

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	60 000,00	145 000,00	145 000,00	-
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	352 000,00	352 000,00	-
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	-
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 600 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	-
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	-	15 000,00	15 000,00	-
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	370 000,00	-	-	-
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	21 000,00	21 000,00	-
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	-	370 000,00	370 000,00	-
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	-	812 000,00	812 000,00	-
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	80 000,00	80 000,00	-
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	182 000,00	144 000,00	38 000,00-
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	143 100,00	143 100,00	143 100,00	-
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	112 000,00	445 070,00	333 070,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	30 000,00	-	30 000,00-
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	2 020,00	-	2 020,00-
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	2 025 800,00	-	2 025 800,00-
Celkem za 0000:			8 468 100,00	14 907 920,00	13 145 170,00	1 762 750,00-
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Př.z dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyt.nerostů	600 000,00	-	-	-
Celkem za 2119:			600 000,00	-	-	-
První stupeň základních škol						
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	3 600,00	-	3 600,00-
Celkem za 3117:			-	3 600,00	-	3 600,00-
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
Celkem za 3341:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	2 000,00	2 000,00	-

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
Celkem za 6399:			-	6 200,00	6 200,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			9 794 100,00	16 042 720,00	14 238 370,00	1 804 350,00-

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	130 000,00	130 000,00	-
Celkem za 2212:			50 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5141	Úroky vlastní	-	74 500,00	74 500,00	-
2219	5171	Opravy a udržování	-	507 000,00	300 000,00	207 000,00-
2219	6121	Stavby	2 500 000,00	3 961 800,00	-	3 961 800,00-
Celkem za 2219:			2 500 000,00	4 543 300,00	374 500,00	4 168 800,00-
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	-	62 000,00	62 000,00	-
Celkem za 2292:			-	62 000,00	62 000,00	-
Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená						
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	62 000,00	-	-	-
Celkem za 2295:			62 000,00	-	-	-
Pitná voda						
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Celkem za 2310:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	-	17 000,00	17 000,00	-
2321	6121	Stavby	70 000,00	330 000,00	100 000,00	230 000,00-
Celkem za 2321:			70 000,00	347 000,00	117 000,00	230 000,00-
První stupeň základních škol						
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	23 000,00	23 000,00	-
3117	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	12 000,00	12 000,00	-
3117	5153	Plyn	110 000,00	140 000,00	140 000,00	-
3117	5154	Elektrická energie	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-
3117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	1 000,00	1 000,00	-
3117	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 000,00	99 000,00	-
3117	5171	Opravy a udržování	40 000,00	315 000,00	315 000,00	-
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	450 000,00	450 000,00	-
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	2 020,00	-	2 020,00-

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
3631	6121	Stavby	-	97 000,00	97 000,00	-
Celkem za 3631:			210 000,00	307 000,00	307 000,00	-
Pohřebnictví						
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
3632	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
Celkem za 3632:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	133 100,00	133 100,00	-
Celkem za 3635:			-	133 100,00	133 100,00	-
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	152 700,00	152 700,00	-
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	-	155 500,00	155 500,00	-
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	150 000,00	150 000,00	-
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3639	5153	Plyn	40 000,00	60 000,00	60 000,00	-
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
3639	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	50 000,00	50 000,00	-
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	765 000,00	765 000,00	-
3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	150 000,00	660 165,00	510 165,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
3639	6121	Stavby	-	560 000,00	-	560 000,00-
Celkem za 3639:			582 000,00	2 270 200,00	2 220 365,00	49 835,00-
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
Celkem za 3721:			35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Celkem za 3722:			500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	66 000,00	66 000,00	-
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	2 000,00	2 000,00	-
3723	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	-	2 000,00	2 000,00	-
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	55 000,00	55 000,00	-
3723	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	26 700,00	26 700,00	-
3723	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
3723	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	168 000,00	168 000,00	-

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	-	2 000,00	2 000,00	-
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Celkem za 6112:			1 168 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	3 000,00	3 000,00	-
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	70 000,00	70 000,00	-
6115	5132	Ochranné pomůcky	-	2 000,00	2 000,00	-
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	22 000,00	22 000,00	-
6115	5164	Nájemné	-	27 000,00	27 000,00	-
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	10 000,00	-
6115	5175	Pohoštění	-	10 000,00	10 000,00	-
Celkem za 6115:			-	144 000,00	144 000,00	-
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	485 000,00	553 000,00	553 000,00	-
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	145 500,00	145 500,00	-
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	5 500,00	5 500,00	-
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	50 000,00	50 000,00	-
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	10 500,00	10 500,00	-
6171	5153	Plyn	70 000,00	91 700,00	91 700,00	-
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	83 000,00	83 000,00	-
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	9 000,00	9 000,00	-
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	1 000,00	1 000,00	-
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
6171	5171	Opravy a udržování	90 000,00	157 000,00	157 000,00	-
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-

IČO: 00287253

Obch. jméno: Obec Kostelany

Návrh rozpočtu na rok 2023**III. Financování**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
Celkem za 0000:			750 000,00	2 451 806,00	750 000,00	1 701 806,00-
Financování CELKEM:			750 000,00	2 451 806,00	750 000,00	1 701 806,00-

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh 2023	Meziroční změna
Příjmy	9 794 100,00	16 042 720,00	14 238 370,00	1 804 350,00-
Výdaje	9 044 100,00	16 994 526,00	13 488 370,00	3 506 156,00-
Příjmy - Výdaje	750 000,00	951 806,00-	750 000,00	1 701 806,00
Financování	750 000,00	2 451 806,00	750 000,00	1 701 806,00-

VYVĚŠENO: 11. 11. 2022