

NÁVRH ROZPOČTU obce Hoštice-Heroltice r. 2023 včetně střednědobého výhledu 2024-2025

schválený rozpočet 2022 a skutečné/očekávané plnění 2022

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2022	Skutečné / očekávané plnění 2022	NÁVRH r.2023	Střednědobý výhled r.2024	Střednědobý výhled r.2025
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	5 082	10 000		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	10 000	5 082	10 000		
101		Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj	10 000	5 082	10 000	10 000	10 000
2219	5171	Opravy a udržování	100 000	0	100 000		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	0	100 000		
221		Pozemní komunikace	100 000	0	100 000	100 000	100 000
2292	5193	Výdaje na dopravní úz. obslužnost	0	0	0		
2292	5323	Neinvestiční transfery krajů	62 400	62 400	62 400		
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	62 400	62 400	62 400		
2292		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	62 400	62 400	62 400	63 000	63 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	43 399	40 000		
2321	6121	Budova, haly a stavby	700 000	184 490	700 000		
2321		Odvádění a čišt. odpadních vod a nakládání s kaly	720 000	227 889	740 000		
232		Odvádění a čišt. odpad. vod	720 000	227 889	740 000	48 000	49 000
3111	5171	Opravy a udržování	0	765 275	400 000		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným subjektům	390 000	390 000	450 000		
3111		Mateřské školy	390 000	1 155 275	850 000		
3113	5171	Opravy a udržování	100 000	0	400 000		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným subjektům	390 000	390 000	550 000		
3113	5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatel	25 000	27 000	25 000		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000	0	100 000		
3113		Základní školy	615 000	417 000	1 075 000		
311		Předškolní a základní vzdělávání	1 005 000	1 572 275	1 925 000	850 000	850 000
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	12 000		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000	8 000	8 000		
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	0	10 000		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 000	0	2 000		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000	12 000	12 000		
3314		Činnosti knihovnické	84 000	32 000	44 000		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	0	5 000		
3319		Ostatní záležit.kultury	5 000	0	5 000		
331		Kultura	89 000	32 000	49 000	40 000	41 000
3322	5171	Opravy a udržování	50 000	0	50 000		
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.společnostem	20 000	20 000	20 000		
3322		Zachování a obnova kulturních památek	70 000	20 000	70 000		
332		Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nar.a hist.pověd.	70 000	20 000	70 000	71 000	72 000
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000	6 110	6 000		
3341	5171	Opravy a udržování	10 000	1 557	10 000		
3341		Rozhlas a televize	16 000	7 667	16 000		
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000	4 000	4 000		
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 000	0	0		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	17 000	12 875	17 000		
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 000	16 875	21 000		
334		Sdělovací prostředky	39 000	24 542	37 000	33 000	33 000
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000	47 200	58 000		

Jokl

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2022	Skutečně / očekávané plnění 2022	NÁVRH r.2023	Střednědobý výhled r.2024	Střednědobý výhled r.2025
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	1 000		
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000	71 479	10 000		
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	30 000	24 309	30 000		
3392	5151	Studená voda	4 500	5 104	5 000		
3392	5153	Plyn	130 000	112 000	200 000		
3392	5154	Elektrická energie	30 000	66 239	100 000		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	1 620	15 000		
3392	5171	Opravy a udržování	100 000	175 140	100 000		
3392		Zájmová činnost v kultuře	560 500	503 091	519 000		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000	22 900	70 000		
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	720	5 000		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	4 479	10 000		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	37 000	70 000		
3399	5175	Pohoštění	25 000	19 748	25 000		
3399	5194	Věcné dary	60 000	20 209	60 000		
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000	35 500	50 000		
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví...	290 000	140 556	290 000		
339		Ostatní záležitosti kultury, církví...	850 500	643 647	809 000	810 000	812 000
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	12 000	15 000		
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	6 176	10 000		
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	3 000	1 928	3 000		
3412	5151	Studená voda	6 000	0	6 000		
3412	5154	Elektrická energie	40 000	27 658	40 000		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	3 408	15 000		
3412	5171	Opravy a udržování	0	0	0		
3412	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	1 024 345	50 000		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	589 000	1 075 515	139 000		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000	80 000	110 000		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000	80 000	110 000		
341		Tělovýchova	669 000	1 155 515	249 000	280 000	285 000
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	12 549	20 000		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	22 805	25 000		
3421	5194	Věcné dary	10 000	0	0		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	55 000	35 354	45 000		
3429	5229	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím	1 000	1 000	1 000		
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000	1 000	1 000		
342		Zájmová činnost a rekreace	56 000	36 354	46 000	52 000	53 000
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	0	10 000		
3612	5171	Opravy a udržování	100 000	0	100 000		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	100 000	292 600	500 000		
3612		Bytové hospodářství	210 000	292 600	610 000		
361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	210 000	292 600	610 000	128 000	130 000
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	625	5 000		
3631	5154	Elektrická energie	155 000	119 330	175 000		
3631	5171	Opravy a udržování	20 000	0	10 000		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		
3631		Veřejné osvětlení	185 000	119 955	190 000		
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	0		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	0	0		
3632	5171	Opravy a udržování	5 000	0	5 000		
3632		Pohřebnictví	15 000	0	5 000		
3635	6119	Územní plán	0	0	0		

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2022	Skutečné / očekávané plnění 2022	NÁVRH r.2023	Střednědobý výhled r.2024	Střednědobý výhled r.2025
3635		Územní plánování	0	0	0		
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		
3636		Územní rozvoj	0	0	0		
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000	0	2 000		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	12 000	20 000		
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	3 965	10 000		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000	231 255	50 000		
3639	5171	Opravy a udržování	10 000	10 127	10 000		
3639	5229	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím	6 500	6 740	7 000		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	2 685	3 000		
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	53 499	0		
3639	6130	Pozemky	0	0	0		
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	311 500	320 271	102 000		
363		Komunální služby a územní rozvoj	511 500	440 226	297 000	300 000	300 000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	35 000	35 000		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000	550 000	660 000		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000	550 000	660 000		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	100 000		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (mýcn nez. nebezp. a komunál.)	50 000	50 000	100 000		
372		Nakládání s odpady	635 000	635 000	795 000	795 000	795 000
3745	5011	Platy zam.v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	415 000	369 881	415 000		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	0	15 000		
3745	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st.politiku zam.	105 000	91 732	105 000		
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000	33 287	40 000		
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	2 350	20 000		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	16 780	20 000		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	29 556	35 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	1 270	10 000		
3745	5192	Poskytnuté náhrady	3 000	0	3 000		
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	7 701	0		
3745		Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	663 000	552 557	663 000		
374		Pěče o vzhled obcí	663 000	552 557	663 000	660 000	670 000
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000	7 000	10 000		
4329		Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	10 000	7 000	10 000		
432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 600	18 570	18 600		
4359		Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	18 600	18 570	18 600		
435		Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	18 600	18 570	18 600	20 000	20 000
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000	0	10 000		
5213		Krizová opatření	10 000	0	10 000		
521		Ochrana obyvatelstva	10 000	0	10 000	11 500	13 000
5269	5229	Ost.neinvestiční transf.neziskovým a podob.organizací	0	0	0		
5269	**	Ost.neinvestiční transf.neziskovým a podob.organizací	0	0	0		
526	***	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0	0	0		
5512	5019	Ostatní platby	5 000	0	5 000		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000	0	10 000		
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 000	0	2 000		
5512	5151	Studená voda	800	0	800		

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2022	Skutečně / očekávané plnění 2022	NÁVRH r.2023	Střednědobý výhled r.2024	Střednědobý výhled r.2025
5512	5154	Elektrická energie	7 000	4 292	7 000		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	0	5 000		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	11 200	1 800	10 000		
5512	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podob. organizacím	10 000	10 000	10 000		
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	57 000	16 092	49 800		
551		Požární ochrana	57 000	16 092	49 800	61 000	62 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	950 000	726 860	1 000 000		
6112	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a pol. zaměst.	239 000	134 135	250 000		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	90 000	65 420	100 000		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	0	5 000		
6112	5175	Pohoštění	5 000	716	5 000		
6112		Zastupitelstva obcí	1 289 000	927 131	1 360 000		
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0		
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	0	0	0		
6117	5161	Poštovní služby	0	0	0		
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0		
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	0		
6117	5175	Pohoštění	0	0	0		
6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků	0	0	0		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	21 000	0		
6115	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0	0	0		
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0		
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	0	6 000	0		
6115	5161	Poštovní služby	0	1 000	0		
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	1 000	0		
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1 500	0		
6115	5175	Pohoštění	0	1 500	0		
6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků	0	32 000	0		
611		Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků	1 289 000	959 131	1 360 000	1 120 000	1 130 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	470 000	417 451	470 000		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000	48 389	550 000		
6171	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a pol. zaměst. 25%	119 000	103 529	119 000		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. 9%	44 000	37 571	44 000		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500	3 959	4 500		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	0	2 000		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	54 957	60 000		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	35 000	52 110	35 000		
6171	5151	Studená voda	6 500	5 331	6 500		
6171	5153	Plyn	115 000	112 000	150 000		
6171	5154	Elektrická energie	30 000	80 007	80 000		
6171	5161	Služby pošt	4 000	3 322	4 000		
6171	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	20 000	13 888	20 000		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	0	30 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	6 800	20 000		
6171	5168	komunik.technologiem	55 000	39 892	55 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	93 198	140 000		
6171	5171	Opravy a udržování	90 000	42 776	600 000		
6171	5172	Programové vybavení	10 000	18 404	10 000		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	0	10 000		
6171	5175	Pohoštění	20 000	19 726	20 000		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	2 550	5 000		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	141 900	0	0		
6171		Činnost místní správy	1 487 900	1 155 860	2 435 000		
617		Regionální a místní správa	1 487 900	1 155 860	2 435 000	2 926 800	3 069 200

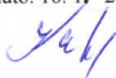
VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2022	Skutečné / očekávané plnění 2022	NÁVRH r.2023	Střednědobý výhled r.2024	Střednědobý výhled r.2025
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	7 915	10 000		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	7 915	10 000		
631		Obecné výdaje z fin. operací	10 000	7 915	10 000	10 000	10 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000	27 139	30 000		
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	30 000	27 139	30 000		
632		Pojištění funkčně nespecifikované	30 000	27 139	30 000	31 000	31 000
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státnímu rozpočtu	120 000	89 680	120 000		
6399		Ostatní finanční operace	120 000	89 680	120 000		
639		Platby daní a poplatků	120 000	89 680	120 000	102 000	103 000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřej.rozpočtů ústřed.úrovně	8 000	7 739	8 000		
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	0		
6402		Finanční vypořádání minulých let	8 000	7 739	8 000		
6409	5901	Rezervní fond	0	0	0		
6409		Rezervní fond	0	0	0		
640		Ostatní činnosti	8 000	7 739	8 000	19 000	19 000
VÝDAJE CELKEM:			8 712 300	7 970 643	10 513 800	8 531 300	8 710 200

ROZPOČET:	Kč	Kč	Kč	výhled r.2024	výhled r.2025
Příjmy celkem	8 730 900	10 542 776	10 525 700	8 957 000	8 957 000
Výdaje celkem	8 712 300	7 970 643	10 513 800	8 531 300	8 710 200
ZŮSTATEK:	18 600	2 572 133	11 900	425 700	246 800

Vyvěšeno: 1. 12. 2022

Sejmuto: 16. 1. 2023



OBEC
Hoštice - Heroltice
PSČ: 682 01