

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ ZJ Název				
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	350 000,00	350 000,00	268 784,43	350 000,00
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 000,00	23 000,00	22 131,01	26 000,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	50 000,00	57 000,00	55 707,70	66 800,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	450 000,00	450 000,00	425 837,20	510 000,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	185 000,00	184 300,00	222 000,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	960 000,00	960 000,00	948 127,35	1 138 000,00
	1341			Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00
	1342			Poplatek z pobytu	30 000,00	120 000,00	119 348,00	120 000,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	66 000,00	66 000,00	59 000,00	71 000,00
	1361			Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	840,00	1 000,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	12 000,00	13 000,00	12 633,65	15 000,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	200 000,00	201 000,00	200 007,00	201 000,00
	4111		98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	7 332,78	7 332,78	0,00
	4111		98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112			Neinv.příj.transfery ze st.roz.p.v rámci souhmn.dotač.vzta	70 800,00	70 800,00	70 500,00	70 800,00
	4116		170529031	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	115 850,00	115 850,00	0,00
	4213		90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 399 169,62	1 399 169,62	12 000 000,00
1031	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	9 500 000,00	9 477 583,73	11 000 000,00
1031	2324			Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	210 123,00	250 000,00
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	78 020,84	100 000,00
2310	2324			Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	47,52	1 000,00
3399	2321			Příjaty neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	2324			Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	127,00	126,94	1 000,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 000,00	35 000,00	30 856,00	35 000,00
3613	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	45 000,00	17 187,00	35 000,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600,00	9 400,00	9 400,00	10 000,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	125 000,00	124 946,00	125 000,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00
3639	2324			Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 200,00	4 181,00	0,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	15 648,35	25 000,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 800,00	5 000,00
5319	2211			Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	2324			Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	4 156,48	5 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	409,82	500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
6330	4140					Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	98,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 915 400,00	14 236 977,40	13 959 855,42	26 452 100,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
1031	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima zaměst.na služ.místech	230 000,00	236 000,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00
1031	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	58 000,00	56 272,00
1031	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	19 119,00
1031	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 100,00	0,00
1031	5134					Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	0,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	196 670,00
1031	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	889,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	800 000,00	2 711 454,39
1031	5173					Cestovné	40 000,00	35 529,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	7 756,10
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	1 723,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	33 875,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	114 877,40
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 046,65
2310	5154					Elektrická energie	3 000,00	1 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	34 058,91
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	8 386,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00*	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	8 827,50
2321	6121					Budovy, haly a stavby	843 400,00*	3 359 816,60
2321	6121			90992		Stavby	0,00	1 505 464,09
3113	5492					Dary obyvatelstvu	30 000,00*	30 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	540,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00
3399	5154					Elektrická energie	3 000,00	1 280,00
3399	5171					Opravy a udržování	30 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	4 616,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	3 537,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	500,00
3399	6122					Stroje, přístroje a zařízení	22 500,00	22 500,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	48 400,00
3421	5171					Opravy a udržování	8 000,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	160 000,00
3543	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	156 138,40
								0,00
								10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ ZJ Název				
3612	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
3631	5154			Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	17 325,00	28 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	34 000,00	33 490,00	34 000,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	38 000,00	50 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 198,00	10 000,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	2 821,40	8 000,00
3639	5154			Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 000,00	15 000,00
3639	5159			Nákup ostatních paliv a energie	60 000,00	62 000,00	61 746,30	80 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	8 010,00	45 000,00
3639	5171			Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	37 493,60	40 000,00
3639	5492			Dary obyvatelstvu	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	0,00*	40 000,00	0,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 388,48	2 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	282 485,30	390 000,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	35 060,00	100 000,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 270,00	10 000,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	678,00	9 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	35 000,00	87 000,00	86 951,00	100 000,00
3745	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 696,00	20 000,00
4351	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	920,00	1 000,00
5512	5154			Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 400,00	3 000,00
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5512	5175			Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	6121			Budovy, haly a stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	520 000,00	520 000,00	402 977,00	700 000,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	35 977,00	63 000,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 843,00	8 843,00	0,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 517,30	1 517,30	0,00
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	9 554,16	0,00
6115	5175			Pohoštění	0,00*	132,00	132,00	0,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje					Schválený rozpočet 2022		Upravený rozpočet 2022		Skutečnost 2022		Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ ZJ Název								
6115	5175			98187 Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	0,00				
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	550,00	7 000,00				
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 415,70	20 000,00				
6171	5154			Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 120,00	15 000,00				
6171	5155			Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	44 741,43	80 000,00				
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 203,00	5 000,00				
6171	5161			Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 959,40	4 000,00				
6171	5162			Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	11 933,78	16 000,00				
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	726,00	10 000,00				
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	40 000,00	40 000,00	28 008,37	30 000,00				
6171	5169			Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	88 337,00	150 000,00				
6171	5171			Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	14 741,56	90 000,00				
6171	5175			Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				
6171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	42 011,00	0,00				
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00				
6171	5901			Nespecifikované rezervy	6 800,00	6 800,00	0,00	8 000,00				
6310	5131			Potraviný	0,00*	12,00	0,00	0,00				
6310	5163			Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 400,00	5 363,40	250 000,00				
6320	5163			Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	41 609,00	42 000,00				
6330	5350			Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 475 000,00	1 469 296,00	1 700 000,00				
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00*	5 592,93	0,00	0,00				
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	4 407,07	4 407,07	0,00				
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	10 126,00				
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 038,00	10 000,00				
6409	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	500,00	500,00	0,00	500,00				
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00				
Výdaje CELKEM:					4 915 400,00	12 367 678,39	11 497 038,29	26 452 100,00				

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování					
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	-1 869 299,01	-2 462 817,13
Financování CELKEM:			0,00	-1 869 299,01	-2 462 817,13
					0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 140