

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Příjmy								
		Výpis dle						
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 500 000,00	SR sdílené daně
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	280 000,00	SR sdílené daně
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	820 000,00	SR sdílené daně
	1121					Daň z příjmů právnických osob	6 500 000,00	SR sdílené daně
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	1 122 000,00	SR sdílené daně
	1211					Daň z přidané hodnoty	16 500 000,00	SR sdílené daně
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	přijaté poplatky za odnětí zem.půdy
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	přijaté poplatky za odnětí lesy
	1341					Poplatek ze psů	78 000,00	
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	137 700,00	
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 450 000,00	v roce 2022 přechodně účtováno na položku 1349
	1361					Správní poplatky	60 000,00	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	240 700,00	SR sdílené daně
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 480 000,00	SR sdílené daně
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	649 300,00	KUJČK/výkon státní správy
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 300 000,00	prodej dřeva
1031	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	pronájem honitby
2212	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	zimní údržba, prodej soli
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 581 000,00	vodné
2310	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	81 600,00	pronájem VDM
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	stočné
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	čtenáři knihovna
3319	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	prodej knih, pohledů
3322	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	vstupné dobrovolné kostel Boletice
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 950 000,00	nájem byty
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	310 000,00	nájem nebyty
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	hrobová místa
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	18 000,00	věcná břemena
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	176 000,00	pronájem pozemků,zahrádek
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	91 800,00	odpad podnikatelé
3723	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	výnosy tříděný odpad
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	sekání trávy

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 100,00	kopírování
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	450 000,00	úroky z vkladů na TÚ/odhad-poradce z KB odhaduje pokles %sazby
Příjmy - dle							45 871 200,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	34 374 400,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	10 847 500,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	649 300,00

Rozpočet schválil:

Dne: 20.12.2022

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka	
Výdaje									
						Výpis dle			
1014	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	psí kotec Boxit	
1014	5169					Nákup ostatních služeb	35 700,00	náklady útulek ČK	
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	110 sazenice,15 chemikálie	
1031	5169					Nákup ostatních služeb	686 000,00	lesní dělníci,ochrana kultur,lesní hospodář	
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	mat.těžba,nárh.díly technika	
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	87 700,00		
1032	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
1032	5169					Nákup ostatních služeb	1 286 000,00	lesní dělníci-těžba dřeva,lesní hospodář	
1032	5171					Opravy a udržování	51 000,00	opravy technika	
1036	5169					Nákup ostatních služeb	168 000,00	lesní hospodář	
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	posypový materiál zimní údržba, materiál opravy,značení	
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 400,00	zimní údržba	
2212	5169					Nákup ostatních služeb	56 100,00	pasporty	
2212	5171					Opravy a udržování	2 500 000,00	opravy MK/včetně Potoční 2 mil.	
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 600,00	materiál údržba majetku	
2219	5169					Nákup ostatních služeb	51 000,00	čištění chodníků, geometrické plány,pasporty	
2219	6121					Stavby	14 000 000,00	cyklostezka část.real 10mil,lávka 4 mil	
2223	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	vodorovné DZ/přechod I/39	
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	969 000,00		
2310	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	251 940,00		
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 210,00		
2310	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 916,00		
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 400,00		
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	mat.údržba,chemikálie,náhr.díly techniky	
2310	5154					Elektrická energie	250 000,00		
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	51 000,00		
2310	5162					Služby elektronických komunikací	25 500,00		
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
2310	5169					Nákup ostatních služeb	660 000,00	odborné práce,rozbory,Strat.plán oprav 300tis	
2310	5171					Opravy a udržování	867 000,00		
2321	5132					Ochranné pomůcky	2 142,00		
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 710,00		
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 500,00	mat.údržba ČOV,kanalizace	

Schválený rozpočet roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
2321	5154					Elektrická energie	700 000,00	ČOV Křenov,Kájov
2321	5162					Služby elektronických komunikací	2 040,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	346 800,00	odborné práce,vývoz kalů
2321	5171					Opravy a udržování	350 000,00	
2369	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	163 200,00	poplatky SFŽP/odběr pitné vody,vypouštění odpadní vody
3113	5171					Opravy a udržování	150 000,00	
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 300 000,00	
3231	5333					Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji	2 000,00	ZUŠ Český Krumlov/dotace
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	45 900,00	
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	11 475,00	
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 131,00	
3314	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	204,00	
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	20 400,00	
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	vybavení knihovna-projektor,PC
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 300,00	
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	2 000,00	aktualizace SW
3314	5169					Nákup ostatních služeb	1 530,00	
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	vybavení knihovna SW
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	
3314	5194					Věcné dary	1 000,00	
3316	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	dohody
3316	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	135 000,00	Mozaika,Časopísek - tisk
3316	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	spotřební mat.
3316	5169					Nákup ostatních služeb	22 000,00	distribuce,kopírování,služby
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	brigádníci
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	
3319	5154					Elektrická energie	10 000,00	
3319	5169					Nákup ostatních služeb	800 000,00	Kájovské léto,Boletice,pouť,Traktoriáda,Polétání,ost.kult.akce
3322	5131					Potraviny	5 000,00	potraviny brigáda PL
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	svíčky,výzdoba kostela
3322	5153					Plyn	1 020,00	spotřeba plynu zářiče kostel
3322	5154					Elektrická energie	5 100,00	
3322	5171					Opravy a udržování	500 000,00	obnova kapliček
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	14 000,00	vítání občanů,SPOZ,svatby,pohřby,setkání seniorů
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	režijní materiál,přání, obřady,vítání

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3399	5169					Nákup ostatních služeb	17 500,00	služby,pronájmy
3399	5173					Cestovné	3 000,00	obřady,úklid kostela
3399	5175					Pohoštění	16 500,00	pohoštění
3399	5194					Věcné dary	34 000,00	vítání občánků,jubilea,pohřby
3412	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	revize stavu DH v majetku obce
3419	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	50 000,00	motorsport,Cyklozávod,Bazalka
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	TJ Sokol Kájov,multif.hřiště ZŠ+tenisový klub,
3522	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	250 000,00	příspěvek Nem.ČK dovybavení nemocnice
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	příspěvek Hospic sv.Jana N.Neumanna
3543	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	8 000,00	Jihočeské centrum pro postižené, Linka bezpečí,Společnost pro rannou
3549	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	Linka bezpečí
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 440,00	
3612	5151					Studená voda	67 000,00	Boletice/MO-voda pro BD
3612	5152					Teplo	410 000,00	BD Boletice/ASPO-teplo pro BD
3612	5154					Elektrická energie	60 000,00	BD 10,85, Boletice/vyúčtování-energie společné prostory
3612	5155					Pevná paliva	150 000,00	palivo pro č.p.8/bude vyúčtováno nájemníkům
3612	5169					Nákup ostatních služeb	24 480,00	
3612	5171					Opravy a udržování	66 000,00	opravy bytů
3612	6121					Stavby	5 500 000,00	rekonstrukce BD Maniny,Boletice 41+vytápění
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
3613	5153					Plyn	200 000,00	budova starého OU
3613	5154					Elektrická energie	26 000,00	budova starého OU
3613	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	
3613	5171					Opravy a udržování	55 080,00	
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 200,00	
3631	5154					Elektrická energie	450 000,00	energie veřejné osvětlení
3631	5169					Nákup ostatních služeb	102 000,00	vánoční osvětlení
3631	5171					Opravy a udržování	255 000,00	
3631	6121					Stavby	2 000 000,00	nové světelné body VO-osady
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	20 400,00	
3632	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00	lavičky hřbitov
3632	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3635	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	územní plánování doplnění
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 400,00	
3639	5154					Elektrická energie	40 000,00	energie Boxit,NP Boletice /obec

Schválený rozpois rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	1 525 000,00	PD zatím v tomto §-rozdělit na které §????
3639	5361					Nákup kolků	20 000,00	kolky
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 530,00	
3639	6121					Stavby	300 000,00	zateplení hala Boxit
3721	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	likvidace nebezpečného odpadu
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 700,00	odpadové nádoby, koše
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	likvidace komunální odpad
3723	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	tašky na tříděný odpad
3723	5169					Nákup ostatních služeb	943 500,00	sběrný dvůr
3723	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	Příspěvek RSOV
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 700 000,00	
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	357 000,00	
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	442 000,00	
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 800,00	
3745	5131					Potraviny	3 000,00	pitný režim
3745	5132					Ochranné pomůcky	28 000,00	
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 540,00	drobný majetek
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	153 000,00	
3745	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	10 200,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	336 600,00	kácení, odborné řezy, posudky
3745	5171					Opravy a udržování	85 000,00	
4341	5492					Dary fyzickým osobám	26 000,00	podíl obce/My v tom Jihočechy nenecháme
4341	5492		00481			Dary fyzickým osobám	34 000,00	podíl kraje/My v tom Jihočechy nenecháme
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	příspěvek provoz DPS Horní Planá
4351	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	pečovatelská služba
4379	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	dotace Společnost pro rannou péči
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	výdaje/COVID 19
5512	5132					Ochranné pomůcky	68 000,00	
5512	5133					Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	
5512	5154					Elektrická energie	53 000,00	

Schválený rozpočet roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	
5512	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	63 000,00	odměny členů výborů
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 580 000,00	odměny zastupitelů
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	168 300,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 780,00	
6112	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	
6112	5169					Nákup ostatních služeb	10 200,00	
6112	5173					Cestovné	10 200,00	
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	35 000,00	odměny členů VK/volby prezident
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	materiál volby/prezident
6118	5173					Cestovné	510,00	cestovné volby/prezident
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 244 000,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	102 000,00	
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	561 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	201 960,00	
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 770,00	
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 100,00	
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 500,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	76 500,00	
6171	5154					Elektrická energie	249 900,00	
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	13 260,00	
6171	5161					Poštovní služby	27 540,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	52 020,00	
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	306 000,00	
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 600,00	
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	173 400,00	
6171	5169					Nákup ostatních služeb	191 760,00	
6171	5171					Opravy a udržování	66 300,00	
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	100 000,00	SW samospráva
6171	5173					Cestovné	12 240,00	
6171	5175					Pohoštění	15 300,00	
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	102 000,00	členský příspěvek RSOV

Schválený rozpočet rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
6171	5194					Věcné dary	3 060,00	
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 600,00	
6171	5361					Nákup kolků	5 100,00	
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 710,00	
6171	5511					Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	5 610,00	příspěvek Euroregion Šumava
6310	5163					Služby peněžních ústavů	32 181,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	275 400,00	
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	510 000,00	platby DPH
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 100 000,00	DPPO za obec/2022

Výdaje - dle	56 801 589,00
---------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	35 001 589,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	21 800 000,00

Rozpočet schválil:

Dne: 20.12.2022

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	Poznámka
Financování								
	8115					Výpis dle Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	10 930 389,00	vyrovnání rozpočtu
Financování - dle							10 930 389,00	

Rozpočet schválil:

Dne: 20.12.2022

Poznámka

Rozpočet pro rok 2023 je navržen jako schodkový, schodek navrženého rozpočtu ve výši 10 930 389,00 Kč je kryt naspořenými prostředky z hospodaření obce minulých let, uspořené prostředky jsou kumulovány na běžných účtech Obce Kájov.

Schváleno usnesením č. VI/2022/69

Zveřejněno: 3.1.2023

Sejmuto:

Počet záznamů: 218