

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 145 495,52	1 300 000,00	1 300 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	103 780,49	40 000,00	40 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	140 000,00	140 000,00	230 710,44	140 000,00	140 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 100 000,00	1 743 455,31	1 100 000,00	1 200 000,00
1122						Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	152 380,00	152 380,00	152 380,00	150 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	3 964 912,62	2 800 000,00	2 800 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	301 381,20	0,00	0,00
1335						Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	6 007,72	0,00	0,00
1337						Poplatek za komunální odpad	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341						Poplatek ze psů	13 000,00	13 000,00	11 800,00	13 000,00	12 000,00
1342						Poplatek z pobytu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 666 014,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	350 000,00	418 483,00	350 000,00	400 000,00
1361						Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	22 000,00	22 000,00	56 007,09	22 000,00	22 000,00
1382						Příjem z zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00
1511						Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	835 906,15	700 000,00	700 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	605,00	9 400,00	0,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	26 024,47	26 024,47	26 024,47	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	15 633,00	32 000,00	0,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00
4116				13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	103 070,00	103 070,00	103 070,00	0,00
4216				170529524		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	437 267,28	437 267,28	437 267,28	0,00
4222				00812		Investiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	328 908,00	328 908,00	328 908,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	162 800,00	10 000,00	50 000,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00
2212	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	31 023,10	0,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	195 716,00	50 000,00	180 000,00
6112	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (iž nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy		org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	85 436,00	25 000,00	25 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	18 000,00	0,00	44 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	147,06	1 000,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:							7 637 000,00	8 805 649,75	12 274 291,86	8 805 649,75	8 065 000,00



Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1019	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	170 000,00	166 647,25	170 000,00	0,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	165 000,00	160 246,75	165 000,00	100 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1031	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 420 000,00	866 730,55	1 420 000,00	600 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	47 000,00	29 433,25	47 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 150,95	50 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	86 850,17	90 000,00	40 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	905 000,00	898 789,21	905 000,00	20 000,00
2212	6121			00812		Stavby	0,00	328 908,00	163 101,95	328 908,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	48 847,70	50 000,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	89 000,00	88 853,93	89 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	330 000,00	327 607,50	330 000,00	0,00
2292	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	27 257,91	30 000,00	0,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	51 000,00	50 400,00	51 000,00	100 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	118 000,00	104 846,50	118 000,00	118 000,00
2339	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	726,00	1 000,00	0,00
2339	5171					Opravy a udržování	0,00	250 500,00	250 238,31	250 500,00	500 000,00
2339	6121					Stavby	0,00	184 000,00	163 267,70	184 000,00	1 500 000,00
2339	6121			170529524		Stavby	0,00	437 267,28	437 267,28	437 267,28	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	210 000,00	201 181,00	210 000,00	280 972,00
3314	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 970,00	3 000,00	3 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3314	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 600,00	15 000,00	10 000,00
3319	5175					Pohoštění	0,00	3 000,00	2 118,00	3 000,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	110,00	1 000,00	1 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	52 000,00	51 704,00	52 000,00	50 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	36 000,00	26 706,08	36 000,00	40 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	871,20	8 000,00	10 000,00
3412	5151					Studená voda	2 000,00	7 000,00	6 744,00	7 000,00	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 k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3412	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	-17 204,44	10 000,00	40 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 993,00	50 000,00	50 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	515 000,00	514 009,95	515 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	24 890,00	30 000,00	30 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	822,00	1 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	57 720,70	60 000,00	60 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3632	5154					Elektrická energie	200 000,00	15 000,00	3 250,00	15 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 840,00	5 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	834 000,00	797 381,02	834 000,00	600 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	6 229,00	100 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	250 000,00	56 312,12	250 000,00	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 477,00	50 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	996 000,00	857 875,19	996 000,00	700 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	600 000,00	52 000,00	51 421,34	52 000,00	50 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	29 544,00	30 000,00	0,00
4221	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	4 000,00	3 425,00	4 000,00	0,00
4222	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	40 600,00	24 057,00	40 600,00	0,00
4222	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	75 182,00	75 182,00	75 182,00	0,00
4222	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	942,84	729,00	942,84	0,00
4222	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	11 000,00	178,00	11 000,00	0,00
4222	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	19 439,00	19 439,00	19 439,00	0,00
4222	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	122,00	3 000,00	0,00
4222	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 449,00	8 449,00	8 449,00	0,00
4324	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	18 340,00	20 000,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	8 610,00	9 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 410,00	3 000,00	6 028,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	5 389,99	6 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	127 000,00	121 275,00	127 000,00	20 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00	3 000,00	2 453,00	3 000,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	17 000,00	16 480,00	17 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00	806 000,00	805 603,00	806 000,00	850 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	131 615,00	150 000,00	120 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023		
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Návrh rozpočtu 2023		
6112	5032					Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	65 522,00	65 000,00	
6112	5173					Cestovné	0,00	20 000,00	15 258,00	15 000,00	
6115	5021		98187			Ostatní osobní výdaje	0,00	30 560,00	14 193,00	30 560,00	
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	285,00	500,00	
6115	5173					Cestovné	0,00	500,00	363,00	500,00	
6115	5175					Pohoštění	0,00	3 600,00	2 675,00	3 600,00	
6115	5175		98187			Pohoštění	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
6118	5137		98008			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 400,00	605,00	9 400,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců prac.pom. výjma zaměst.na služ. místech	250 000,00	295 000,00	294 618,00	295 000,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	146 000,00	145 969,00	146 000,00	
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	65 000,00	55 854,00	65 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	36 500,00	36 403,00	36 500,00	
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 613,00	3 000,00	
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	4 000,00	3 528,00	4 000,00	
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	490,00	1 000,00	
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	100 000,00	80 733,29	100 000,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	405 000,00	126 558,33	405 000,00	
6171	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	305,00	2 000,00	
6171	5154					Elektrická energie	90 000,00	110 000,00	108 387,75	110 000,00	
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 384,00	3 000,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	19 616,49	30 000,00	
6171	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 258,74	20 000,00	
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	32 000,00	30 330,33	32 000,00	
6171	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	306 400,00	221 160,34	306 400,00	
6171	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	241 000,00	240 972,70	241 000,00	
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	16 000,00	15 591,35	16 000,00	
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 317,00	5 000,00	
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	30 081,63	12 718,00	30 081,63	
6171	6121					Budovy, haly a stavby	500 000,00	600 000,00	596 013,36	600 000,00	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	130,00	2 000,00	
6310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	152 380,00	152 380,00	152 380,00	
Výdaje CELKEM:							7 637 000,00	12 805 649,75	10 659 457,74	12 805 649,75	8 065 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	666 699,10	4 666 699,10	-948 135,02	4 666 699,10	0,00
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-666 699,10	-666 699,10	-666 699,10	-666 699,10	0,00
Financování CELKEM:							0,00	4 000 000,00	-1 614 834,12	4 000 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 145

