

Městys Choustníkovo Hradiště

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2023 - příjmy

Para graf	Polo žka	Popis	Rozpočet 2023																	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	3 000 000,00																	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	130 000,00																	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000,00																	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00																	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00																	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00																	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	400 000,00																	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00																	
0000	1341	Poplatek ze psů	25 000,00																	
0000	1345	Poplatek za provoz, shromažďování,a odstraňování komunálních odpadů	1 200 000,00																	
0000	1381	Daň z hazardních her	60 000,00																	
0000	1361	Správní poplatky	25 000,00																	
0000	1511	Daň z nemovitostí	900 000,00																	
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	170 000,00																	
0000		Celkem daňové příjmy a dotace	15 035 000,00																	
1031	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)	100 000,00																	
1031		Pěstební činnost	100 000,00																	
2122	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15 000,00																	
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	15 000,00																	
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00																	
2310		Pitná voda	2 000 000,00																	
2411	2111	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00																	
2411	2112	Příjmy z prodeje zboží (léky)	8 000,00																	
2411		Záležitosti pošt	308 000,00																	
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	16 591,00																	
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00																	
3111		Předškolní zařízení	26 591,00																	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupné)	20 000,00																	
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	90 000,00																	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	110 000,00																	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	80 000,00																	
3612		Bytové hospodářství	80 000,00																	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (záloha el. energie)	15 000,00																	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (sklep, kulturní sál, zdravotní středisko)	80 000,00																	
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00																	
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na sloupech veřejného osvětlení)	15 000,00																	
3631		Veřejné osvětlení	15 000,00																	
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (poplatky za hrobová místa)	60 000,00																	
3632		Pohřebnictví	60 000,00																	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (CONING, Rýchołka, MALUS...)	30 000,00																	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00																	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	230 000,00																	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (smlouvy o přistoupení k systému obce)	30 000,00																	
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (popelnice)	5 000,00																	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	35 000,00																	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (Ekokom)	200 000,00																	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00																	
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 000,00																	
6171		Činnost místní správy	1 000,00																	
Příjmy celkem			18 310 591,00																	
0000	8115	Financování tj. + snížení / - zvýšení zůstatku finančních prostředků	5 837 697,00																	
Finance k dispozici celkem			24 148 288,00																	

Městys Choustníkovo Hradiště

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2023 - výdaje

Para graf	Polož ka	Popis	Rozpočet 2023				
2212	5139	Silnice - ostatní materiál (posypový materiál na zimu)	50 000,00				
2212	5169	Silnice - nákup služeb (zimní údržba komunikací - posyp, pluhování, doprava drtě)	300 000,00				
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	100 000,00				
2212		Silnice	450 000,00				
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00				
2219	5139	Nákup materiálu	5 000,00				
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00				
2219	5163	Služby peněžních ústavů (povinné ručení)	30 000,00				
2219	5169	Nákup ostatních služeb (servisní prohlídka)	20 000,00				
2219	5171	Opravy a udržování 50 000,-- (rekonstrukce mostního objektu M-04 300 000,--; P-06, P-07 - objízdná trasa, obnova povrchu 2 400 000,--; Patschmatic 300 000,--; dopravní značení 100 000,--)	3 150 000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby (Projektová dokumentace bezpečnostní úprava na sinici I37 vlivem D11 387 200,--; stavební akce III 29923 chodník středem obce ve spolupráci SSKHK 155 000,--; 14c2, 12d, 8c projektová dokumentace p. Stašák - dětské hřiště 254 000,--; komunikace p. Stašák - dětské hřiště - přeložka ČEZ 150 000,--)	946 200,00				
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 201 200,00				
2223	5171	Opravy a udržování (oprava radaru)	10 000,00				
2223		Bezpečnost silničního provozu	10 000,00				
2310	5169	Vodovod - služby (provozování vodovodu, vodné)	800 000,00				
2310	5171	Opravy a udržování 100 000,-- (oprava vodovodu sad - Malus 1 000 000,--)	1 100 000,00				
2310	6222	Stoje, přístroje a zařízení (telemetrie 1 762 589,--; analyzátor chloru 2 ks 235 840,--)	1 998 429,00				
2310		Pitná voda	3 898 429,00				
2321	5169	Ostatní služby (servis ČOV č.p. 79, MŠ; provoz kanalizace)	100 000,00				
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00				
2321	5492	Peněžní dary obyvatelstvu (na budování ČOV)	100 000,00				
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00				
2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000,00				
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00				
2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam.	70 000,00				
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00				
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (léky)	20 000,00				
2411	5139	Nákup materiálu	5 000,00				
2411	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet, telefon)	18 000,00				
2411	5171	Opravy a udržování	7 000,00				
2411		Záležitosti pošt	520 000,00				
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	820 000,00				
3111		Předškolní zařízení	820 000,00				
3319	5021	Kronika - osobní výdaje	72 000,00				
3319		Ostatní záležitosti kultury	72 000,00				
3330	5223	Dar na opravu kostela	100 000,00				
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00				
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00				
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam.	15 000,00				
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00				
3392	5139	Nákup materiálu	20 000,00				
3392	5153	Plyn	40 000,00				
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00				
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3392	5171	Opravy a udržování (nátěr oken, údržba)	70 000,00				
3392		Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení)	250 000,00				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00				
3399	5139	Ostatní materiál	140 000,00				
3399	5169	Ostatní služby (obecní noviny 60 000,--) veškeré kulturní akce	560 000,00				
3399	5175	Pohoštění	56 000,00				
3399	5194	Věcné dary (květiny, balíčky, skleničky, výhry do soutěží...)	40 000,00				
3399	5492	Dary obyvatelstvu (peněžní - občanci)	16 000,00				
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	852 000,00				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00				
3412	5139	Nákup materiálu	80 000,00				
3412	5154	Elektrická energie (č. p. 6 - kabiny)	74 000,00				
3412	5169	Ost. služby	25 000,00				
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00				
3412	6121	Budovy, haly a stavby (dětské hřiště 700 000,--; zpevněná plocha (beton) 500 000,--)	1 200 000,00				
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 499 000,00				
3419	5194	Věcné dary (poháry na nohejbalové turnaje)	3 000,00				
3419	5222	Dary (nohejbalisti 6 000,--)	6 000,00				
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	9 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb (revize)	25 000,00				
3421	6121	Stavby (hřiště náves)	145 119,00				
3421		Využití volného času dětí a mládeže (hřiště - náves)	170 119,00				
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům (rybáři)	20 000,00				
3429	5229	Dar (Český svaz žen)	30 000,00				
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00				

Městys Choustníkovo Hradiště

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2023 - výdaje

3511	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00				
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam.	17 000,00				
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 500,00				
3511	5139	Nákup materiálu (úklidové prostředky)	5 000,00				
3511	5169	Nákup ostatních služeb (poplatky za rozhlas)	540,00				
3511	5171	Opravy	10 000,00				
3511		Všeobecná ambulantní péče	104 040,00				
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3612		Bytové hospodářství	10 000,00				
3613	5171	Opravy a udržování (opravy na č.p. 12 - ZŠ 50 000,--; rybníky oprava přítoku Grunt 50 000,--;)	100 000,00				
3613	6121	Budovy a stavby (projekt rekonstrukce ZŠ (projekt Bytový dům) 500 000,--;	500 000,00				
3613		Nebytové hospodářství	600 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00				
3631	5171	Opravy a udržování (200 000,--; Sollertia - chránička na optiku + VO 250 000,--)	450 000,00				
3631	6121	Budovy, haly a stavby (projektová dokumentace na VO Grunt a Kozí kout)	300 000,00				
3631		Veřejné osvětlení	950 000,00				
3632	5139	Nákup materiálu (k údržbě hřbitova - např. postřik)	20 000,00				
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00				
3632		Pohřebnictví	23 000,00				
3635	6121	Budovy, haly a stavby (projektová dokumentace zóna Z9)	200 000,00				
3635		Územní plánování	200 000,00				
3639	5164	Nájemné (Pozemkový fond)	6 000,00				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00				
3639	6130	Pozemky (nákup)	100 000,00				
3639		Komunální služby a územní rozvoj	196 000,00				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunální odpady)	1 500 000,00				
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00				
3725	5164	Nájemné za kontejnery	8 000,00				
3725	5169	Nákup ostatních služeb - svoz (Marius Pedersen) sklo	200 000,00				
3725	6121	Budovy, haly a stavby (sběrný dvůr - vybavení, inžen. sítě)	600 000,00				
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	808 000,00				
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům (čerpání podzemní vody)	170 900,00				
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	170 900,00				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 000,00				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00				
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnan.	100 000,00				
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu (ND na sekačku)	100 000,00				
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb (postřiky prořezávání křovin, sekání trávy)(nová výsadba 100 000,--)	400 000,00				
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 260 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření (povinné ze zákona)	1 000,00				
5213		Krizová opatření	1 000,00				
5512	5019	Ostatní platy (refundace)	25 000,00				
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00				
5512	5029	Ostatní platy za provedenou práci jinde nezařazené (refundace OSVČ)	20 000,00				
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00				
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (SMS)	3 000,00				
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění odpovědnosti)	8 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb (PO a BOZP, STK)	40 000,00				
5512	5171	Opravy a udržování (dle rozpisu JSDH)	250 000,00				
5512	6121	Budovy a stavby (hasičská zbrojnice se školící místností - projekt 270 000,--)	270 000,00				
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	654 000,00				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00				
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	160 000,00				
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00				
6112	5163	Pojištění zastupitelé	2 500,00				
6112	5173	Cestovné	30 000,00				
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00				
6112		Zastupitelstva obcí	1 579 500,00				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	350 000,00				
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	170 000,00				
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00				
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00				
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00				
6171	5139	Nákup materiálu (kanc. potřeby, barvy do tiskárny, čisticí prostředky)	110 000,00				
6171	5154	Elektrická energie	390 000,00				
6171	5161	Služby pošt	10 000,00				
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (pevná linka, internet, mobil)	95 000,00				

Městys Choustníkovo Hradiště

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2023 - výdaje

6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00					
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00					
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00					
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00					
6171	5173	Cestovné	20 000,00					
6171	5175	Pohoštění	30 000,00					
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (příspěvek SMO)	5 000,00					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím (přestupky)	7 000,00					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky)	100,00					
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00					
6171		Činnost místní správy	2 185 100,00					
6310	5163	Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	15 000,00					
6310		Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00					
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění majetku obce)	80 000,00					
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00					
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPPO obce)	500 000,00					
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00					
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	10 000,00					
6402		Finanční vypořádání minulých let	10 000,00					
Výdaje celkem			24 148 288,00					
Informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:								
<u>Schválený rozpočet na rok 2022</u>								
		Příjmy	17 421 691,00					
		Výdaje	23 961 540,00					
		Financování	6 539 849,00					
<u>Očekávané plnění rozpočtu za rok 2022</u>								
		Příjmy	16 462 809,05					
		Výdaje	20 858 120,87					
		Financování	4 395 311,82					
