

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Příjmy							
						Výpis dle	
	1111					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	3 717 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	303 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	740 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	5 730 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	300 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	12 700 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	328 000,00
	1361					Správní poplatky	30 000,00
	1381					Daň z hazardních her	160 000,00
	1511					Daň z nemovitostí	1 400 000,00
	2460					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	96 000,00
	2460		90103			Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-kotlík	80 000,00
	4111		98008			Neinvest.přij.transfery z všeo	120 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 231 500,00
	4116		34015			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	900 000,00
	4122		00271			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00
	4216		14502			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	450 000,00
	4222		00271			Investiční přijaté transfery od krajů	600 000,00
2115	2119					FVE	50 000,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	460 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
3633	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí-RWE	1 221 590,00
3639	2119					Věcná břemena	5 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
3725	2324					Ekokom-separace	370 000,00
6171	2132					OÚ- nájem Cetin a Nej.cz	22 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	261 000,00
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	5 000,00
Příjmy - dle							31 710 090,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	25 415 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 803 590,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	100 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	3 391 500,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje		Výpis dle					
2212	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek-značení	50 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	2 389 000,00
2219	5123					Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	150 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	160 000,00
2310	5151					Studená voda	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování studny	20 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00
2321	6121					Stavby	2 300 000,00
2341	6121					Budovy, haly a stavby-rybník	100 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	338 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	84 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00
2411	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00
2411	5136	5				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 500,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00
2411	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00
2411	5154					Elektrická energie	24 000,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	130 000,00
3113	5153					Plyn	700 000,00
3113	5154					Elektrická energie	220 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	200 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00
3113	6121					Stavby	150 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	9 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00
3314	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 120,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	1 190 000,00
3341	5171					oprava rozhlasu	30 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb-zpravodajství	36 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3399	5021	14				Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3399	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený-vítání obč.	10 000,00
3399	5139	17				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	5164	17				Nájemné-akce kult.výboru	6 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3399	5169	17				Nákup ostatních služeb	17 000,00
3399	5175	17				Pohoštění	40 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00
3419	5153					Plyn - FK Schoeller	144 000,00
3419	5154					Elektrická energie- FK Schoeller	48 000,00
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený- dětská hřiště	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00
3429	5154					Elektrická energie-M.náves	4 000,00
3529	5229					Hospic-příspěvek	15 000,00
3612	5151					Studená voda	15 000,00
3612	5154					Elektrická energie	39 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00
3612	6121					Stavby -Kolonie prádelna	190 000,00
3613	6121					Stavby	5 000 000,00
3631	5154					Veř.osvětlení-el.en.	750 000,00
3631	5171					Opravy a udržování - veřejné osvětlení	100 000,00
3631	6121					Stavby-Černá cesta	200 000,00
3632	5151					Pohřeb.-voda	1 500,00
3632	5171					Opravy a udržování- hřbitovy	20 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb - územní plánování	50 000,00
3639	5164					Nájemné	14 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
3639	6130					Pozemky	200 000,00
3722	5139	11				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3722	5164	12				Nájemné-pronájem kov.nádoby	7 000,00
3722	5169					kontejnery	350 000,00
3722	5169	11				Nákup ostatních služeb	1 200 000,00
3722	5169	12				Nákup ostatních služeb	1 000 000,00
3722	6121					Stavby	80 000,00
3722	6121	12				Budovy, haly a stavby	500 000,00
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	720 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	178 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	25 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00
3745	5156	20				Pohonné hmoty a maziva-sekačky Z	20 000,00
3745	5156	21				Pohonné hmoty a maziva-Holder	20 000,00
3745	5156	22				Pohonné hmoty a maziva-zeleň T5	45 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	80 000,00
3745	5175					Pohoštění	7 000,00
3745	5424					Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení-traktor	400 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	300 000,00
5299	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
5299	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
5299	5164					Nájemné PPO	36 000,00
5512	5019	1				Ostatní platy-refundace	10 000,00
5512	5021	1				Ostatní osobní výdaje	12 000,00
5512	5039	1				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00
5512	5134	1				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00
5512	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
5512	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00
5512	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
5512	5151	1				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00
5512	5153	1				JSDHO-plyn	50 000,00
5512	5154	1				JSDHO-el.en.	19 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
5512	5154	2				SDH Zah.-el.en.	22 000,00
5512	5156	2				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
5512	5156	23				Pohonné hmoty a maziva Cas	16 000,00
5512	5156	24				Pohonné hmoty a maziva T4	8 000,00
5512	5156	25				Pohonné hmoty a maziva Ford	20 000,00
5512	5156	26				Pohonné hmoty a maziva- čerpadla	2 000,00
5512	5156	28				Pohonné hmoty a maziva-agregát	8 000,00
5512	5167	1				Služby školení a vzdělávání	3 000,00
5512	5169	1				Nákup ostatních služeb	30 000,00
5512	5169	2				Nákup ostatních služeb	2 000,00
5512	5171	1				Opravy a udržování	50 000,00
5512	6122	1				Stroje, přístroje a zařízení	4 900 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	206 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	62 000,00
6118	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
6118	5161			98008		Poštovní služby	1 000,00
6118	5175					Pohoštění	5 000,00
6118	5175			98008		Pohoštění	8 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 700 000,00
6171	5019					Ostatní platy-refundace	5 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	421 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové po	12 000,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem-ref.	1 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	20 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
6171	5151					Studená voda	5 000,00
6171	5153					Plyn	122 000,00
6171	5154					Elektrická energie	65 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	56 000,00
6171	5164					Nájemné	25 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	90 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00
6171	5172					Programové vybavení	30 000,00
6171	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	737 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00
6171	5361					Nákup kolků	3 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státním	15 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	510 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	19 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00
6399	5362					Daň z příjmů za obce	300 000,00
6402	5364			98074		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	61 000,00
6409	5139	18				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00
6409	5329				026	Euroregion Labe	6 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	23 900,00
6409	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	50 000,00

Výdaje - dle	36 592 520,00
---------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	19 513 520,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	17 079 000,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování							
		Výpis dle					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 862 430,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a	20 000,00
Financování - dle							4 882 430,00

Rozpočet schválil:

Poznámka

Příjmy:
 1XXX - daňové příjmy nastaveny dle skutečnosti roku 2022
 1345 - místní poplatek za svoz kom.odpadu - platba jen za I.pololetí.
 4116 - dotace z Ministerstva kultury na opravu kostela
 4122 - dotace z KÚ na technické vybavení JSDHO
 4216, účel.znak 14502 - dotace z MMR na požární přívěs
 4222 - inv.dotace z KÚ na požární přívěs a chodník Zahořany u zámku
 Dotace z Úřadu práce Litoměřice na politiku zaměstnanosti není zahrnuta, zatím nejsou žádné informace o fin.prostředcích. Není ani rozpočtováno ve výdajích.
 Výdaje:
 2212 6121 - z toho 1 900 tis.Kč chodník u zámku, 95 tis. PD chodník Nučnice II.etapa, 200 tis.Kč PD chodník Křešice-Zahořany, 194 tis.Kč -PD signal.přechody: Křešice, Třeboutice
 2219 6121 - PD chodník Bezručova a zpevněná plocha Polní
 2321 6121 - kanalizace pod chodníkem Zahořany u zámku
 3113 - veškeré energie základní školy se budou hradit přímo z našich prostředků, proto neinv.příspěvek základní škole je ponížen
 3326 5171 - opravy kostela ve výši 1 150 tis.Kč a 40 tis.Kč opravy soch, kapliček
 3419 xxxx - režijní náklady FK Schoeller Křešice
 3722 6121 - oplocení sběrného dvora
 3745 5169 - z toho 150 tis.Kč na výsadbu stromů, bude požádáno o dotaci z Nadace ČEZ
 3745 6122 - nákup menšího traktoru na údržbu obce- sekání trávy apod.
 5512 6122 org.1- pořízení hasičského vozidla CAS 20 ve výši 4 mil.Kč a 900 tis.Kč za požární přívěs
 6171 5229 - cca 3% z daň.příjmů- dotace na činnost spolkům a příspěvky na projekty
 6171 6121 - projektová dokumentace na nový vstup do budovy OÚ, vydláždění dvora a fasáda
 6171 6122 - nákup os.automobilu
 Celkové příjmy na rok 2023 ve výši 31 710 090,-, výdaje v celkové výši 36 592 520,-Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový se schodkem ve výši 4 882 430,-Kč. Celkem se v rozpočtu plánuje pokles finančních prostředků - financováno ze zůstatku na běžných účtech - položka 8115 - financování.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 210