

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 k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		940 000,00	940 000,00	744 903,96	940 000,00	790 000,00
1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		35 000,00	57 000,00	58 717,87	57 000,00	62 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybitaná srážkou		101 000,00	138 000,00	151 941,01	138 000,00	165 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob		900 000,00	1 050 000,00	1 051 675,22	1 050 000,00	1 065 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce		110 000,00	110 000,00	103 170,00	110 000,00	105 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty		2 100 000,00	2 331 000,00	2 675 642,14	2 331 000,00	2 690 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1341						Poplatek ze psů		5 100,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 400,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		150 000,00	155 000,00	152 136,00	155 000,00	185 000,00
1361						Správní poplatky		400,00	400,00	150,00	400,00	400,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her		29 000,00	31 500,00	41 107,84	31 500,00	45 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí		169 000,00	169 000,00	130 548,73	169 000,00	135 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního		0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního		0,00	18 522,88	18 522,88	18 522,88	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního		0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotac.vzta		70 800,00	70 500,00	64 625,00	70 500,00	70 500,00
4113				90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků		19 000,00	19 000,00	1 200,00	19 000,00	19 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků		224 000,00	224 000,00	253 675,00	224 000,00	255 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků		97 000,00	97 000,00	111 000,00	97 000,00	112 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	3 000,00	670,00	3 000,00	3 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		70 000,00	82 000,00	109 702,85	82 000,00	115 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)		500,00	500,00	458,37	500,00	4 500,00
Příjmy CELKEM:								5 033 800,00	5 761 772,88	5 966 596,87	5 761 772,88	5 834 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1012	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1012	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 443,00	15 000,00	15 000,00
2212	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	2 201,00	8 000,00	8 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	65 000,00	64 738,00	65 000,00	65 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	650 000,00	647 809,00	650 000,00	105 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	65 000,00	6 799,22	65 000,00	65 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	90 000,00	64 854,00	90 000,00	90 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 302,03	15 000,00	15 000,00
2310	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 207,34	15 000,00	15 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	165 000,00	158 077,79	165 000,00	165 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	180 000,00	139 200,00	15 359,74	139 200,00	40 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000,00	36 146,00	36 146,00	36 146,00	37 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	480 000,00	473 189,63	480 000,00	100 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	47 441,35	65 000,00	65 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00
2333	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	19 000,00	18 717,00	19 000,00	19 000,00
2333	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2333	5171					Opravy a udržování	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	13 000,00	7 100,00	13 000,00	13 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00	8 552,00	15 000,00	14 000,00
3399	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 750,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3399	5169					Nákup ostatních služeb	19 000,00	10 000,00	9 278,28	10 000,00	10 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	21 000,00	16 158,00	21 000,00	19 000,00
3399	5194					Věcné dary	32 000,00	32 000,00	21 728,00	32 000,00	30 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	26 500,00	26 500,00	11 000,00	26 500,00	20 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	3 600,00	5 000,00	5 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	89 000,00	97 377,93	89 000,00	102 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	21 000,00	71 832,66	30 832,66	71 832,66	72 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	11 575,28	6 000,00	12 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	131 000,00	196 000,00	120 005,64	196 000,00	160 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	127 000,00	138 000,00	150 228,56	138 000,00	160 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	125 000,00	108 065,00	125 000,00	120 000,00
3745	5137	2021				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 789,00	15 000,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	16 588,00	17 000,00	19 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	210 000,00	179 000,00	29 800,00	179 000,00	120 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 001,00	10 000,00	10 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 375,00	10 000,00	8 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	613 017,00	650 000,00	660 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6112	5026					Odchodné	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	55 176,00	62 000,00	62 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 179,00	10 000,00	10 000,00
6115	5021	98187				Ostatní osobní výdaje	0,00	10 497,00	10 497,00	10 497,00	0,00
6115	5139	98187				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 077,78	3 077,78	3 077,78	0,00
6115	5173	98187				Cestovné	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00
6115	5175	98187				Pohoštění	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	260 000,00	280 000,00	250 594,00	280 000,00	280 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	5 339,00	12 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	22 069,00	45 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	46 000,00	26 322,73	46 000,00	40 000,00
6171	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00
6171	5154					Elektrická energie	28 000,00	32 000,00	34 716,96	32 000,00	40 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	17 000,00	7 060,00	17 000,00	14 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	762,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	44 388,28	28 061,62	44 388,28	38 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	15 000,00	15 000,00	14 128,85	15 000,00	15 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	87 887,00	90 000,00	90 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	11 000,00	16 000,00	13 216,82	16 000,00	16 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	583,00	5 000,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	47 020,00	0,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	48 500,00	70 123,16	65 980,00	70 123,16	69 000,00
6171	6121					Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00	3 185,07	140 000,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 600,00	5 600,00	5 273,80	5 600,00	5 600,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	17 939,00	30 000,00	30 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110 000,00	110 000,00	103 170,00	110 000,00	105 000,00
Výdaje CELKEM:							5 033 800,00	5 761 772,88	3 743 203,08	5 761 772,88	5 834 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-2 223 393,79	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-2 223 393,79	0,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 127