

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	400 000,00	400 000,00	235 381,19	250 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000,00	8 000,00	19 235,05	20 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 000,00	40 000,00	50 701,01	50 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	355 000,00	355 000,00	366 564,31	370 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	850 000,00	900 000,00	903 006,95	931 000,00
	1341				Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	1 280,00	2 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	90 000,00	90 000,00	87 665,00	90 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	0,00*	0,00	400,00	0,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	10 000,00	10 000,00	13 530,81	10 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	130 574,01	130 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	7 750,00	7 750,79	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	50 000,00	56 400,00	51 700,00	50 000,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	79 000,00	63 000,00	0,00
	4222			00812	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	200 000,00	200 000,00	0,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	58 614,00	55 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	95 000,00	95 000,00	48 596,00	50 000,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	5 900,00	10 920,00	10 000,00
3722	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	19 507,00	20 000,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	1 700,00	0,00
6171	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	0,00	400,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	283,27	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	260 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						2 100 000,00	2 481 050,00	2 562 809,39	2 043 000,00

Návrh rozpisu 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				
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	9 866,00	5 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	5 000,00	225 054,00	36 300,00	50 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
2212	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2221	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	20 700,00	20 700,00	20 000,00
2293	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	11 798,00	15 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2310	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 900,00	20 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	42 000,00	33 164,89	35 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	32 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 587,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
2329	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
2339	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3319	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	6 000,00	4 796,00	0,00
3399	5164					Nájemné	6 000,00*	6 000,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	26 000,00	25 608,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	11 500,00*	11 500,00	10 894,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	7 000,00*	7 000,00	1 423,00	0,00
3399	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	6 000,00*	6 000,00	0,00	0,00
3399	5493					Účelové neiniv.transfery fyz.osobám	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3419	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 467,00	5 000,00

Návrh rozpisu 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				
3419	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	500,00	400,00	0,00
3419	5175				Pohoštění	0,00*	2 500,00	1 156,00	0,00
3612	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 889,00	5 000,00
3612	5154				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 737,64	25 000,00
3612	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	33 200,00	50 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	100 000,00	232 000,00	227 233,89	50 000,00
3612	6121				Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 168 000,00	36 300,00	50 000,00
3631	5154				Elektrická energie	100 000,00	120 000,00	114 900,00	200 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 284,00	20 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	6130				Pozemky	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	4 157,48	10 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	180 044,39	200 000,00
3722	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	6122				Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	170 000,00	170 000,00	88 887,00	120 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	69 842,00	70 000,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 000,00	35 000,00	23 179,00	35 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	8 411,00	13 000,00
3745	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	614,00	1 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	78,00	3 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	27 285,00	35 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	108 000,00	93 995,00	9 714,00	75 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 123,00	20 000,00
3745	5163				Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5165				Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00	164,00	1 000,00
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	1 145,00	1 144,66	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	18 000,00	32 005,00	32 005,00	18 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	15 000,00	26 805,00	25 804,00	15 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00*	8 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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				
5272	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
5512	5154				Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 600,00	6 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
5512	6121				Budovy, haly a stavby	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	250 000,00	280 000,00	213 762,00	800 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	19 187,00	50 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 777,00	25 000,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	780,00	780,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 953,00	8 953,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	264,00	264,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 389,00	389,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	31 960,00	960,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	88 864,00	100 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 169,10	30 000,00
6171	5154				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 300,00	30 000,00
6171	5161				Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	583,00	3 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 967,30	12 000,00
6171	5165				Nájemné za půdu	500,00*	500,00	0,00	0,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	61 100,00	39 567,00	60 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	20 000,00	32 900,00	32 900,00	35 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	110 000,00	153 000,00	128 745,46	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	15 000,00	11 000,00	0,00	5 000,00
6171	5173				Cestovné	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 399,00	2 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 000,00	3 728,00	5 000,00
6171	6121				Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	257 730,00	500 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	6 000,00*	6 000,00	3 192,80	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>				
6320	5163				Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	900,00	30 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	260 000,00	0,00
6409	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6409	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 000,00	15 000,00	14 400,00	20 000,00
Výdaje CELKEM:						5 600 000,00	5 981 050,00	2 216 374,61	4 173 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 500 000,00	3 500 000,00	-346 434,78	2 130 000,00
Financování CELKEM:			3 500 000,00	3 500 000,00	-346 434,78	2 130 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 137