

Návrh 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				
					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	604 000,00	604 000,00	539 375,81	750 000,00
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	27 000,00	59 449,27	45 799,35	48 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	103 000,00	141 000,00	112 951,85	157 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů právnických osob	770 000,00	920 000,00	863 488,55	1 050 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	0,00	338 580,00	338 580,00	100 000,00
	1122				Příjem z daně z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	1 922 256,23	2 500 000,00
	1211				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0,00*	2 708,40	2 708,40	0,00
	1334				Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00
	1341				Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	3 430,00	5 000,00
	1342				Příjem z poplatku ze vstupného	10 000,00	67 000,00	56 248,00	20 000,00
	1344				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	143 000,00	143 000,00	134 333,00	143 000,00
	1345				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	200,00	111,60	0,00
	1349				Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
	1361				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	33 349,20	25 561,48	30 000,00
	1381				Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	314 741,83	350 000,00
	1511				Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	15 201,53	15 201,53	0,00
	4111		98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4111		98187		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00*	70 500,00	70 500,00	0,00
	4112				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	87 542,00	87 542,00	0,00
	4116		13101		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	220 000,00	220 000,00	0,00
	4222		00711		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	177 000,00	168 482,00	170 000,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	15 400,00	12 716,00	10 000,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 000,00	17 000,00	8 640,00	10 000,00
3612	2111				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	377 000,00	377 000,00	316 875,00	377 000,00
3612	2132				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 010,00	761,00	1 000,00
3613	2111				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	82 000,00	88 000,00	82 006,88	82 000,00
3613	2132				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	1 210,00	1 210,00	0,00
3639	2119				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	149 000,00	149 000,00	46 280,00	149 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	966 046,00	755 040,00	250 000,00
3639	2132				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	4 350,00	4 350,00	3 000,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	30 307,93	45 000,00
3727	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	7 000,00	6 256,00	5 000,00
6171	2111				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	1 750,00	1 750,00	0,00
6171	2329				Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	254,66	1 000,00
6310	2141								

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	81 748,00	81 748,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	338 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	40 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							5 191 000,00	7 125 044,40	6 683 357,10	6 265 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	1 880,00	15 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 776,95	10 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	57 686,75	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	674 055,40	671 657,46	10 000,00
2219	6121					Stavby	1 000 000,00	935 854,00	133 705,67	1 000 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	51 860,00	60 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 604,00	20 000,00
2310	5141					Úroky vlastní	43 500,00	43 500,00	43 438,65	40 000,00
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 400,25	40 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	210 000,00	200 304,22	150 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	455,00	20 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	170 000,00	27 417,00	100 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	6121					Stavby	100 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3111	5321	6005				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	2 400,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3326	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 549,33	6 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	19 042,50	30 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	58 000,00	57 718,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	32 000,00	30 774,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	15 175,00	30 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	6 000,00	30 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5141					Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	18 495,50	25 000,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	300 000,00	200 000,00	166 697,00	300 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	100 000,00	43 690,00	20 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	76 000,00	72 238,60	50 000,00
3613	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 593,44	2 500,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	19 883,00	20 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	193 184,00	200 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	51 280,05	90 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 235,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 526,00	40 000,00
3639	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	922,95	3 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	105 000,00	98 038,00	30 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 100,00	3 100,00	0,00	3 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	215 280,50	300 000,00
3741	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	17 974,00	17 974,00	0,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	62 703,00	62 703,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	215 000,00	214 860,00	300 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	4 459,00	4 459,00	0,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	15 551,00	15 551,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 618,00	1 618,00	0,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 643,00	5 643,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	86 508,02	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	311 500,00	302 677,77	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	46 000,00	40 963,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	360 000,00	117 692,45	50 000,00
3745	5169			00435		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	197 000,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	12 680,00	10 000,00
3745	5424				13101	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	3 645,00	3 645,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	350 000,00	218 295,00	400 000,00
4351	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	4 000,00	6 100,00	4 602,64	7 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 037,00	7 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 750,00	1 750,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 980,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	0,00	4 000,00
6112	5019					Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	627 000,00	827 000,00	521 295,00	630 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	128 000,00	128 000,00	106 540,00	130 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	46 912,00	58 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 690,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	10 755,00	25 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	1 376,00	1 376,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 507,00	14 507,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	466,00	466,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	7 931,27	7 931,27	0,00
6115	5151			98187		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	80,23	80,23	0,00
6115	5153			98187		Plyn	0,00*	550,00	550,00	0,00
6115	5154			98187		Elektrická energie	0,00*	500,00	500,00	0,00
6115	5168			98187		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00*	2 330,50	2 330,50	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	1 965,00	1 965,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 440,00	1 440,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	140 000,00	160 000,00	133 635,00	200 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	1 000,00	1 000,00	540,00	500,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	7 859,80	8 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	20 000,00	19 456,80	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	7 000,00	440,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	121 423,89	180 000,00
6171	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	7 405,06	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 498,42	40 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	1 600,00	6 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 202,00	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 595,50	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	1 800,00	2 000,00	1 943,00	2 000,00
6171	5164					Nájemné	15 000,00*	15 000,00	12 100,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	40 000,00	30 205,23	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	25 362,00	40 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	105 000,00	97 747,06	110 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	360 000,00	200 000,00	109 070,00	200 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	268,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 839,00	4 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 969,56	3 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5321	6005				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	3 600,00	0,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 120,00	0,00	35 000,00
6171	5329	6151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	29 620,00	0,00
6171	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	500,00	0,00
6171	6121					Stavby	0,00*	506 000,00	26 015,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 898,48	8 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 000,00	28 774,00	30 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	228 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	150 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	140 000,00	116 198,00	120 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	338 580,00	338 670,00	100 000,00
Výdaje CELKEM:							6 599 000,00	8 820 898,40	5 834 321,50	6 250 600,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	2 000 000,00	2 287 854,00	-302 121,10	609 600,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-592 000,00	-592 000,00	-546 914,50	-624 000,00
Financování CELKEM:			1 408 000,00	1 695 854,00	-849 035,60	-14 400,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 167