

Par	Pol	UZ	Org1	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE	Rozpoč.2022	Plnění k 10.2022	Návrh 2023
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	21 102,00	50 000,00
				Pěstební činnost			
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek-hostinec chladčák	100 000,00	83 006,00	20 000,00
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 274,00	10 000,00
2141	5159			Nákup ostatních paliv a energie - LTO	25 000,00	40 367,00	60 000,00
2141	5169			Nákup ostatních služeb	75 000,00	22 905,30	40 000,00
2141	5171			Opravy a udržování	50 000,00	161 589,17	230 000,00
2141	6122			Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	150 434,79	100 000,00
2141	6121			Budovy, haly, stavby - pergola u hostince v Lipí			300 000,00
				Vnitřní obchod, hostinec			
2212	5021			Ostatní osobní výdaje	-	2 500,00	
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	73 214,68	
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-	10 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	120 000,00	215 509,04	120 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	30 000,00	81 673,50	500 000,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	-	1 450 000,00
2212	6122			Stroje, přístroje, zařízení - rozmetadlo na zimní posyp silnic			150 000,00
				Silnice			
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	-	2 500,00	
2310	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	4 507,25	
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	1 196,69	15 000,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	106 550,00	
2310	5171			Opravy a udržování	150 000,00	-	150 000,00
2310	6121			Budovy, haly, stavby - PD na opravu vodovodního řádu v Lipí	1 000 000,00		3 000 000,00
				Pitná voda			
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	-	39 000,00	
2321	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zar	-	9 672,00	
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	3 510,00	
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-	10 000,00

2321	5154			Elektrická energie	150 000,00	122 413,72	200 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	7 000,00	25 410,00	15 000,00
2321	5171			Opravy a udržování	100 000,00	133 684,84	150 000,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby - kanaliz. Sběrač Sekyra až náves, PD na ostat.	18 600 000,00	1 953 919,17	2 000 000,00
				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2341	5021			Ostatní osobní výdaje	-	2 500,00	
2341	6121			Budovy, haly a stavby - odbahnění rybník Štetkáč	2 150 000,00	21 780,00	2 147 500,00
				Vodní díla v zemědělské krajině			
3111	5021			Ostatní osobní výdaje	-	5 180,00	5 000,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 780,95	70 000,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	-	1 295,00	
3111	5171			Opravy a udržování	100 000,00	79 142,00	100 000,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby - projektová dokumentace na úpravu okolí	85 000,00	25 000,00	100 000,00
				Mateřská škola			
3113	5321		1024	Neinvestiční transfery obcím	205 000,00	188 324,00	205 000,00
				Základní škola			
3314	5021			Ostatní osobní výdaje - knihovnice od 1.1.2023 1000 Kč/měsíc	10 000,00	13 480,00	12 000,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 169,00	5 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	290,40	5 000,00
				Činnosti knihovnické			
3326	5021			Ostatní osobní výdaje	-	5 000,00	
3326	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	
3326	5171			Opravy a udržování	100 000,00	-	
3326	6121			Stavby - křížek	-	79 860,00	
				Poříze.,zachování a obnova hodnot místního,národního a hist.povědomí			
3341	5171			Opravy a udržování	5 000,00	-	5 000,00
				Rozhlas a televize			
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený- OV Kaliště,jarmarky,různý mat.	40 000,00	-	40 000,00

3399	5169		Nákup ostatních služeb- autobus senioři, maškarní zábava dospělí	26 000,00	17 106,30	30 000,00
3399	5171		Opravy a udržování	10 000,00	-	10 000,00
3399	5175		Pohoštění - senioři	30 000,00	36 530,00	40 000,00
3399	5194		Věcné dary - jubilea, výročí	12 000,00	7 000,00	15 000,00
3399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	90 000,00	90 000,00
			Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků			
3419	5021		Ostatní osobní výdaje	-	7 500,00	
3419	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zar	-	3 720,00	
3419	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	1 350,00	
3419	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	81 227,30	50 000,00
3419	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	-	2 250,70	
3419	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 915,00	5 000,00
3419	5194		Věcné dary- poháry, odměny na turnaje	4 500,00	2 339,00	4 500,00
3419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3419	6121		Budovy, haly a stavby - vrt, PD II. Etapa	560 000,00	36 741,00	8 500 000,00
3419	6122		Stroje, přístroje a zařízení	-	96 558,00	
			Ostatní sportovní činnost			
3421	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	
3421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený- DD, karneval, Halloween	20 000,00	15 792,00	25 000,00
3421	5169		Nákup ostatních služeb, angličtina, tábory	1 000,00	-	110 000,00
3421	5171		Opravy a udržování	-	1 714,00	2 000,00
3421	6121		Stavby- úprava dětského hřiště v Lipí	410 000,00	59 048,00	
			Využití volného času dětí a mládeže			
3612	5171		Opravy a udržování	50 000,00	23 569,80	50 000,00
			Bytové hospodářství- byt v ochodě			
3631	5021		Ostatní osobní výdaje	-	2 500,00	
3631	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	-	
3631	5154		Elektrická energie	150 000,00	118 110,00	200 000,00
3631	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	13 310,00	15 000,00
3631	5171		Opravy a udržování	20 000,00	17 610,00	15 000,00
3631	6121		Budovy, haly a stavby- obnova vedřejného osvětlení	1 000 000,00	402 257,24	125 000,00
			Veřejné osvětlení			

3633	6121		Budovy, haly a stavby	200 000,00	-	100 000,00
			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3635	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	-	50 000,00
			Územní plánování			
3639	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-	10 000,00
3639	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 592,24	50 000,00
3639	5171		Opravy a udržování	11 000,00	-	10 000,00
			Komunální služby a územní rozvoj			
3722	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený- nákup plast. pytlů	15 000,00	5 868,50	15 000,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	850 000,00	697 508,82	850 000,00
			Sběr a svoz komunálních odpadů			
3745	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	530 000,00	337 721,00	600 000,00
3745	5021		Ostatní osobní výdaje,	35 000,00	26 480,00	35 000,00
3745	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	80 605,00	165 000,00
3745	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	29 249,00	75 000,00
3745	5134		Prádlo, oděv a obuv- pracovní	5 000,00	2 489,45	5 000,00
3745	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	13 153,00	15 000,00
3745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	41 560,40	45 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	37 261,23	60 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	120 000,00	84 092,00	120 000,00
3745	5171		Opravy a udržování	20 000,00	28 230,96	20 000,00
3745	5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	-	9 154,00	
			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
4359	5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu- příspěvky seniorům na obědy	60 000,00	37 660,00	50 000,00
			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			
5512	5019		Ostatní platy	5 000,00	-	5 000,00
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	-	5 000,00
5512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-	5 000,00
5512	5151		Studená voda	6 000,00	1 700,00	6 000,00

5512	5154			Elektrická energie	10 000,00	-	10 000,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	-	5 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	-	5 000,00
5512	5171			Opravy a udržování	5 000,00	-	5 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	-	25 000,00
5512	5903			Rezerva na krizová opatření	5 000,00	-	5 000,00
				Požární ochrana - dobrovolná část			
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	830 412,00	681 699,00	889 032,00
6112	5026			Odchodné	-	169 258,00	-
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	147 507,00	134 139,00	160 956,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	62 280,00	80 016,00
6112	5173			Cestovné	5 000,00	-	5 000,00
				Zastupitelstva obcí			
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	-	9 248,00	
6115	5139	98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	-	30 540,40	
6115	5171	98187		Opravy a udržování	-	1 030,00	
6115	5175	98187		Pohoštění	-	4 800,00	
				Volby - paragrafy se mění podle druhu voleb - nerozpočtují se			
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	353 160,00	293 746,00	439 920,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje, ukl.46 tis., ost. 80 tis	45 000,00	38 913,00	126 000,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92 000,00	73 763,00	109 980,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	26 769,00	40 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	3 235,00	4 000,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	399 678,00	300 000,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	10 921,10	50 000,00
6171	5151			Studená voda	7 000,00	1 580,00	7 000,00
6171	5153			Plyn	80 000,00	60 584,94	130 000,00
6171	5154			Elektrická energie	100 000,00	62 890,34	170 000,00
6171	5161			Poštovní služby	2 500,00	462,00	1 000,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	13 738,86	25 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	10 000,00	-	10 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	130 000,00	99 515,00	130 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	300 000,00	267 389,44	300 000,00

6171	5171			Opravy a udržování	150 000,00	91 974,92	300 000,00
6171	5172			Programové vybavení	20 000,00	-	20 000,00
6171	5175			Pohoštění	2 000,00	600,00	2 000,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	-	4 000,00
6171	5194			Věcné dary	2 000,00	-	2 000,00
6171	5321		1012	Neinvestiční transfery obcím- přestupková agenda	4 000,00	2 000,00	4 000,00
6171	5329		1151	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně- Bl. Les	15 000,00	13 340,00	15 000,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně-SMSČR	-	4 800,00	5 000,00
6171	6121			Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 627 848,00	500 000,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečovací zařízení budovy OU Lipí	-	98 008,00	80 000,00
6171	6127			Kulturní předměty- prapor	-	43 200,00	
				Činnost místní správy			
6221	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-	10 000,00	
				Humánitární zahraniční pomoc přímá			
6310	5163			Služby peněžních ústavů	15 000,00	7 768,57	15 000,00
				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6320	5163			Služby peněžních ústavů	66 000,00	76 269,00	100 000,00
				Pojištění funkčně nespecifikované			
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	38,00	
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-	611 990,00	
				Ostatní finanční operace			
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	17 598,00	17 598,00	15 600,00
				Finanční vypořádání- vratky dotace / volby atd./			
	8124			Splátky úvěru			2 760 000,00
				Výdaje celkem	40 695 677,00	18 875 829,01	30 300 504,00
					PŘÍJMY		21 536 312,00
					VÝDAJE		30 300 504,00
					ROZDÍL		-8 764 192,00
					(schodek)		

Vyvěšeno i na elektronické desce: 2.12.2022

Sejmuto:

