

Návrh rozpojsu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy										
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	515 100,00	515 100,00	491 559,75	580 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22 500,00	40 000,00	41 354,88	55 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	87 500,00	98 500,00	105 590,56	120 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	654 000,00	697 600,00	753 455,07	880 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	63 700,00	63 650,00	65 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 530 000,00	1 902 393,15	2 060 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	11 000,00	10 926,00	11 000,00
1341						Poplatek ze psů	4 100,00	4 100,00	3 560,00	4 000,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	0,00	500,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	175 700,00	172 800,00	149 290,00	177 200,00
1349						Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	2 900,00	2 850,00	0,00
1361						Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	350,00	2 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	20 500,00	22 600,00	29 561,43	30 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	445 648,82	550 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	0,00	9 400,00	0,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	12 500,00	12 495,00	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.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotaç.vzta	70 800,00	70 500,00	64 625,00	74 900,00
4116				13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 000,00*	80 000,00	10 312,00	0,00
4122				00363		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
4122				00551		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	20 440,00	35 000,00
2310	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	3 600,00	3 600,00	1 800,00	3 600,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	100,00	1,00	100,00
2310	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 900,00*	3 900,00	0,00	0,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00*	100,00	0,00	0,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	15 000,00	14 826,00	10 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 800,00	16 800,00	10 000,00	4 800,00
3392	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 600,00	4 600,00	4 283,00	4 600,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	15 000,00	9 443,00	10 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	2 850,00	3 000,00
3613	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00*	500,00	0,00	0,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a	3 000,00	3 000,00	1 640,00	3 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	22 000,00	22 129,20	22 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	54 700,00	54 700,00	54 146,00	54 700,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy										
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00
3639	2324					Přijaté nekapiálové příspěvky a náhrady	10 000,00	26 700,00	11 413,00	10 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	5 500,00	10 200,00	10 125,00	10 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 700,00	60 700,00	49 567,00	62 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	52,00	100,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků-traktor	6 500,00	6 500,00	3 472,00	6 500,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	1 650,00	500,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	9 400,00	9 400,00	5 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300,00	7 700,00	7 569,00	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	124,53	300,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	370 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 885 900,00	4 246 200,00	4 819 952,39	4 886 800,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1032	5169					Nákup ostatních služeb	33 000,00	50 000,00	38 434,20	40 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	193 000,00	192 241,00	110 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	23 000,00	23 000,00	22 900,00	23 100,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
2310	5154					Elektrická energie	32 100,00	80 500,00	80 211,00	70 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	24 200,00	24 200,00	14 871,00	24 200,00
2310	5171					Opravy a udržování	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5141	2321				Úroky vlastní	120 000,00	120 000,00	100 081,09	120 000,00
2321	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00*	500,00	500,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	13 500,00	12 500,00	14 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 800,00	3 076,00	5 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00	2 288,00	3 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 800,00	4 800,00	4 797,00	5 400,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	700,00	638,00	700,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	7 000,00	6 500,00	18 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	295,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 500,00	1 691,00	2 500,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	5 879,63	6 000,00
3341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	540,00	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	0,00*	5 000,00	0,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00
3392	5151					Studená voda	500,00	1 900,00	1 881,00	1 900,00
3392	5153					Plyn	10 000,00	28 100,00	25 860,00	28 000,00
3392	5154					Elektrická energie	33 300,00	52 100,00	51 734,00	40 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	125 000,00	4 300,00	0,00	4 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	30 000,00	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	4 380,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	54 000,00	40 000,00	70 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	25 000,00	18 738,00	25 000,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	6 400,00	7 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3613	5154					Elektrická energie	2 200,00	3 200,00	3 149,00	3 000,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje										
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3631	5154					Elektrická energie	53 000,00	109 000,00	108 046,00	100 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	9 993,52	15 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 900,00	0,00	1 000,00
3632	5151					Studená voda	500,00	600,00	525,00	600,00
3633	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	580,80	1 000,00
3639	5151					Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 175,00	1 500,00
3639	5153					Plyn	28 400,00	70 800,00	65 247,00	70 000,00
3639	5154					Elektrická energie	8 800,00	16 200,00	15 392,00	13 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
3639	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
3639	5213			00363		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
3639	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	5 800,00	5 767,20	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3699	6121	2019				Budovy, haly a stavby	900 000,00	334 000,00	141 900,00	1 000 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 212,44	30 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	375 000,00	375 000,00	341 268,16	375 000,00
3722	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00	100,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	454 900,00	434 428,00	625 000,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	15 000,00*	6 600,00	6 509,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	15 600,00	1 900,00	10 000,00
3745	5031					Povinné pojištění na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	95 000,00	114 100,00	107 740,68	155 000,00
3745	5031			13101		Povinné pojištění na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 800,00*	1 700,00	1 615,00	0,00
3745	5032					Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	42 500,00	39 100,00	56 500,00
3745	5032			13101		Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	700,00*	600,00	586,00	0,00
3745	5038					Povinné pojištění na úrazové pojištění	2 000,00	2 500,00	2 052,75	2 600,00
3745	5038			13101		Povinné pojištění na úrazové pojištění	500,00*	0,00	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 600,00	3 700,00	3 625,00	8 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	80 500,00	73 509,59	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	35 700,00	33 485,99	43 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	60 500,00	57 119,00	61 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů-POV	6 000,00	6 000,00	3 902,00	6 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	500,00*	500,00	250,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	57 200,00	52 997,00	55 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	3 500,00	39 500,00	35 861,73	40 000,00
3745	5173					Cestovné	500,00*	500,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3745	5175					Pohoštění	1 500,00	2 300,00	1 479,00	2 500,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	14 000,00	13 941,00	0,00
3745	5424			13101		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	1 700,00	1 602,00	0,00
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 598,00	2 500,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00	2 000,00	1 927,00	2 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 200,00	32 559,89	30 000,00
5512	5137			00551		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 300,00	10 202,23	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	4 500,00	12 700,00	12 673,00	12 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00*	300,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	3 500,00	3 410,68	3 500,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	10 000,00	2 940,00	10 000,00
5512	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené OSH příspěvěk	500,00	500,00	0,00	500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	325 000,00	293 024,00	360 000,00
6112	5026					Odhodné	0,00*	78 400,00	0,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	26 396,00	33 600,00
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	5 000,00	5 000,00	1 988,00	10 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	18 000,00	14 938,00	0,00
6115	5137			98187		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 800,00	0,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 700,00	3 278,70	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	0,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	2 000,00	0,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	1 000,00	924,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 500,00	1 440,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	210 000,00	183 584,00	210 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	13 000,00	11 000,00	12 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	46 800,00	51 400,00	45 530,32	51 600,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 800,00	18 900,00	16 525,00	19 200,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	853,25	1 500,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 543,00	10 000,00
6171	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00*	18 000,00	17 700,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	9 515,63	15 000,00
6171	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	606,00	1 000,00
6171	5153					Plyn-OU	16 500,00	34 500,00	27 202,00	34 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje										
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5154					Elektrická energie	20 000,00	27 500,00	27 418,00	25 000,00
6171	5161					Služby pošt	2 500,00	2 500,00	869,00	2 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	901,00	2 500,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 690,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	40 000,00	40 000,00	32 283,13	40 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	15 700,00	1 560,00	15 700,00
6171	5171					Opravy a udržování	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	4 000,00	3 070,00	4 000,00
6171	5194					Věcné daty-morasecké list	10 000,00	10 000,00	7 792,40	12 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6 500,00	7 200,00	7 115,22	7 500,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	63 000,00	35 300,00	27 000,00	30 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	23 200,00	23 200,00	13 160,00	23 200,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	4 918,20	6 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů kanalizace	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00
6320	5163				2321	Služby peněžních ústavů	22 000,00	23 000,00	20 377,00	23 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	370 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	60 000,00	63 700,00	63 650,00	65 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 000,00*	8 000,00	7 916,64	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6409	5904					Převody dorněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	7 100,00	7 043,40	0,00
Výdaje CELKEM:							3 885 900,00	4 257 900,00	3 665 518,47	4 886 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	420 000,00	431 700,00	-889 645,01	420 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-420 000,00*	-420 000,00	-264 788,91	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.-prostředků	0,00	0,00	0,00	-420 000,00
Financování CELKEM:			0,00	11 700,00	-1 154 433,92	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 178