

Návrh rozpisu 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	Poznámka			
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob		3 520 000,00	3 520 000,00	3 374 026,86
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob		150 000,00	150 000,00	274 525,30
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob		580 000,00	580 000,00	700 948,69
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických		4 340 000,00	4 340 000,00	5 002 254,74
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických		1 200 000,00	1 090 220,00	1 090 220,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty		12 130 000,00	12 510 000,00	12 627 600,46
	1341					Příjem z poplatku ze psů		22 000,00	22 000,00	22 395,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného		50 000,00	50 000,00	55 020,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného		20 000,00	20 000,00	7 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém		883 000,00	893 000,00	943 715,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků		87 000,00*	87 000,00	1 425,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a		30 000,00	30 000,00	18 746,89
	1361					Příjem ze správních poplatků		320 000,00	320 000,00	307 400,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s		120 000,00	120 000,00	196 273,87
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí		1 500 000,00	1 500 000,00	1 240 892,20
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z		0,00*	0,00	9 400,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z		0,00*	88 643,16	88 643,16
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z		0,00*	48 000,00	48 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze	Na státní správu	1 595 800,00	1 595 800,00	1 329 830,00
	4116			144113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		0,00*	11 770,16	20 721,12
	4116			144513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		0,00*	55 029,84	96 878,88
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Požární ochrana obcí - 10 Chrtníky, 15	55 000,00	75 000,00	75 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00*	185 000,00	250 000,00
	4129					Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		0,00*	209 861,00	209 861,00
	4213			91628		Investiční přijaté transfery ze státních		0,00*	6 292 344,00	0,00
	4213	22193	22193	91628		Investiční přijaté transfery ze státních		0,00*	0,00	5 296 356,00
	4216		33131			Ostatní investiční přijaté transfery ze	Rekonstrukce tělocvičen ZŠ	0,00	0,00	0,00
	4216		55121			Ostatní investiční přijaté transfery ze	Zbytek dotace GRHZS	0,00	0,00	0,00
	4216			106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze		30 000,00*	30 000,00	0,00
	4216		23343	106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze		0,00*	0,00	29 040,00
	4222		55121			Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace na hasič.zbr. PK	0,00	0,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů		0,00*	140 000,00	0,00
	4222	33223	33223			Investiční přijaté transfery od krajů		0,00*	0,00	40 000,00
	4222	61712	22196171			Investiční přijaté transfery od krajů		0,00*	0,00	100 000,00
2310	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu	VAK - pronájem vodovodu	1 300,00	1 300,00	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		821 000,00	821 000,00	796 391,00	780 000,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu		8 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
3113	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu		19 000,00	19 000,00	18 821,00	19 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		30 000,00	30 000,00	9 690,00	30 000,00
3314	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 000,00	4 000,00	500,00	4 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		10 000,00	10 000,00	5 526,00	10 000,00
3319	2111	10				Příjem z poskytování služeb, výrobků,		0,00*	0,00	1 465,00	0,00
3319	2111	15				Příjem z poskytování služeb, výrobků,		0,00*	0,00	3 449,00	0,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		300 000,00	445 000,00	18 150,00	400 000,00
3322	2111	17				Příjem z poskytování služeb, výrobků,		0,00*	0,00	76 576,00	0,00
3322	2111	18				Příjem z poskytování služeb, výrobků,		0,00*	0,00	387 350,00	0,00
3322	2111	19				Příjem z poskytování služeb, výrobků,		0,00*	0,00	3 930,00	0,00
3322	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu		253 000,00	253 000,00	218 195,00	270 000,00
3322	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu		5 000,00	5 000,00	2 760,00	5 000,00
3322	2143					Kurové rozdily v příjmech		0,00*	0,00	24,60	0,00
3322	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	2321	11				Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,00*	0,00	3 500,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem koupaliště	3 000,00	3 000,00	7 150,00	3 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu	Praktický doktor	18 000,00	18 000,00	18 192,00	19 000,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a		0,00*	0,00	189,00	0,00
3539	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu		29 000,00	29 000,00	21 852,00	29 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		5 000,00	5 000,00	14 277,00	5 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu		139 000,00	139 000,00	118 097,00	144 000,00
3631	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu		500,00	500,00	422,67	500,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		0,00*	0,00	40,00	0,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu		5 000,00	14 400,00	14 400,00	5 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		4 000,00	4 000,00	9 300,00	4 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjmy z VB	10 000,00	10 000,00	15 730,00	10 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem pozemků Agro, T-mobile apod	147 700,00	147 700,00	160 819,62	148 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu	kosmetický salón čp.38	15 500,00	15 500,00	7 740,00	16 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu		0,00*	0,00	390,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků		0,00*	32 826,00	32 826,00	0,00
3722	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu	půjčovné kontejner	10 000,00	10 000,00	1 050,00	5 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a		210 000,00	210 000,00	175 318,50	210 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3745	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a	prodej dřeva samovýroba	30 000,00	30 000,00	31 710,00	30 000,00
4354	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		640 000,00	790 000,00	671 797,00	760 000,00
4354	2132					Příjem z pronájmu bytů v DCHB 260		595 000,00	595 000,00	555 207,00	622 000,00
4357	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,		360 000,00	550 000,00	382 521,00	550 000,00
4357	2132					Příjem z pronájmu bytů v DPS 160		300 000,00	300 000,00	273 230,00	315 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků,	pronájem svatby	50 000,00	50 000,00	50 400,00	50 000,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem kotelen Svatoň	400,00	400,00	0,00	400,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde		0,00*	0,00	2 381,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků		2 000,00*	157 000,00	172 601,54	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	v tom 440 fond oprav	776 000,00	786 000,00	27 330 210,20	740 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny		0,00*	0,00	875 000,00	0,00
6402	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a		0,00*	24 360,00	24 360,00	0,00
Příjmy CELKEM:								31 449 200,00	39 496 654,16	65 969 913,30	45 577 514,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
1014	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	1 411,00	5 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1032	5166					Konzultační, poradenské a právní	Lesy ČR poradenské služby dle smlouvy	2 400,00	2 400,00	2 363,13	2 400,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	20 700,00	50 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	30 000,00	27 136,43	30 000,00
2212	5141					Úroky vlastní		66 000,00	66 000,00	55 471,03	48 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	Opravy místních komunikací	115 000,00	115 000,00	0,00	100 000,00
2212	6121		22123			PD ul. Na Hlásku	PD ul. Na Hlásku(2022)	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2212	6121					Stavby		0,00*	85 000,00	0,00	0,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	28 300,00	0,00	30 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	6 700,00	6 655,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	Opravy chodníky	100 000,00	100 000,00	7 333,00	100 000,00
2219	6121		22196			Stavby	PD lávka(2022)	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2219	6121		22198			PD Chodník v ul. Lipoltická - Luční-U	PD Chodník v ul. Lipoltická - Luční-Západní	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2219	6121					Stavby		3 820 000,00*	5 887 656,00	10 527,00	0,00
2219	6121		22193			Stavby		0,00*	0,00	4 605 731,61	0,00
2219	6121		22194			Stavby		0,00*	0,00	67 518,00	0,00
2219	6121		33132			Stavby		0,00*	0,00	376 310,00	0,00
2219	6121		33131			Stavby		0,00*	0,00	40 000,00	0,00
2219	6121		55121			Stavby		0,00*	0,00	40 000,00	0,00
2219	6121		22195			Stavby		0,00*	0,00	605,00	0,00
2219	6121			91628		Stavby		0,00*	6 292 344,00	0,00	0,00
2219	6121	16	22197			PD Bus zastávka Ledec(2022)	PD Bus zastávka Ledec(2022)	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2219	6121	22193	22193			Stavby		0,00*	0,00	1 110 414,10	0,00
2219	6121	22193	22193	91628		Stavby		0,00*	0,00	5 120 593,82	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje		114 000,00	114 000,00	93 230,00	114 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		24 000,00*	24 000,00	212,00	0,00
2321	5141					Úroky vlastní		9 000,00	9 000,00	6 855,97	6 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		24 000,00	24 000,00	19 533,00	24 000,00
2321	5154					Elektrická energie		190 000,00	190 000,00	132 160,00	200 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb		230 000,00	540 000,00	503 281,07	230 000,00
2321	5169	16				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	26 874,10	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
2321	5171					Opravy a udržování	Opravy kanalizace a ČOV	160 000,00	160 000,00	72 169,00	160 000,00
2321	6121		2321			Protipovodňové opatření - zatrubněný	Protipovodňové opatření - zatrubněný příkop	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2321	6121		23211			PD dešťové kanalizace ul. Na Hlásku	PD dešťové kanalizace ul. Na Hlásku	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321	6121					Stavby		0,00*	100 000,00	0,00	0,00
2334	5171					Opravy a udržování	Opravy vodní toky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	9 500,00	15 572,53	1 500,00
2341	5169		23341			Admin Envicons Mareš+Podr	Admin Envicons Mareš+Podr	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	Opravy rybníky	30 000,00	20 500,00	0,00	30 000,00
2341	6121					Stavby		50 000,00*	121 000,00	0,00	0,00
2341	6121		23341			Stavby		0,00*	0,00	12 349,56	0,00
2341	6121		23342			Stavby		0,00*	0,00	41 344,19	0,00
2341	6121	23341	23341			Stavby		0,00*	0,00	3 896,20	0,00
2341	6121	23342	23342			Stavby		0,00*	0,00	13 043,80	0,00
2341	6121	23343	23343			Stavby		0,00*	0,00	48 400,00	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným		680 000,00	780 000,00	723 000,00	922 475,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným		2 998 000,00	5 027 000,00	4 711 000,00	3 830 000,00
3113	5331		31133			NIP - Rekonstrukce WC ZŠ II. etapa	Rekonstrukce WC ZŠ II. etapa	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3113	6121		31131			Rekonstrukce tělocvičen ZŠ	Rekonstrukce tělocvičen ZŠ	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
3113	6121		31134			PD výtah ZŠ Choltice	PD výtah ZŠ Choltice	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním		400 000,00	406 400,00	357 131,00	410 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje		18 000,00	18 000,00	13 000,00	24 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální		100 000,00	102 000,00	88 568,01	102 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		37 000,00	37 700,00	32 142,00	37 700,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační		70 000,00	88 500,00	69 695,20	70 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	26 000,00	25 182,58	26 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	59 700,00	27 255,70	30 000,00
3314	5139	10				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	1 800,00	0,00
3314	5139	15				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	3 200,00	0,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání		5 000,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s		0,00	1 300,00	1 299,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 700,00	50,00	10 000,00
3314	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	4 800,00	0,00
3314	5171					Opravy a udržování	Opravy knihovna	5 000,00	5 000,00	6 091,00	10 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3314	5172					Podlimitní programové vybavení		5 000,00*	0,00	0,00	0,00
3314	5173					Cestovné		3 000,00*	0,00	0,00	0,00
3314	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	4 668,00	10 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	9 200,00	10 000,00
3314	5222					Neinvestiční transfery spolkům		500,00*	500,00	0,00	0,00
3314	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době		0,00	1 600,00	1 539,00	2 000,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	administrace sbírek	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3315	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3315	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	5 000,00	1 600,00	5 000,00
3315	5163					Služby peněžních ústavů		0,00*	18 373,00	18 373,00	0,00
3315	5169		33151			restaurování zbraní II. etapa	restaurování zbraní II. etapa	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3315	5169					Nákup ostatních služeb		150 000,00*	150 000,00	91 047,00	0,00
3315	5171					Opravy a udržování	Opravy muzeum	10 000,00	10 000,00	5 329,10	10 000,00
3315	6121		36392			Stavby		0,00*	0,00	8 518,40	0,00
3315	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	200 000,00	0,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje		57 000,00	72 000,00	72 325,37	100 000,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		2 000,00	2 000,00	1 521,00	2 000,00
3319	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	9 900,00	4 995,19	20 000,00
3319	5139	10				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	2 012,00	0,00
3319	5139	16				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	78,00	0,00
3319	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	1 793,00	0,00
3319	5139	6				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	200,00	0,00
3319	5168					Zpracování dat a služby související s		2 000,00	2 000,00	1 634,00	2 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb		90 000,00	77 600,00	38 158,00	90 000,00
3319	5169	10				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	10 000,00	0,00
3319	5169	11				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	17 070,00	0,00
3319	5169	4				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	6 000,00	0,00
3319	5169	6				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	5 000,00	0,00
3319	5175					Pohoštění		10 000,00	21 500,00	0,00	20 000,00
3319	5175	10				Pohoštění		0,00*	0,00	165,00	0,00
3319	5175	15				Pohoštění		0,00*	0,00	5 765,00	0,00
3319	5175	16				Pohoštění		0,00*	0,00	8 120,00	0,00
3319	5175	4				Pohoštění		0,00*	0,00	3 300,00	0,00
3319	5175	6				Pohoštění		0,00*	0,00	3 657,00	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3319	5194					Výdaje na věcné dary	dárky pro děti čarodějnice, dětský den	0,00	14 000,00	0,00	15 000,00
3319	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	1 395,00	0,00
3319	5194	4				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	3 278,00	0,00
3319	5194	6				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	8 803,00	0,00
3319	5222		33191			Neinvestiční transfery spolkům - dotace Spolek Deštník		0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3319	5222		65222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	20 000,00	0,00
3322	5011					Platy zaměstnanců v pracovním		520 000,00	525 700,00	467 189,75	560 000,00
3322	5021					Ostatní osobní výdaje		268 000,00	343 000,00	359 531,68	280 000,00
3322	5031					Povinné pojistné na sociální		130 000,00	132 500,00	116 021,07	138 000,00
3322	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		49 000,00	50 000,00	43 355,75	55 000,00
3322	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3322	5123					Podlimitní technické zhodnocení		0,00*	9 600,00	9 600,00	0,00
3322	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3322	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	50 000,00	28 765,60	20 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		120 000,00	109 600,00	48 845,65	120 000,00
3322	5139		33222			Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	1 286,00	0,00
3322	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	1 319,00	0,00
3322	5139	15				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	13 807,60	0,00
3322	5139	17				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	33 969,00	0,00
3322	5141					Úroky vlastní		1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3322	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		10 000,00	10 000,00	7 308,00	10 000,00
3322	5152					Teplo		50 000,00	80 000,00	46 548,24	80 000,00
3322	5154					Elektrická energie		75 000,00	75 000,00	82 923,10	80 000,00
3322	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3322	5164					Nájemné		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3322	5167					Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3322	5168					Zpracování dat a služby související s		10 000,00	10 000,00	8 941,90	10 000,00
3322	5169		33221			PD PZAD IV.etapa	PD PZAD IV.etapa	0,00	0,00	0,00	712 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb		723 000,00	723 000,00	99 593,00	100 000,00
3322	5169	11				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	1 677,06	0,00
3322	5169	13				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	26 620,00	0,00
3322	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	22 362,00	0,00
3322	5169	16				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	1 500,00	0,00
3322	5169	33222	33222			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	36 651,38	0,00
3322	5169	4				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	24 515,00	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3322	5169	8				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	18 392,00	0,00
3322	5171		33226			Výměna oken Zámek Choltice	Výměna oken Zámek Choltice	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	Opravy zámek	100 000,00	100 000,00	29 517,95	100 000,00
3322	5173					Cestovné		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	147,00	10 000,00
3322	5175	15				Pohoštění		0,00*	0,00	3 426,00	0,00
3322	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 000,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00
3322	5194					Výdaje na věcné dary	dárky zámek přednáška	0,00	800,00	0,00	1 000,00
3322	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	712,00	0,00
3322	5199					Ostatní výdaje související s		0,00*	0,00	4 000,00	0,00
3322	5222					Neinvestiční transfery spolkům -	Perníkové srdce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3322	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	Dálniční známka zámek	0,00	310,00	310,00	1 000,00
3322	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době		0,00	3 800,00	4 327,00	4 000,00
3322	6121		33225			PD WC na zámku	PD WC na zámku	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3322	6121					Stavby		0,00*	55 000,00	0,00	0,00
3322	6121		22193			Stavby		0,00*	0,00	6 697,35	0,00
3322	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	81 300,00	81 231,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	4 300,00	3 900,00	5 000,00
3326	5139	15				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	325,00	0,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00*	0,00	0,00	0,00
3326	5175					Pohoštění		0,00*	400,00	0,00	0,00
3326	5175	15				Pohoštění		0,00*	0,00	336,00	0,00
3341	5171					Opravy a udržování	Opravy obecní rozhlas	30 000,00	30 000,00	15 904,24	20 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	roznos zpravodaje	2 000,00	2 400,00	2 400,00	3 000,00
3349	5136					Knihy a obdobné listinné informační	tisk zpravodaje	65 000,00	65 000,00	62 355,00	80 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	15 000,00	12 404,50	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	28 349,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	2 307,00	5 000,00
3399	5175	11				Pohoštění		0,00*	0,00	337,00	0,00
3399	5175	16				Pohoštění		0,00*	0,00	125,00	0,00
3399	5175	4				Pohoštění		0,00*	0,00	1 493,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary		15 000,00	22 551,00	17 351,20	30 000,00
3399	5194	16				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	724,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám - vítání občánků Vítání občánků		15 000,00	22 000,00	12 000,00	18 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	1 500,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3412	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	4 500,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	Opravy dětská hřiště, sportovní areály	10 000,00	18 500,00	18 494,00	10 000,00
3412	6121		22195			Chodník škola - sport.areál	Chodník škola - sport.areál	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5164					Nájemné		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3419	5175					Pohoštění		6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	poháry sportovní soutěže	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
3419	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	7 886,00	0,00
3419	5222		34193			Neinvestiční transfery spolkům - dotace LTC dotace		0,00	0,00	0,00	30 000,00
3419	5222		34192			Neinvestiční transfery spolkům - dotace Slavoj dotace		0,00	0,00	0,00	200 000,00
3419	5222		34195			Neinvestiční transfery spolkům - Floppy Floppy Disk Choltice dotace		0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	5222		34194			Neinvestiční transfery spolkům - Kaliči Kaliči Choltice dotace		0,00	0,00	0,00	20 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00*	30 000,00	0,00	0,00
3419	5222		15222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	30 000,00	0,00
3419	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	startovné cyklozávod dvojic	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
3419	6322		34191			Investiční transfery spolkům -	Rekonstrukce a přístavba kabin dotace Slavoj	0,00	0,00	0,00	1 587 898,00
3419	6322					Investiční transfery spolkům		0,00*	3 587 898,00	0,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	3 500,00	0,00	5 000,00
3429	5154					Elektrická energie		10 000,00	16 000,00	13 836,30	16 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	11 000,00	10 648,00	10 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	Opravy areál koupaliště	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
3429	5175					Pohoštění	občerstvení brigáda koupaliště	0,00	1 500,00	1 421,00	2 000,00
3429	5222		34291			Neinvestiční transfery spolkům - dotace Táborníci dotace		0,00	0,00	0,00	10 000,00
3429	5222		34292			Neinvestiční transfery spolkům - dotace Myslivci dotace		0,00	0,00	0,00	6 000,00
3429	5222		34293			Neinvestiční transfery spolkům dotace Spolek rybářů Choltic dotace		0,00	0,00	0,00	7 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00*	16 000,00	0,00	0,00
3429	5222		85222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	6 000,00	0,00
3429	5222		25222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	10 000,00	0,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3511	5154					Elektrická energie		20 000,00	3 000,00	2 499,75	3 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	Opravy ambulance	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3539	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3539	5171					Opravy a udržování	Opravy lékárna, rehabilitace	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		13 000,00	15 000,00	14 912,00	13 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3612	5154					Elektrická energie		10 000,00	10 000,00	1 802,54	10 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	Opravy obecní byty	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	veřejné osvětlení	550 000,00	550 000,00	541 524,41	600 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	Opravy veřejné osvětlení	40 000,00	40 000,00	13 760,85	40 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	5154					Elektrická energie		2 000,00	2 000,00	1 796,68	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	Opravy hřbitovní areál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	7 000,00	6 737,76	10 000,00
3639	5137		36396			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Info cedule	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	20 000,00	10 943,62	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty vodné kosmetický salon čp.38		0,00	1 000,00	260,00	1 000,00
3639	5154					Elektrická energie		0,00	49 000,00	30 845,82	35 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb		70 000,00	80 900,00	63 906,70	70 000,00
3639	5169	16				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	11 374,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	Opravy mobiliář, zázemí TS	50 000,00	50 000,00	13 818,73	50 000,00
3639	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	2 802,00	5 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené		6 000,00	6 500,00	6 412,00	7 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery	PŽH	24 000,00	24 000,00	23 860,00	24 000,00
3639	5361					Nákup kolků	Nákup kolku	0,00	250,00	250,00	1 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	poplatky KN	40 000,00	39 750,00	7 420,00	30 000,00
3639	6121		36395			vrt areál TS	Vrt na vodu areál TS	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3639	6121		36394			PD Zázemí TS	PD Zázemí TS	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	6121					Stavby		0,00*	334 000,00	333 288,84	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	1 045,00	1 045,00	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	40 055,00	39 422,38	40 000,00
3722	5139	20				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	599,00	0,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3722	5156	20				Pohonné hmoty a maziva		0,00*	0,00	23 721,99	0,00
3722	5163					Služby peněžních ústavů		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	5163	20				Služby peněžních ústavů		0,00*	0,00	39 271,00	0,00
3722	5164					Nájemné		55 000,00	55 000,00	48 927,56	55 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3722	5169					Nákup ostatních služeb		1 650 000,00	1 650 000,00	1 374 800,44	1 650 000,00
3722	5169	20				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	54 803,28	0,00
3722	5171					Opravy a udržování	Opravy odpadové hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3722	5175					Pohoštění		2 000,00	900,00	0,00	2 000,00
3722	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám	bonusy za třídění	70 000,00	70 000,00	56 750,00	70 000,00
3723	5169		37231			Uložení dřevního odpadu	uložení dřevního odpadu	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3723	5169		37292			Sběrný dvůr	sběrný dvůr	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00*	165 500,00	134 237,45	0,00
3742	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3742	5169					Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3742	5171					Opravy a udržování	Opravy vybavení parku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním		1 480 000,00	1 637 890,48	1 205 335,01	1 560 000,00
3745	5011			144113013		Platy zaměstnanců v pracovním		0,00*	18 831,91	22 176,91	0,00
3745	5011			144513013		Platy zaměstnanců v pracovním		0,00*	88 044,81	103 683,52	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje		80 000,00	80 000,00	63 665,00	80 000,00
3745	5021	16				Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	36 326,00	0,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální		368 000,00	410 110,79	304 392,31	390 000,00
3745	5031			144113013		Povinné pojistné na sociální		0,00*	4 670,08	5 499,57	0,00
3745	5031			144513013		Povinné pojistné na sociální		0,00*	21 834,88	25 713,25	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		135 000,00	152 148,73	112 211,15	145 000,00
3745	5032			144113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní		0,00*	1 694,61	1 995,60	0,00
3745	5032			144513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní		0,00*	7 923,71	9 331,15	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky		20 000,00	9 000,00	1 413,00	15 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou		10 000,00	21 000,00	20 097,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	50 000,00	25 739,98	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	449 000,00	180 923,64	100 000,00
3745	5139	3745	3745			Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	248 525,60	0,00
3745	5153					Plyn		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva		70 000,00	82 000,00	77 199,67	90 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00	4 490,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb		70 000,00	123 000,00	106 749,50	70 000,00
3745	5169		3745			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	15 650,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	Opravy zahradní technika	100 000,00	114 000,00	113 494,12	100 000,00
3745	5173					Cestovné		5 000,00	5 000,00	2 086,00	5 000,00
3745	5199					Ostatní výdaje související s		0,00*	0,00	3 000,00	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době		6 000,00	28 200,00	34 161,00	5 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	70 000,00	56 990,03	0,00
4329	5222					Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	7 500,00	0,00	0,00
4329	5222		105222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	7 500,00	0,00
4349	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým Senior TAXI		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4354	5011					Platy zaměstnanců v pracovním		110 000,00	108 400,00	79 281,55	115 000,00
4354	5021					Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4354	5031					Povinné pojistné na sociální		28 000,00	28 600,00	19 943,21	30 000,00
4354	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		11 000,00	11 250,00	7 236,95	12 000,00
4354	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4354	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	20 000,00	3 897,20	20 000,00
4354	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		60 000,00	60 000,00	42 387,00	60 000,00
4354	5152					Teplo		250 000,00	400 000,00	298 356,86	450 000,00
4354	5154					Elektrická energie		50 000,00	50 000,00	39 116,90	50 000,00
4354	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	11 706,00	20 000,00
4354	5171					Opravy a udržování	Opravy DPS 160	70 000,00	70 000,00	43 182,50	70 000,00
4354	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době		2 000,00	5 800,00	7 788,60	5 600,00
4356	5222		43561			Neinvestiční transfery spolkům - dotace Další cesta dotace		0,00	0,00	0,00	30 000,00
4356	5222					Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00*	30 000,00	0,00	0,00
4356	5222		55222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	30 000,00	0,00
4357	5011					Platy zaměstnanců v pracovním		74 000,00	73 600,00	52 853,70	80 000,00
4357	5021					Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4357	5031					Povinné pojistné na sociální		20 000,00	20 500,00	13 294,81	22 000,00
4357	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		9 000,00	9 200,00	4 825,30	9 000,00
4357	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
4357	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	10 000,00	5 528,20	10 000,00
4357	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		25 000,00	31 000,00	30 610,00	25 000,00
4357	5152					Teplo		185 000,00	375 000,00	268 029,68	375 000,00
4357	5154					Elektrická energie		30 000,00	30 000,00	26 187,25	30 000,00
4357	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	6 701,00	20 000,00
4357	5171					Opravy a udržování	Opravy DCHB 260	70 000,00	70 000,00	65 052,05	80 000,00
4357	5339		43571			Neinvestiční transfery cizím	dotace Domov u fontány	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4357	5339					Neinvestiční transfery cizím		30 000,00*	30 000,00	0,00	0,00
4357	5339		35222			Neinvestiční transfery cizím		0,00*	0,00	30 000,00	0,00
4357	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době		2 000,00	3 900,00	5 192,40	3 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	10 200,00	10 156,00	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím -	Pečovatelská služba	30 000,00	30 000,00	18 383,00	30 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	5 000,00	4 699,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření		100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
5399	5169					PCO Warrior	PCO Warrior	60 000,00	60 000,00	53 240,00	60 000,00
5512	5019					Ostatní platy		10 000,00	10 000,00	603,00	10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje		10 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené		4 000,00	4 000,00	204,00	4 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky		25 000,00	17 500,00	0,00	25 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		45 000,00	67 500,00	67 444,54	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		75 000,00	32 500,00	30 156,46	75 000,00
5512	5139	16				Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	0,00	1 390,00	0,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5152					Teplo		10 000,00	45 000,00	17 486,83	30 000,00
5512	5154					Elektrická energie		15 000,00	15 000,00	12 806,09	15 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	40 000,00	18 836,60	40 000,00
5512	5156	16				Pohonné hmoty a maziva		0,00*	0,00	2 000,00	0,00
5512	5161					Poštovní služby		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů		53 000,00	50 000,00	42 000,00	53 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání		15 000,00	8 000,00	7 700,00	8 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	17 956,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	Opravy hasičská technika	50 000,00	96 500,00	96 277,85	75 000,00
5512	5175					Pohoštění		1 000,00	32 500,00	537,00	10 000,00
5512	5175	15				Pohoštění		0,00*	0,00	31 565,00	0,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00
5512	5222		55125			Neinvestiční transfery spolkům - dotace SDH Svinčany mažoretky dotace		0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	5222		55124			Neinvestiční transfery spolkům - dotace SDH Choltice dotace		0,00	0,00	0,00	90 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
5512	5222		45222			Neinvestiční transfery spolkům		0,00*	0,00	100 000,00	0,00
5512	6121		55121			Rekonstrukce hasičské zbrojnice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice	0,00	0,00	429 793,49	6 500 000,00
5512	6121		55122			Rekonstrukce hasič. zbr. - automatická	Rekonstrukce hasič. zbr. - automatická vrata	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5512	6121		55123			Rekonstrukce hasič. zbr. - manipulační	Rekonstrukce hasič. zbr. - manipulační plocha	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5512	6121					Stavby		122 000,00*	602 000,00	0,00	0,00
5519	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00	11 900,00	15 000,00
5519	5171					Opravy a udržování	Opravy hydranty	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a		1 027 000,00	1 027 000,00	889 948,68	1 082 000,00
6112	5026					Odchodné		0,00*	0,00	8 000,00	0,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální		192 000,00	192 000,00	165 678,19	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		94 000,00	94 000,00	80 894,56	99 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání		6 000,00*	0,00	0,00	0,00
6112	5173					Cestovné		1 000,00	7 000,00	6 852,00	7 000,00
6112	5175					Pohoštění		1 000,00	1 300,00	1 276,00	1 000,00
6114	5019			98071		Ostatní platy		0,00*	0,00	1 260,00	0,00
6114	5039			98071		Ostatní povinné pojistné placené		0,00*	0,00	427,00	0,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	18 550,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje		0,00*	13 000,00	12 831,63	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00*	5 100,00	5 050,47	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb		0,00*	2 880,00	2 880,00	0,00
6115	5199			98187		Ostatní výdaje související s		0,00*	27 020,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním		3 370 000,00	3 363 300,00	2 737 499,10	3 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje		36 000,00	36 000,00	14 925,00	36 000,00
6171	5021	16				Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	6 800,00	0,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální		827 000,00	842 500,00	691 411,68	870 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní		301 000,00	306 700,00	250 920,44	316 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění		40 000,00	40 000,00	23 758,73	40 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační		10 000,00	10 000,00	963,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	100 000,00	33 779,47	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený		170 000,00	165 500,00	111 216,93	170 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty		20 000,00	20 000,00	18 130,00	20 000,00
6171	5152					Teplo		100 000,00	210 000,00	57 869,14	210 000,00
6171	5152	16				Teplo		0,00*	0,00	50 880,09	0,00
6171	5154					Elektrická energie		42 000,00	42 000,00	34 352,52	45 000,00
6171	5154	16				Elektrická energie		0,00*	0,00	2 674,02	0,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	22 711,45	18 442,74	22 000,00
6171	5161					Poštovní služby		70 000,00	70 000,00	69 843,00	80 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací		75 000,00	75 000,00	55 015,40	75 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	Fabia HAV+POV	6 000,00	6 000,00	5 890,00	6 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní		125 000,00	125 000,00	100 732,50	125 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání		25 000,00	25 000,00	12 580,00	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s		300 000,00	300 000,00	246 225,80	300 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
6171	5169					Nákup ostatních služeb		200 000,00	200 000,00	130 279,40	200 000,00
6171	5169	10				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	4 393,51	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	Opravy radnice	90 000,00	90 000,00	49 325,00	90 000,00
6171	5171		22196171			Opravy a udržování		0,00*	0,00	28 820,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné		10 000,00	9 380,00	752,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění		10 000,00	9 700,00	7 900,00	10 000,00
6171	5176					Účastnické úplaty na konference		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary		5 000,00	5 000,00	2 924,00	5 000,00
6171	5199					Ostatní výdaje související s		0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	VPS + přestupky Přelouč	15 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu		0,00*	620,00	620,00	0,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době		10 000,00	79 200,00	86 608,91	10 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Tvorba FKSP	336 000,00	346 000,00	322 547,59	370 000,00
6171	6121					Stavby		0,00*	966 300,00	0,00	0,00
6171	6121		22196171			Stavby		0,00*	0,00	427 305,90	0,00
6171	6121		6171			Stavby		0,00*	0,00	272 250,00	0,00
6171	6121	16	61712			Rekonstrukce WC Ledec	Rekonstrukce WC Ledec	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6171	6122		61711			Úřední deska elektronická	Úřední deska elektronická	0,00	0,00	0,00	320 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	50 000,00	50 000,00	38 572,96	50 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku	53 000,00	53 000,00	39 558,00	53 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a		336 000,00	346 000,00	294 880,20	300 000,00
6330	5344					Převody vlastním rezervním fondům	Fond obnovy ČOV, DPS, DCHB	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00*	0,00	27 375 330,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny		0,00*	0,00	95 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	Fond restaurování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu		220 000,00	220 000,00	136 481,00	220 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním		1 200 000,00	1 090 220,00	1 090 220,00	1 000 000,00
6402	5366					Výdaje z finančního vypořádání mezi	vratka volby obecní + prezidentské 2022	1 000,00	25 360,00	24 360,00	18 500,00
6402	5367					Výdaje z finančního vypořádání mezi		9 000,00	9 305,00	9 305,00	8 000,00
Výdaje CELKEM:								30 089 900,00	48 747 928,45	65 158 726,80	50 626 073,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název	Poznámka				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků		230 600,00	10 841 174,29	517 323,11	6 638 499,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých	splátky úvěru	-1 589 900,00	-1 589 900,00	-1 324 950,00	-1 589 940,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové		0,00*	0,00	-3 559,61	0,00
Financování CELKEM:				-1 359 300,00	9 251 274,29	-811 186,50	5 048 559,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 512