	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
3769	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6 000,00	6 000,00	1 940,00	5 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 377,40	4 377,40	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 933,18	2 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 747 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							29 531 959,00	34 384 029,44	35 651 791,07	32 306 714,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	174 240,00	100 000,00
2212	6121	81			Budovy, haly a stavby	3 920 000,00*	3 920 000,00	0,00	0,00
2219	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	143 556,00	143 556,00	50 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 197,12	9 289,12	10 000,00
2219	5139	45			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	237,00	237,00	0,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 837,00	0,00	50 000,00
2219	5169	44			Nákup ostatních služeb	0,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
2219	5171				Opravy a udržování	100 000,00	43 081,88	10 664,00	100 000,00
2219	5175				Pohoštění	0,00	508,00	508,00	2 000,00
2219	5175	45			Pohoštění	0,00*	693,00	693,00	0,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 937 320,00	0,00	50 000,00
2219	6121	45			Budovy, haly a stavby	3 920 000,00*	3 963 174,00	3 968 674,00	0,00
2219	6121	46			NDHM ul. Jánošíkova	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800 000,00
2219	6121	54			NDHM ul. M. Majerové	10 000,00	10 285,00	10 285,00	20 000,00
2219	6121	65			NDHM ul. Dr. Národů dopojení cyklostezky u fotb. Hř. Bf.	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
2219	6121	72			NDHM chodník Mařákova	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2219	6121	81			NDHM ul. Za Chaloupkami	0,00	17 243,00	17 243,00	3 920 000,00
2219	6121	88			NDHM chodník mezi ul. Květinová a Sadová	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2219	6121	89			NDHM chodník ul. Krátká k Prachárně	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2219	6121	90			NDHM Chodník ul. Dr. Národů	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2219	6121	91			NDHM Cyklostezka na Horku k Delta army	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2292	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	271 000,00	280 551,50	280 551,50	280 551,50
2299	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	100 000,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	5 390,00	5 390,00	5 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 580,00	0,00	5 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	95 030,00	0,00	100 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	396,00	500 000,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	20 170,00	150 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5141				Úroky vlastní	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
2321	5141	1000			Úroky vlastní	0,00	72 935,10	72 935,10	50 000,00
2321	5141	1500			Úroky vlastní	0,00*	15 500,00	13 879,50	0,00
2321	5163				Služby peněžních ústavů	3 000,00*	0,00	0,00	0,00
2321	5163	1000			Služby peněžních ústavů	0,00	1 500,00	1 100,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
2321	5163	1500			Služby peněžních ústavů	0,00*	1 500,00	770,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	191 276,80	191 276,80	100 000,00
2321	5169	9			Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
2321	5171				Opravy a udržování	300 000,00	164 238,10	0,00	500 000,00
2321	5173				Cestovné	0,00*	0,00	474,20	0,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	2 600,00	50 000,00
2321	6122	80			NDHM Kan. a ČOV	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
2333	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2333	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	0,00	270 000,00
3111	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	5 000,00	2 554,00	5 000,00
3111	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	1 599,00	100 000,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5163				Služby peněžních ústavů	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3111	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3117	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3117	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 928,00	13 928,00	10 000,00
3117	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 419,00	1 419,00	10 000,00
3117	5161				Poštovní služby	0,00*	58,00	58,00	0,00
3117	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	340,00	0,00	10 000,00
3117	5171				Opravy a udržování	100 000,00	123 338,00	123 338,00	180 000,00
3117	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	2 453,00	2 453,00	5 000,00
3117	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	2 080 000,00
3117	6121				Budovy, haly a stavby	500 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
3117	6121	86			NDHM ZŠ přístavba (půdní vestavba a rekonstrukce)	0,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
3117	6121	92			NDHM Fotovoltaické panely na ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3317	6121	93			NDHM ZŠ opr. vnitřních prostor	0,00	0,00	0,00	450 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 030,00	2 030,00	0,00
3329	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	2 060,00	2 060,00	0,00
3329	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3330	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 235,80	20 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 700,00	5 000,00
3349	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 340,00	2 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 000,00	50 638,20	70 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 400,00	6 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 057,06	5 000,00
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	14 898,00	0,00	20 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 126,98	31 372,98	50 000,00
3399	5151					Studená voda	2 000,00	2 438,32	2 438,32	3 000,00
3399	5153					Plyn	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
3399	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 464,68	2 464,68	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 500,00	134 407,59	150 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	45 000,00	47 072,02	47 072,02	55 000,00
3399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	500,00	500,00	0,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	53 752,00	58 502,00	70 000,00
3412	5021	84				Ostatní osobní výdaje	0,00*	6 248,00	6 248,00	0,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00*	100 000,00	3 187,00	0,00
3412	5137	1001				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 173,00	14 420,00	110 000,00
3412	5151					Studená voda	1 000,00	3 057,46	3 357,46	6 000,00
3412	5154					Elektrická energie	25 000,00	27 050,00	7 797,54	40 000,00
3412	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	62,00	1 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	86 689,18	16 519,20	100 000,00
3412	5169	78				Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00
3412	5169	79				Nákup ostatních služeb	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00
3412	5169	84				Nákup ostatních služeb	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	220 000,00	187 827,00	45 551,90	370 000,00
3412	5173					Cestovné	0,00*	68,60	68,60	0,00
3412	5175	84				Pohoštění	0,00*	1 641,00	1 641,00	0,00
3412	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	500,00	500,00	0,00
3412	6121					Budovy, haly a stavby	3 030 000,00	227 000,00	64 183,00	80 000,00
3412	6121	82				Budovy, haly a stavby	800 000,00*	800 000,00	770 112,97	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
3412	6121	84			Skatepark stavba	0,00	3 009 992,76	3 009 992,76	100 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	6322				Investiční transfery spolkům	0,00*	65 559,00	65 559,00	0,00
3421	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3429	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
3429	5493				Účelové nein.v.transfery fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	9 200,00	9 200,00
3543	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5154				Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	139 089,29	400 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 235,00	20 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 687,00	100 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	2 512 000,00	2 487 840,00	0,00	4 540 000,00
3631	6121	87			NDHM VO I. et. Zátíší, Pod Pevnůstkou, Jánošík., Zahradní	0,00	24 160,00	24 160,00	10 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5161				Poštovní služby	0,00	228,00	228,00	500,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 772,00	0,00	10 000,00
3632	6121	94			NDHM Urnová stěna	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3633	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	20 880,00	20 880,00	200 000,00
3633	6121				Budovy, haly a stavby	90 000,00*	79 200,00	0,00	0,00
3639	5123				Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	43 451,12	0,00	50 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	106 548,88	106 548,88	120 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	1 333,00	50 000,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00	84 700,00	105 000,00
3639	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	50 000,00	50 000,00	56 628,00	50 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	115 711,00	8 911,65	100 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	535 000,00	535 000,00	34 127,35	920 000,00
3639	5361				Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	6 992,00	8 000,00
3639	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	6121				Stavby	820 000,00	74 289,00	74 289,00	40 000,00
3639	6121	1001			NDHM Altán v Sadu poznání	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3639	6121	85			Stavby	0,00*	839 840,00	840 640,00	0,00
3639	6121	95			NDHM Elektrifikace Sekerníku	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3639	6121	96			NDHM OÚ oprava chodby, výměna oken	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
3639	6130				Pozemky	0,00	0,00	0,00	42 180,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 138,73	30 000,00
3722	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	210 000,00	210 000,00	190 000,00	210 000,00
3722	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	37 298,02	50 000,00
3722	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	170,00	300 000,00
3722	5161				Poštovní služby	0,00	1 136,00	1 136,00	1 500,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 898 864,00	1 532 393,08	3 000 000,00
3722	5169	70			Nákup ostatních služeb	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	220 000,00	220 000,00	190 000,00	210 000,00
3745	5011	58			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	130 000,00	130 000,00	128 801,00	150 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	51 120,00	54 480,00	60 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	18 427,12	40 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00	220 000,00	32 824,88	50 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	270 000,00	47 282,33	900 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	63 098,00	63 098,00	80 000,00
3745	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 928,00	10 000,00
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	294 238,40	37 256,66	750 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	50 761,27	70 000,00
3745	5173				Cestovné	0,00*	1 543,60	1 543,60	0,00
3745	5175				Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	748,00	0,00
3900	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
4351	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 844,00
4351	6121	66			Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	193 038,00	500 000,00
4356	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
4359	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	27 000,00	27 000,00	27 000,00	31 000,00
4379	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	5133				Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	8 503,40	10 000,00
5213	5135				Učebnice a školní potřeby	0,00*	3 702,00	3 702,00	0,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 298,00	0,00	20 000,00
5213	5173				Cestovné	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	186 088,86	186 088,86	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
5512	5137			00415	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	14 600,00	14 600,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 530,00	10 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	14 520,00	14 520,00	15 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 450,65	20 450,65	30 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	5 000,00	4 061,55	0,00	5 000,00
5512	5173				Cestovné	0,00*	487,80	487,80	0,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 150 000,00	1 150 000,00	1 082 270,00	1 200 000,00
6112	5026				Odchodné	0,00*	0,00	217 263,00	0,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	180 000,00	169 665,00	190 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	92 276,00	100 000,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	1 749,00	1 749,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	40 000,00*	38 251,00	55 066,00	0,00
6115	5031			98187	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	5 257,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	591,00	591,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00*	5 409,00	2 647,76	0,00
6115	5161			98187	Poštovní služby	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6115	5164			98187	Nájemné	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6115	5168			98187	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00*	0,00	1 694,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	3 000,00*	4 800,00	4 800,00	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	1 000,00*	1 000,00	794,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	5 000,00*	5 000,00	1 220,00	0,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	39 000,00
6118	5039			98008	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6118	5164			98008	Nájemné	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 200 000,00	2 182 605,00	1 833 782,00	2 500 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	131 848,00	170 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	670 000,00	670 000,00	613 393,00	680 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	260 000,00	222 595,00	260 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	11 553,00	13 000,00
6171	5131				Potraviny	2 000,00	2 000,00	726,00	2 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	598,00	2 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	48 771,38	50 000,00
6171	5151				Studená voda	10 000,00	10 000,00	-1 224,11	20 000,00
6171	5153				Plyn	100 000,00	100 000,00	78 541,06	200 000,00
6171	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	54 904,68	150 000,00
6171	5161				Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 715,00	10 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	25 117,92	30 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 588,00	15 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 970,00	10 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20 000,00	20 000,00	2 557,59	20 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	270 796,20	254 764,19	300 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	0,00	280,00	280,00	5 000,00
6171	5173				Cestovné	5 000,00	16 363,80	16 363,80	20 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 076,80	20 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00*	20 000,00	14 839,42	0,00
6171	5221				Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	38 000,00	38 000,00	35 180,00	38 000,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	3002			Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	32 384,00	35 000,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00
6171	5424				Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	47 395,00	47 395,00	50 000,00
6171	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 000,00	22 000,00	15 000,00	22 000,00
6221	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
6221	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	14 234,20	16 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	72 655,00	75 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 747 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	330 755,00	330 755,00	400 000,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 000,00	379 147,00	368 220,00	40 000,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 245,30	14 245,30	14 245,30	22 181,24
6409	5901				Nespecifikované rezervy	8 109 572,93	13 182 353,15	0,00	22 706 125,84
Výdaje CELKEM:						51 836 500,23	57 758 448,81	23 111 730,86	67 589 344,58

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 bank.účtech	24 332 520,56	25 402 398,70	-10 692 262,88	36 093 348,58
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 027 979,33	-2 027 979,33	-1 847 797,33	-810 718,00
Financování CELKEM:			22 304 541,23	23 374 419,37	-12 540 060,21	35 282 630,58

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Poznámka

Oznámení o zveřejnění.

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že návrh rozpočtu na rok 2023 je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě na internetových stránkách obce na adrese: <http://www.krelov.cz/uredni-deska/>.

Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Křelov-Břuchotín, M. Majerové 45/25 v platné úřední dny.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Křelov-Břuchotín uplatnit písemně do 8.12.2022 nebo ústně při jeho projednání na zastupitelstvu obce.

V Křelově-Břuchotíně, dne 25.11.2022

Vyvěšeno: 25.11.2022

Počet záznamů: 294

2023

Název	Rozpočet 2023
FK Břuchotín	8 000,00 Kč
Kerberos	20 000,00 Kč
Myslivecké sdružení	20 000,00 Kč
Rodinné centrum Kaštánek	25 000,00 Kč
Římsko-kat-církev	70 000,00 Kč
SDH Břuchotín	20 000,00 Kč
Senior klub	13 000,00 Kč
Spolek pro zachování hist. Děd. Obce K-B	5 000,00 Kč
Spolek přátel vody Křelov	20 000,00 Kč
Taijiguan	20 000,00 Kč
TJ Sokol Křelov	70 000,00 Kč
Včelaři	9 200,00 Kč
Centrum Dominika Kokory, p.o.	6 000,00 Kč
Centrum sociálních služeb Klíč	12 000,00 Kč
Hospic na Kopečku	10 000,00 Kč
Charita Olomouc	3 000,00 Kč
Liga na ochranu zvířat Olomouc	10 000,00 Kč
Linka bezpečí	2 000,00 Kč
Nejste sami mobilní hospic	15 000,00 Kč
Sociální služby pro seniory	13 844,00 Kč
Spolek Trend vozíčkářů Ol.	2 000,00 Kč
	374 044,00 Kč
Název	Rozpočet 2023
Základní a mateřská škola Křelov-Břuchotín	2 080 000,00 Kč

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy		Výpis dle						
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 000 000,00	
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	
	1121					Daň z příjmů právnických osob	5 800 000,00	
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	DPPO za obec odvod FÚ v - 6399/5365
	1211					Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80 000,00	
	1341					Poplatek ze psů	36 000,00	
	1342					Poplatek z pobytu	31 334,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 560 000,00	původně pol.1337
	1361					Správní poplatky	20 000,00	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	220 000,00	
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	
	4111			98008		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	Volby prezidenta ČR §6118
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	200 000,00	pol.4111 UZ98043. Finanční kompenzace Olk.
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	435 300,00	Na výkon státní správy.
1019	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	175 000,00	
2122	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	Sběr druhotných surovin
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	983 730,00	Mor.vodárenská nájem voda pitná
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	Jelínek odpadní vody
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 010 350,00	Mor. Vodárenská nájem voda odpadní
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	ples vstupenky, jiné vstupné
3399	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	85 000,00	ples tržby
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	Pronájem tenis, fotbal
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	nájmy neb.prostor Cetin, Lazebníčková, pošta, Nedomlel
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	30 000,00	nájem hroby
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	Věcná břemena
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	pronájmy lešení,stoly
3721	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	Elektrowin zpětný odběr
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	EKO-KOM, TS Ol.
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	sečení trávy
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	hlášení, sekání,
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	číslo popisné,popelnice, jed, ...

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2 000,00	

Příjmy - dle **32 306 714,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	28 747 334,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 862 080,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	697 300,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje								
						Výpis dle		
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	
2219	5169	44				Nákup ostatních služeb	8 470,00	Monitorovací zpráva ul. Květinová
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	
2219	5175					Pohoštění	2 000,00	
2219	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	
2219	6121	46				NDHM ul. Jánošíkova	2 800 000,00	
2219	6121	54				NDHM ul. M. Majerové	20 000,00	
2219	6121	65				NDHM ul. Dr. Národů dopojení cyklostezky u fotb. Hř. Bř.	300 000,00	
2219	6121	72				NDHM chodník Mařákova	300 000,00	
2219	6121	81				NDHM ul. Za Chaloupkami	3 920 000,00	
2219	6121	88				NDHM chodník mezi ul. Květinová a Sadová	200 000,00	
2219	6121	89				NDHM chodník ul. Krátká k Prachárně	1 500 000,00	
2219	6121	90				NDHM Chodník ul. Dr. Národů	120 000,00	
2219	6121	91				NDHM Cyklostezka na Horku k Delta army	500 000,00	
2292	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	280 551,50	Dopravní obslužnost
2299	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	digitální hodiny na aut. zastávce
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
2310	5171					Opravy a udržování	500 000,00	100.000,- +250.000,- za Chaloupkami+ 150.000,- Jánošíkova
2310	6121					Budovy, haly a stavby	150 000,00	vodovodní přípojky občanům 50.000,- + Sekerník studna 100.000,-
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
2321	5141	1000				Úroky vlastní	50 000,00	
2321	5163	1000				Služby peněžních ústavů	2 000,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
2321	5169	9				Nákup ostatních služeb	6 050,00	Monitorovací zpráva kan. a ČOV
2321	5171					Opravy a udržování	500 000,00	100.000,- +250.000,- za Chaloupkami+ 150.000,- Jánošíkova
2321	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	kanalizační přípojky

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2321	6122	80				NDHM Kan. a ČOV	3 500 000,00	NDHM ČOV tech. Zhodnocení zvýšení účinnosti 500.000,- + zařízení
2333	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
2333	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	
2333	5171					Opravy a udržování	20 000,00	
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
2341	5171					Opravy a udržování	270 000,00	20.000,-+ 250.000,- břehy rybníka
3111	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	herní prvky
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
3111	5163					Služby peněžních ústavů	2 432,00	
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	
3111	5171					Opravy a udržování	50 000,00	
3111	6121					Stavby	90 000,00	MŠ instalace LED osvětlení
3117	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	
3117	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	
3117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
3117	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	
3117	5171					Opravy a udržování	180 000,00	20.000,- + 160.000,- nové ventily na topení, úprava elektroinstalace
3117	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	vítání prvňáčků
3117	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 080 000,00	
3117	6121					Budovy, haly a stavby	470 000,00	ZŠ projekt. Dokumentace přístavby
3117	6121	86				NDHM ZŠ přístavba (půdní vestavba a rekonstrukce)	100 000,00	PD
3117	6121	92				NDHM Fotovoltaické panely na ZŠ a MŠ	1 600 000,00	
3317	6121	93				NDHM ZŠ opr. vnitřních prostor	450 000,00	300.000,-+150.000,-
3326	5171					Opravy a udržování	50 000,00	
3329	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	Dar historici
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	Dar církev
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	
3349	5161					Poštovní služby	2 000,00	
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	dohody
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	OSA
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
3399	5151					Studená voda	3 000,00	
3399	5153					Plyn	5 000,00	
3399	5154					Elektrická energie	5 000,00	
3399	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	
3399	5194					Věcné dary	55 000,00	tomboly, turnaje, důchodci
3399	5492					Dary obyvatelstvu	22 000,00	vítání občánků
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	Kurty dohody
3412	5137	1001				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	Sad poznání herní prvky
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	10.000,-+ 100.000,- hř. Břuchotín zeleň
3412	5151					Studená voda	6 000,00	
3412	5154					Elektrická energie	40 000,00	
3412	5161					Poštovní služby	1 000,00	
3412	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3412	5169	78				Nákup ostatních služeb	12 100,00	workout Křelov monit. zpráva
3412	5169	79				Nákup ostatních služeb	12 100,00	workout Břuchotín mon. zpráva
3412	5171					Opravy a udržování	370 000,00	20.000,- + 200.000,- hř. Bř. revitalizace + 150.000,- rekonstr. dět. hř. v
3412	6121					Budovy, haly a stavby	80 000,00	80.000,- ten. hř.on-line rezervace
3412	6121	84				Skatepark stavba	100 000,00	dláždění okolo skateparku
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	TJ Sokol dar
3421	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	RC Kaštánek
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	MS 20.000,- SPV 20.000,-
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	61 000,00	FK 8000,- Kerberos 20.000,- Senior 13.000,- Tai 20.000,-
3429	5493					Účelové neinv.transfery fyz.osobám	9 200,00	včelaři
3543	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	§3543 pol.5229 Vozíčkáři Trend, pomoc zdravotně postiženým, fin. dar.
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
3631	5154					Elektrická energie	400 000,00	
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	
3631	6121					Budovy, haly a stavby	4 540 000,00	4,0 mil VO sloupy a chybějící světla, 500.000,- VO ul. Krátká, 40.000,-
3631	6121	87				NDHM VO I. et. Zátíší, Pod Pevňůstkou, Jánošík., Zahradní	10 000,00	
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
3632	5161					Poštovní služby	500,00	

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3632	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	
3632	6121	94				NDHM Urnová stěna	350 000,00	
3633	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	el. přípojky Lip. náměstí
3639	5123					Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	
3639	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	50 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3639	5171					Opravy a udržování	920 000,00	300 000,- + 350.000,- Sekerník opr.střechy budovy a areálu + 150.000,-
3639	5361					Nákup kolků	2 000,00	
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	
3639	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	
3639	6121					Stavby	40 000,00	
3639	6121	95				NDHM Elektrifikace Sekerníku	500 000,00	
3639	6121	96				NDHM OÚ oprava chodby, výměna oken	650 000,00	chodba 400.000,- + 250.000,- okna
3639	6121	1001				NDHM Altán v Sadu poznání	300 000,00	
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	OÚ nový kotel
3639	6130					Pozemky	42 180,00	nákup pozemků u dálnice v Bř. pro výsadbu zeleně
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	
3722	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	210 000,00	
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	nová stání na tříd. odpad ul. Křemelná, hř. Břuch.
3722	5161					Poštovní služby	1 500,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	
3722	5169	70				Nákup ostatních služeb	6 050,00	Oddělený sběr odpadu mon. zpráva
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	210 000,00	
3745	5011	58				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	
3745	5132					Ochranné pomůcky	40 000,00	
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	300.000,- zeleň+zal. pásy + 150.000,- zeleň u rybníka+ 350.000,- ul.
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	
3745	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	750 000,00	150.000,- +400.000,- obn. přík.k Sek.+200.000,- pomníky renovace
3745	5171					Opravy a udržování	70 000,00	
4351	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 844,00	Klíč 12.000,- Soc.sl. Pro seniory 13.884,-
4351	6121	66				Budovy, haly a stavby	500 000,00	Výstavba podpor. Bytů bourání pošty
4359	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	Charita Olomouc
4359	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	31 000,00	Kokory 6.000,- Nejste sami 15.000,- Hospi na Sv. Kopečku 10.000,-
4379	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	Fin. dar Linka bezpečí
5213	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	§5512 pol.5167 Hasiči školení na mot. pily
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	SDH
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	
6118	5019			98008		Ostatní platy	3 000,00	
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	39 000,00	
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	
6118	5161			98008		Poštovní služby	1 000,00	
6118	5164			98008		Nájemné	3 000,00	
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	5 000,00	
6118	5173			98008		Cestovné	1 000,00	
6118	5175			98008		Pohoštění	2 500,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 500 000,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00	
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	680 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5131					Potraviny	2 000,00	
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
6171	5151					Studená voda	20 000,00	
6171	5153					Plyn	200 000,00	
6171	5154					Elektrická energie	150 000,00	
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	
6171	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	20 000,00	
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	Převod mezi položkami.
6171	5173					Cestovné	20 000,00	
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	
6171	5221					Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	38 000,00	MAS členský
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	Liga na och.zvířat
6171	5321	3002				Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	Olk přestupky
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 560,00	DSO region Mor. cesta
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 000,00	přísp. Zaměstn. Na penzijní pojišt. Zaměstnanců
6310	5163					Služby peněžních ústavů	16 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	75 000,00	Generali poj. majetku
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	FÚ odvod DPH
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	40 000,00	DPPO za obec odvod FÚ v + pol.1122
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 181,24	Vratka za volby do zast. obcí a 1/3 Parlamentu ČR
6409	5901					Nespecifikované rezervy	22 706 125,84	

Výdaje - dle	67 589 344,58
---------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	44 257 164,58
Třída 6: Kapitálové výdaje	23 332 180,00

Návrh rozpočtu roku 2023

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Poznámka</i>

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování								
						Výpis dle		
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	36 093 348,58	
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-810 718,00	
Financování - dle							35 282 630,58	

Rozpočet schválil:

Dne:

Poznámka

Oznámení o zveřejnění.

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že návrh rozpočtu na rok 2023 je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě na internetových stránkách obce na adrese: <http://www.krelov.cz/uredni-deska/>.

Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Křelov-Břuchotín, M. Majerové 45/25 v platné úřední dny.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Křelov-Břuchotín uplatnit písemně do 8.12.2022 nebo ústně při jeho projednání na zastupitelstvu obce.

V Křelově-Břuchotíně, dne 25.11.2022

Vyvěšeno: 25.11.2022

Počet záznamů: 237