

ROZPOČET NA ROK 2023 - V Š ZNĚNÍ S ROZPÍSEM NA POLOŽKY

PŘÍJMY OBEK Klíčany (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru)

OdPa	Pol	ORG	UZ	Text	Návrh v Kč	Schváleno v Kč
	1111			daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti	1 500 000,00	
	1112			daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	130 000,00	
	1113			daň z příjmu vybíraná srážkou	300 000,00	
	1121			daň z příjmů práv. os.	2 000 000,00	
	1122			daň z příjmů prav.osob za obce	180 000,00	
	1211			daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	
	1334			odvody za odnětí půdy ze zeměděls.půd.fondů	100 000,00	
	1341			poplatek ze psů	9 000,00	
	1345			poplatek za likvidaci odpadů-obecní systém	200 000,00	
	1361			správní poplatky	3 000,00	
	1381			příjmy z tech.her.hazardu	70 000,00	
	1511			daň z nemovitostí	1 100 000,00	
	4112			Daňové příjmy c e l k e m	9 892 000,00	
	4121			neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	
				neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	
				Přijaté neinvestiční transfery celkem	200 000,00	
3111	2321			Přijaté neinv.dary	70 000,00	
3111				Mateřské školy	70 000,00	
3314	2111			příjmy z poskytování služeb	1 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	1 000,00	
3421	2321			Přijaté neinv.dary	80 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	
3639	2131			pronájem pozemků	10 000,00	
3639	2132			příjmy z pronájmu ost.nemov.	1 000 000,00	
3639				Komunální služby	1 010 000,00	
3727	2111			příjmy z poskytování služeb EKO KOM	70 000,00	
3727				Prevence vzniku odpadu	70 000,00	
6171	2111			příjmy z poskytování služeb	20 000,00	
6171	2119			Věcná břemena, el., plyn ostatní	50 000,00	
6171	2321			přijaté neinv.dary	0,00	
6171				Činnost místní správy	70 000,00	
6310	2141			příjmy z úroků	1 000,00	
6310				Obecné příjmy z bankovních operací	1 000,00	
6310	8115			Změna stavu krátkod.prostř.přibýtek peněz.prostř.z min.let	1 597 000,00	
				Příjmy c e l k e m	12 991 000,00	

Návrh schodkového rozpočtu 2023 v š znění Obce Klíčany byl zveřejněn na úřední desce a elektronické desce.

Vyvěšeno dne: 18.11.2022 Vyvěšeno na elektronické desce dne: 18.11.2022

Sňato dne: Sňato z elektronické desky dne:

Návrh schválen OZ dne:

ROZPOČET NA ROK 2023 - V Š ZNĚNÍ S ROZPISEM NA POLOŽKY

Výdaje OBEC Klíčany (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru)

OdPa	Pol	ORG	UZ	Text	Návrh v Kč	Schváleno v Kč
2212	5169			nákup služeb	200 000,00	
2212	5171			opravy a udržování	200 000,00	
2212				Slinice	400 000,00	
2219	5169			nákup služeb	100 000,00	
2219	5171			opravy a udržování	2 000 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 100 000,00	
2292	5193			výdaje na dopravní územní obslužnost	200 000,00	
2292				Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	
2310	5171			Opravy vodovodu	100 000,00	
2310				Pitná voda	100 000,00	
2321	5171			opravy a udržování	100 000,00	
2321	6130			Nákup pozemků pod a okolí čistíčky odpadních vod	2 000 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	2 100 000,00	
3111	5139			nákup materiálu	10 000,00	
3111	5171			opravy a udržování	50 000,00	
3111	5331			neinvestiční příspěvky zřízeným přisp.	767 000,00	
3111				Materské školy	827 000,00	
3314	5136			knihy	5 000,00	
3314	5139			materiál	5 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	10 000,00	
3319	5139			materiál	10 000,00	
3319	5169			služby	20 000,00	
3319	5175			pohoštění	30 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	
3341	5171			opravy a udržování	30 000,00	
3341				Rozhlas a televize	30 000,00	
3412	5137			DDHM	40 000,00	
3412	5139			nákup materiálu	20 000,00	
3412	5151			studená voda	30 000,00	
3412	5154			plyn	120 000,00	
3412	5169			el. energie	130 000,00	
3412				nákup ost. služeb	100 000,00	
3421	5139			Sportovní zařízení v majetku obce	440 000,00	
3421	5169			nákup materiálu	30 000,00	
3421	5194			věcné dary	120 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	
3613	5171			opravy a udržování	165 000,00	
3613	5153			plyn	100 000,00	
3613	5154			el. energie	60 000,00	
3613	5151			studená voda	25 000,00	
3613				Nebytové hospodářství čp.2(bývalá restaurace)	245 000,00	
3631	5139			nákup materiálu	10 000,00	
3631	5154			el. energie	350 000,00	
3631	5171			opravy a udržování	300 000,00	
3631	6121			nové části veřejného osvětlení	300 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	960 000,00	
3722	5169			nákup ostatních služeb	850 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálního odpadu	850 000,00	
3729	5169			nákup ostatních služeb - kontejnery	15 000,00	
3729				Ostatní nakládání s odpady	15 000,00	

OBEC KLÍČANY
KE ŠKOLCE 8
250 69 KLÍČANY
IČO: 00240303

1. příloha

3745	5021	ostatní osob. výdaje	500 000,00
3745	5154	El. energie	6 000,00
3745	5139	nákup materiálu	60 000,00
3745	5156	pohonné hmoty	60 000,00
3745	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00
3745	5171	opravy a udržování	300 000,00
3745	5137	Nákup drobného hmotného majetku	50 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejné prostranství	1 076 000,00
5213	5903	Krizová opatření	10 000,00
5213		ostatní neinvestiční trasfery	10 000,00
5512	5229	Požární ochrana	50000,00
5512		odměny členům zastupitelstev	50000,00
6112	5023	povinné pojištění na sociální pojištění	1200000,00
6112	5031	povinné pojištění na zdravotní pojištění	180000,00
6112	5032	cestovné	150000,00
6112	5173	Zastupitelstva obcí	35000,00
6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1565000,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje-dohody o prov. práce	186000,00
6171	5031	povinné pojištění na sociální pojištění	300000,00
6171	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	60000,00
6171	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	26000,00
6171	5042	odměny za užití počítač. programů	5000,00
6171	5136	knihy, tisk	24000,00
6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	2000,00
6171	5139	nákup materiálu	50000,00
6171	5151	studená voda	50000,00
6171	5153	plyn	50000,00
6171	5154	el. energie	90000,00
6171	5161	poštovní služby	60 000,00
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací, internet	3 000,00
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00
6171	5167	služby školení a vzdělávání	100 000,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00
6171	5171	opravy a udržování	50 000,00
6171	5175	poškození	100 000,00
6171	5179	Příspěvky SMO	30 000,00
6171	5194	věcné dary	7 000,00
6171	5221	neinv. transfer obcím a obecně prosp. spol	12 000,00
6171	5321	neinv. transfer obcím	12 000,00
6171	5329	SODpovtlaví - příspěvky apod.	0,00
6171	5362	platby daní a poplatků	6 000,00
6171	6121	Opravy byvalé hasičárny a jejího oplocení	180 000,00
6171		Činnost místní správy	300 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů	1 738 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00
		Výdaje celkem	12 991 000,00

Návrh s schodkového rozpočtu 2023 v š. znění Obce Klíčany byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce.
 Vyvěšeno dne: 18.11.2022 vyvěšeno na elektronické desce dne: 18.11.2022
 Sňato dne: sňato z elektronické desky dne:
 Návrh schválen zastupitelstvem obce dne:

OBEC KLÍČANY
 KE ŠKOLCE 8
 250 69 KLÍČANY
 IČO: 00240303

l. ph.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****



sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 10 00240303

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Klíčany

Ke Školce 8

25069 Klíčany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 273 049,69
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	65 000,00	65 000,00	95 240,22
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	200 000,00	234 896,81
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 797 517,39
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	180 000,00	180 000,00	150 670,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 300 000,00	3 300 000,00	3 993 725,98
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	75 999,27
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	200 000,00		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	9 000,00	9 000,00	7 900,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		200 000,00	187 200,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	2 050,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			53 734,61
0000	1382	Př.zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	50 000,00	50 000,00	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	874 602,76
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		34 041,02	83 320,65
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	106 000,00	128 600,00	107 170,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		424 152,00	424 152,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	215 800,00
0000	Bez ODP		8 132 000,00	8 612 793,02	9 577 029,38
3111	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	70 000,00	70 000,00	57 850,00
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3111	Mateřské školy		70 000,00	70 000,00	57 850,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100,00	100,00	3 340,00
3314	Činnosti knihovnické		100,00	100,00	3 340,00
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	80 000,00	80 000,00	65 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		80 000,00	80 000,00	65 500,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	9 000,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	863 290,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			54 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 025 000,00	1 025 000,00	927 090,00
3727	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	65 639,00
3727	Prevence vzniku odpadů		70 000,00	70 000,00	65 639,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	5 600,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastních činností	20 000,00	20 000,00	51 900,00
6171	Činnost místní správy		40 000,00	40 000,00	57 500,00
6310	2141	Příjem z úroků	600,00	600,00	710,86
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600,00	600,00	710,86
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 417 700,00	9 898 493,02	10 754 659,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
2212	6121	Stavby			15 000,00
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00	15 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 031 921,88
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 050 000,00	2 050 000,00	1 066 921,88
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	150 000,00	190 000,00	189 946,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		150 000,00	190 000,00	189 946,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 210,00
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	1 210,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	47 402,60
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00	47 402,60
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	610 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	563 000,00	610 000,00	424 152,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			1 034 152,00
3111	Mateřské školy		623 000,00	1 094 152,00	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	6 000,00	2 508,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	20 313,48
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 429,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	51 000,00	24 250,48
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	30 000,00	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 290,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 775,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	33 362,00
3412	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	56 681,80
3412	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	83 229,84
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	31 292,98
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		260 000,00	260 000,00	216 631,62
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 407,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	75 000,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 288,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		140 000,00	140 000,00	91 695,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	330,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	
3613	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	21 025,27
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	16 280,00
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	29 000,00
3613	Nebytové hospodářství		720 000,00	720 000,00	66 635,27
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	221 268,09
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	
3631	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		810 000,00	810 000,00	221 268,09
3722	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	523 631,18
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		750 000,00	750 000,00	523 631,18
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 196,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00	9 196,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	480 000,00	480 000,00	416 037,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	19 367,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	42 017,07
3745	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 008,45
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	46 063,42
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	22 450,00
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	150 773,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 110 000,00	1 110 000,00	698 716,62
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	45 000,00	45 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		45 000,00	45 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	835 270,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	151 008,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	122 612,00
6112	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	24 496,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 575 000,00	1 575 000,00	1 133 386,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		31 932,00	31 932,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 940,66	6 940,66
6115	5175	Pohoštění		2 880,00	2 880,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			41 752,66	41 752,66
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	186 000,00	186 000,00	141 497,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	242 488,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	50 397,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	21 735,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	4 379,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	24 000,00	24 000,00	15 420,65
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	34 993,95
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	50 300,00
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	52 598,04
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 958,84
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	558,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	21 666,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	91 960,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	6 180,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 625,06
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	15 117,55
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	32 559,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	5 952,18
6171	5182	Převody vlastní pokladně			106 487,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 623,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	10 000,00	9 045,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 510,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	180 000,00	180 000,00	152 670,00
6171	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	
6171	Činnost místní správy		1 767 000,00	1 767 000,00	1 118 721,28
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	21 343,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	21 343,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 501 000,00	11 103 904,66	6 521 859,88