

PŘÍLOHA č. 2 NÁVRH Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2023

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	příjmy	v tis.Kč
10-pokladní správa			1341	místní poplatky-poplatky za psy	80,20
			1343	místní poplatky-poplatky za užívání veřejného prostranství	320,00
			1342	místní poplatky-poplatky z pobytu	50,00
			1361	správní poplatky	50,00
			1511	daň z nemovitých věcí	5 400,00
				CELKEM - daňové příjmy celkem	5 900,20
06-kultura	3314	činnosti knihovnické	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	47,20
10-pokladní správa	6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141	příjmy z úroků	240,00
				CELKEM - nedaňové příjmy celkem	287,20
CELKEM - vlastní příjmy(daňové a nedaňové)					6 187,40
10-pokladní správa	6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	123,50
10-pokladní správa	6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137	neinvestiční dotace MHMP	25 360,00
CELKEM převody v rozpočtech územní úrovně					25 483,50

CELKEM PŘÍJMY	31 670,90
---------------	-----------

10-pokladní správa			8115	zapojení finančních prostředků minulých let (financování)	3 033,60
--------------------	--	--	------	---	----------

CELKEM PŘÍJMY včetně FINANCOVÁNÍ	34 704,50
----------------------------------	-----------

konsolidovaná položka	6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4134	základní příděl sociálnímu fondu obcí a krajů-příjem	200,00
kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	výdaje	v tis.Kč
02-městská infrastruktura	1037	celospolečenské funkce lesů	5169	nákup ostatních služeb-odstřel zvěře	20,00
				CELKEM za odvětvové třídění	20,00
02-městská infrastruktura	2310	pitná voda	5151	studená voda-hydrant	10,00
				CELKEM za odvětvové třídění	10,00
02-městská infrastruktura	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	5169	nákup ostatních služeb-svoz odpadu	93,50
				CELKEM za odvětvové třídění	93,50
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5021	ostatní osobní výdaje	150,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5031	povinné pojištění-sociální	446,40
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5032	povinné pojištění-zdravotní	162,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5134	prádlo,oděv, a obuv	12,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	80,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	nákup materiálu	120,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5151	studená voda - vodné	5,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5154	elektrická energie	28,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5156	pohonné hmoty a maziva	210,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5167	služby školení a vzdělávání	5,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	nákup ostatních služeb	700,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	opravy a udržování	230,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-mýtné	3,50
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	budovy, haly a stavby	300,00
02-městská infrastruktura	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6122	stroje, přístroje a zařízení	50,00
				CELKEM za odvětvové třídění	4 301,90
02-městská infrastruktura	3793	ekologie v dopravě	5164	nájemné-pozemky pod cyklostojany	7,40
02-městská infrastruktura	3793	ekologie v dopravě	5171	opravy a udržování	50,00
				CELKEM za odvětvové třídění	57,40
02-městská infrastruktura				CELKEM	4 482,80
kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	výdaje	v tis.Kč
03-doprava	2212	silnice	5139	nákup materiálu	35,00
03-doprava	2212	silnice	5154	elektrická energie	20,00
03-doprava	2212	silnice	5169	nákup ostatních služeb	700,00
03-doprava	2212	silnice	5171	opravy a udržování	3 000,00
03-doprava	2212	silnice	6121	budovy, haly a stavby	41,40
				CELKEM za odvětvové třídění	3 796,40
03-doprava				CELKEM	3 796,40

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	výdaje	v tis.Kč
04-školství,mládež a sport	3111	mateřské školy	5169	nákup ostatních služeb	20,00

04-školství,mládež a sport	3111	mateřské školy	5171	opravy a udržování	100,00
04-školství,mládež a sport	3111	mateřské školy	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800,00
				CELKEM za odvětvové třídění	1 920,00
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	5151	studená voda-vodné	62,00
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	5153	plyn	488,50
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	5154	elektrická energie	152,00
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	5169	nákup ostatních služeb	100,00
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	5171	opravy a udržování	165,00
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800,00
04-školství,mládež a sport	3113	základní školy	6125	informační a komunikační technologie	55,00
				CELKEM za odvětvové třídění	5 822,50
04-školství,mládež a sport	3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5021	ostatní osobní výdaje	95,00
04-školství,mládež a sport	3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	115,00
04-školství,mládež a sport	3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5139	nákup materiálu	13,00
04-školství,mládež a sport	3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	nákup ostatních služeb	50,00
04-školství,mládež a sport	3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5171	opravy a udržování	20,00
04-školství,mládež a sport	3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6121	budovy, haly a stavby	200,00
				CELKEM za odvětvové třídění	493,00
04-školství,mládež a sport	3419	ostatní sportovní činnost	5169	nákup ostatních služeb-turnaje	30,00
04-školství,mládež a sport	3419	ostatní sportovní činnost	5222	neinvestiční transfery spolkům:	
				TTC Klánovice	15,00
				FK Klánovice	395,00
				Tenis Klánovice	18,00
				Tři pro zdraví	10,00
				Kamiwaza Karate	10,00
				Astra Klánovice	10,00
				Judo Club Kidsport	10,00
				CELKEM za odvětvové třídění	498,00
04-školství,mládež a sport	3421	využití volného času dětí a mládeže	5221	neinvestiční příspěvky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností:	
				Mladí ochránci přírody, Stopa	18,00
				Modelklub Klánovice	15,00
				CELKEM za odvětvové třídění	33,00
04-školství, mládež a sport				CELKEM	8 766,50

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	výdaje	v tis.Kč
05-zdravotnictví a sociální oblast	3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5139	nákup materiálu	3,00
05-zdravotnictví a sociální oblast	3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5169	nákup ostatních služeb	80,00
05-zdravotnictví a sociální oblast	3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5175	pohoštění	10,00
05-zdravotnictví a sociální oblast	3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5222	neinvestiční transfery spolkům:	
				Svaz tělesně postižených v ČR	30,00
				CELKEM za odvětvové třídění	123,00
05-zdravotnictví a sociální oblast	4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	nákup materiálu	1,50
05-zdravotnictví a sociální oblast	4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5194	věcné dary-vítání občanů	8,00
				CELKEM za odvětvové třídění	9,50
05-zdravotnictví a sociální oblast	4351	osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5223	neinvestiční transfery krajům-Charita Neratovice	423,00
				CELKEM za odvětvové třídění	423,00
05-zdravotnictví a sociální oblast	4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5175	pohoštění-jubilanti	7,00
				CELKEM za odvětvové třídění	7,00
05-zdravotnictví a sociální oblast	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	5169	nákup ostatních služeb	5,00
				CELKEM za odvětvové třídění	5,00
05-zdravotnictví a sociální oblast				CELKEM	567,50

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	výdaje	v tis.Kč
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	800,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5021	ostatní osobní výdaje	30,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5031	povinné pojištění-sociální	199,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5032	povinné pojištění-zdravotní	72,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5136	knihy,učební pomůcky a tisk	80,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	3,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5139	nákup materiálu	15,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5162	služby elektronických komunikací-telefonní poplatky	9,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5169	nákup ostatních služeb	2,00
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5171	opravy a udržování	2,00

06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5173	cestovné	0,20
06-kultura a cestovní ruch	3314	činnosti knihovnické	5194	věcné dary-dárky pro malé čtenáře	13,00
				CELKEM za odvětvové třídění	1 225,20
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5021	ostatní osobní výdaje	15,00
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5131	potraviny	10,00
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5139	nákup materiálů	20,00
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5154	elektrická energie	0,50
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5169	nákup ostatních služeb	100,00
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5175	pohoštění	5,00
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5221	neinvestiční příspěvky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem Nadační fond Harmonie	18,00
06-kultura a cestovní ruch	3319	ostatní záležitosti kultury	5222	neinvestiční transfery spolkům Živá beseda, z.s.	500,00
				CELKEM za odvětvové třídění	668,50
06-kultura a cestovní ruch	3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5021	ostatní osobní výdaje	195,00
06-kultura a cestovní ruch	3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5169	nákup ostatních služeb-tisk Klánovický zpravodaj	165,00
				CELKEM za odvětvové třídění	360,00
06-kultura a cestovní ruch				CELKEM	2 253,70

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhé třídění	výdaje	v tis.Kč
07-bezpečnost	5311	bezpečnost a veřejný pořádek	5154	elektrická energie-kamerový systém (nádraží Klánovice)	24,00
07-bezpečnost	5311	bezpečnost a veřejný pořádek	5171	opravy a udržování	5,00
				CELKEM za odvětvové třídění	29,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5021	ostatní osobní výdaje	20,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5134	prádlo,oděv, a obuv	15,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5139	nákup materiálů	35,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5151	studená voda-vodné	4,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5153	plyn	81,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5154	elektrická energie	45,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5156	pohonné hmoty a maziva	100,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5163	služby peněžních ústavů-pojištění	350,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5167	služby školení a vzdělávání	35,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5169	nákup ostatních služeb	80,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5171	opravy a udržování	150,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5175	pohoštění-občerstvení při zásahu	10,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	5222	neinvestiční transfery spolkům SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů	30,00
07-bezpečnost	5512	požární ochrana-dobrovolná část	6122	stroje, přístroje a zařízení	50,00
				CELKEM za odvětvové třídění	1 025,00
07-bezpečnost				CELKEM	1 054,00

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhé třídění	výdaje	v tis.Kč
09-vnitřní správa	6112	zastupitelstva obcí	5023	odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 961,00
09-vnitřní správa	6112	zastupitelstva obcí	5031	povinné pojištění-sociální	217,00
09-vnitřní správa	6112	zastupitelstva obcí	5032	povinné pojištění-zdravotní	177,00
				CELKEM za odvětvové třídění	2 355,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 200,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5021	ostatní osobní výdaje	480,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5031	povinné pojištění-sociální	1 041,60
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5032	povinné pojištění-zdravotní	378,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	38,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5136	knihy,učební pomůcky a tisk	1,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	55,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5139	nákup materiálů	105,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5151	studená voda-vodné	20,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5153	plyn (ÚMČ a dílna)	526,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5154	elektrická energie (ÚMČ a dílna)	151,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5156	pohonné hmoty a maziva	7,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5161	poštovní služby	20,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5162	služby elektronických komunikací-telefonní poplatky	120,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5166	konzultační,poradenské a právní služby	160,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5167	služby školení a vzdělávání	15,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5168	zpracování dat a služby-aktualizace programu	55,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5169	nákup ostatních služeb,vč. výdaje z fondu zaměstnavatele	850,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5171	opravy a udržování	100,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5175	pohoštění	30,00
09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	5229	ostatní neinvestiční transfery-příspěvky svazům	22,00

09-vnitřní správa	6171	činnost místní správy	6121	budovy, haly a stavby	14,00
				CELKEM za odvětvové třídění	8 388,60
09-vnitřní správa				CELKEM	10 743,60

kapitola	odvětvové třídění	popis	druhové třídění	výdaje	v tis.Kč
10-pokladní správa	6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	služby peněžních ústavů-bankovní poplatky	10,00
				CELKEM za odvětvové třídění	10,00
10-pokladní správa	6320	pojištění funkčně nespecifikované	5163	služby peněžních ústavů-povinné ručení vozidel,ostatní pojištění	250,00
				CELKEM za odvětvové třídění	250,00
10-pokladní správa	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-rezerva z minulých let	2 780,00
				CELKEM za odvětvové třídění	2 780,00
10-pokladní správa				CELKEM	3 040,00
				CELKEM VÝDAJE včetně FINANCOVÁNÍ	34 704,50

konsolidovaná položka	6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5342	základní příděl sociálnímu fondu obcí a krajů-výdej	200,00
				CELKEM za odvětvové třídění	200,00
				převod z VHČ	0,00

kontrolní číslo				příjmy - výdaje	0,00
-----------------	--	--	--	-----------------	------