

PŘÍLOHA - Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka	
Příjmy									
						Výpis dle			
						1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 700 000,00		
						1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	145 000,00		
						1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	350 000,00		
						1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 250 000,00		
						1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	1 500 000,00		
						1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	4 500 000,00		
						1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	1 000,00	Obvod za odnětí půdy	
						1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 500,00	poplatek za odnětí pozemků	
						1341 Příjem z poplatku ze psů	8 000,00		
						1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	115 000,00	Poplatek popelnice	
						1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1 200,00		
						1361 Příjem ze správních poplatků	5 000,00		
						1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00		
						1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	690 000,00		
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 500 000,00	Prodej dřeva	
2122	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	10 000,00	Prodej kovový šrot	
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00		
2341	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	Nájemné rybník	
2411	2111	9000				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 000,00		
2411	2112	9000				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00		
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	Vstupné OPEN AIR FEST KTIŠ	
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	Bytové hospodářství	
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00		
3612	3112					Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	143 000,00		
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 700,00	Pronájem ordinace - lékař	
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3 000,00	Hroby	
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	Drobné služby např.doprava	
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	Věcná břemena	
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	550 000,00	Nájem z pozemků	
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	100 000,00		
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 400,00		
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	Příjem za služby sběrný dvůr	
3723	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 000,00	Prodej odpad.pytlů	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3729	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	Vypůjčka kontejner
3729	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	Příjmy za vyříděný odpad EKO-KOM
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	kopírování, známka za psa
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	70 000,00	převod FKSP

Příjmy - dle	18 763 900,00
---------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	11 336 700,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	7 114 200,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	243 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	70 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje								
						Výpis dle		
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	Nákup stromků
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	Nafta - traktor Massey Ferguson 5711
1032	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	Právní služby (Jakeš)
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	Lesnické práce
1032	5171					Opravy a udržování	150 000,00	
1032	6122					Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	Nákup lesní techniky 2
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	DPP protah.MK
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	Sůl + štěrk posyp MK
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	Prohřívání MK Smědeč + doprava posypového materiálu
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	Oprava komunikací
2219	6121	9155				Stavby	500 000,00	Parkoviště Ktiš
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	Voda
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	
2310	5154					Elektrická energie	90 000,00	
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	Právní pomoc nezaplacené vodné
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	Rozbory vody,
2310	5171					Opravy a udržování	150 000,00	
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 400,00	Poplatek za odebrané množství vody
2310	6121					Stavby	500 000,00	Vrt Ktiš - posilující zdroj
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5154					Elektrická energie	130 000,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	Čištění, odvoz kalů,deratizace
2321	5171					Opravy a udržování	130 000,00	
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	Vodní díla v zem.krajině
2341	5154					Elektrická energie	5 000,00	
2341	5164					Nájemné	40 100,00	Chemické WC - koupaliště Ktiš
2341	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	
2341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	
2411	5011	9000				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	270 000,00	Pošta partner
2411	5031	9000				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	60 000,00	
2411	5032	9000				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	
2411	5138	9000				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2411	5139	9000				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
2411	5153	9000				Plyn	50 000,00	
2411	5154	9000				Elektrická energie	20 000,00	
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	ZŠ a MŠ Ktiš
3113	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	Vybavení kuchyně
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	
3113	5153					Plyn	200 000,00	
3113	5154					Elektrická energie	50 000,00	
3113	5165					Zemědělské pachtovné	2 000,00	
3113	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	
3113	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	
3113	5171					Opravy a udržování	50 000,00	
3113	5175					Pohoštění	10 000,00	
3113	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 124 000,00	Příspěvek ZŠ a MŠ
3113	6121	9151				Stavby	1 000 000,00	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Ktiš č.2
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	Kulturní dům
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
3319	5153					Plyn	1 000,00	Přímotopy - plyn.bomby
3319	5155					Pevná paliva	20 000,00	
3319	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	
3319	5171					Opravy a udržování	5 000,00	
3341	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	Roční poplatek za využívání radiových kmitočtů
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	3 100,00	Odměna OSA - Open fest Ktiš 2023
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	Ost.záležitosti kultury
3399	5164	9021				Nájemné	30 000,00	OPEN FEST Ktiš
3399	5169	9021				Nákup ostatních služeb	350 000,00	OPEN FEST Ktiš, Bartolomějké slavnosti
3399	5175					Pohoštění	55 000,00	
3399	5194					Výdaje na věcné dary	90 000,00	
3412	5154					Elektrická energie	10 000,00	Sportovní kabiny
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3419	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 000,00	Příspěvek na cvičení
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	Volný čas dětí a mládeže
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	
3421	5175					Pohoštění	15 000,00	
3421	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	7 600,00	Úklid ordinace lékaře
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	Bytové hospodářství
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
3612	5153					Plyn	270 000,00	
3612	5154					Elektrická energie	60 000,00	
3612	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	
3612	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	
3612	5171					Opravy a udržování	500 000,00	Oprava bytů
3612	6121					Stavby	200 000,00	
3631	5154					Elektrická energie	70 000,00	
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	
3631	5171					Opravy a udržování	90 000,00	
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	Hřbitov ve Ktiši
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	700 000,00	Komunální služby
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	160 000,00	
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	
3639	5131					Potravin	1 000,00	Pití pro zaměstnance
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	
3639	5154					Elektrická energie	145 000,00	
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	48 000,00	
3639	5165					Zemědělské pachtovné	13 200,00	Státní pozemkový úřad - nájem pozemek
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	Nákup služeb komunál.služby
3639	5171					Opravy a udržování	80 000,00	
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	Návrh na vklad

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	
3639	6130					Pozemky	50 000,00	
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	Svoz komunál. odpadu
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	
3723	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	Svoz skla + papír
3723	5171					Opravy a udržování	5 000,00	
3724	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	Zneškodňování nebezpečných odpadů
3724	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	
3726	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	Zneškodňování nebezpečných odpadů
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
3726	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	
3726	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	
3726	5171					Opravy a udržování	10 000,00	
3729	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	Sběrný dvůr
3729	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	Sběrný dvůr
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	Veřejná zeleň
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	
4351	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	Zajištění pečovatelské služby
4359	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	Příspěvek na obědy - důchodci
5212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	
5212	5901					Nespecifikované rezervy	20 000,00	Ochrana obyvatelstva - rezerva
5213	5901					Nespecifikované rezervy	80 000,00	Rezerva krizová opatření
5219	5901					Nespecifikované rezervy	30 000,00	Rezerva ost.záležitosti ochrany fyzických osob
5512	5019					Ostatní platy	2 000,00	SDH -Školení hasiči
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	700,00	
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	
5512	5154					Elektrická energie	10 000,00	
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
5512	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	STK
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	
5512	5175					Pohoštění	10 000,00	
5512	5194					Výdaje na věcné dary	6 000,00	
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	Zastupitelstva obcí
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	135 000,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	
6112	5175					Pohoštění	2 000,00	
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	590 000,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	150 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	10 000,00	
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	
6171	5153					Plyn	60 000,00	
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00	telefony, internet
6171	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 100,00	
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	60 000,00	MYSSIS, KEO
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	provoz kopírka, ochr.osob.údajů, CCs karty, audit
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	
6171	5173					Cestovné	3 000,00	
6171	5175					Pohoštění	13 000,00	
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	Roční provoz www.stránek
6171	5321	5041				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	Projednání přestupků
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	Dál.známka + poplatky

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	Přísp.z FKSP
6310	5141					Úroky vlastní	80 000,00	Obecné výdaje z finančních operací
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	190 000,00	Pojištění
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí	70 000,00	Příděl FKSP
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	Odvod daň z příjmů práv.osob za obce+DPH
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	200,00	Vratka dotace volby
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 500,00	Příspěvek Sdružení místních samospráv České republiky
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	Dar Včelařský svaz
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00	Členský příspěvek Regionální sdružení Šumava, Euroregion Šumava,
6409	5329		5155			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	250 000,00	Příspěvek MIKROREGION VLACHOVO BŘEZÍ
6409	5329		5152			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	Příspěvek Dobrovolný svazek obcí Prachaticko
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	

Výdaje - dle**19 572 400,00****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 5: Běžné výdaje	17 112 400,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	2 460 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování Výpis dle								
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	1 308 500,00	financování vyrovnání rozpočtu
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-500 000,00	splátka úvěrů
Financování - dle							808 500,00	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 226