

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet K 12/2022	Skutečnost K 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
	1111					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	476 000,00	476 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	20 000,00	30 924,45
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	60 000,00	79 926,91
	1121					Daň z příjmů práv.osob	492 000,00	552 837,12
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obec	80 000,00	80 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 379 000,00	1 408 100,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	75 000,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	2 900,00	3 050,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	81 500,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	2 000,00
	1381					Daň z hazardních her	17 000,00	21 650,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	9 400,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	48 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	70 500,00	70 500,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	1 000 000,00
	4222			00120		Investiční přijaté transfery od kraje	6 000,00	6 000,00
	1012	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00
	1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	170 000,00
	2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	154 024,00
	3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 270,00
	3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00
	3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	4 901,00
	3632	2111				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	4 000,00
	3639	3112				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	1 472,00
	3725	2324				Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	107 500,00
	3729	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobn. dlouhodobého majetku	25 000,00	20 263,00
	3745	2111				Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn. dlouhodobého majetku	1 000,00	0,00
	3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	0,00
	6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	800,00
	6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	347,00
	6310	2141				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	2 000,00	2 000,00
	6310	2142				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	317,43
	6330	4134				Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 000,00	0,00
						Převody z rozpočtových účtů	85 000,00	85 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy					Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ ZJ	Název				
Příjmy CELKEM:					3 495 900,00	4 851 701,79	4 528 736,31	4 851 701,79	4 126 500,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet K 12/2022	Skutečnost K 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
1012	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00
1012	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00
1012	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00
1012	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00
1012	5167					Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00
1012	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
1012	5171					Nákup a udržování	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 700,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00
2219	5169					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 500,00
2219	5171					Nákup ostatních služeb	0,00	22 276,10
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00
2219	6121					Stavby	20 000,00	20 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	7 000,00	7 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	30 096,41
2310	5154					Elektrická energie	60 000,00	15 955,22
2310	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	5 985,87
2310	5171					Opravy a udržování	18 000,00	17 034,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00	1 650,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	47 955,69
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	12 000,00	11 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	2 237,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600,00	540,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	8 712,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 311,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	4 969,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4 450,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00
3399	5171					Opravy a udržování	25 000,00	15 113,00
3399	5175					Pohoštění	12 000,00	9 599,00
3419	5194					Věcné dary	5 000,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
3419	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00
3419	5194					Věcné dary	2 000,00	2 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00
3421	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00
3429	6121					Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 950 000,00
3429	6121			00120		Stavby	0,00	1 000 000,00
3613	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00
3613	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	250,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00
3639	6130					Pozemky	9 995,00	9 995,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00
3725	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	100 000,00	100 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.pojistku zamě	26 000,00	26 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 179,81
3745	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	879,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 895,00
								100 000,00

Návrh rozpojsu 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	Očkávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 678,65	50 000,00	50 000,00
3749	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	9 400,00	40 000,00	40 000,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	21 005,62	25 000,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 537,96	10 000,00	40 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
5512	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 598,00	3 000,00	3 000,00
5512	5194					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5329					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	690 000,00	690 000,00	437 207,00	690 000,00	555 000,00
6112	5023					Odhodné	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6112	5026					Povinné pojistné na veřejné zd	49 500,00	49 500,00	31 778,00	49 500,00	50 000,00
6112	5032					Ostatní osobní výdaje	0,00	19 961,00	19 961,00	19 961,00	0,00
6115	5021					Nákup materiálu jinde nezařazený	98187	867,33	867,33	867,33	0,00
6115	5021					Cestovné	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
6115	5032					Pohoštění	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	216 000,00
6115	5173					Ostatní zaměstnanců v pracovním	245 000,00	245 000,00	185 499,00	245 000,00	15 000,00
6115	5175					Platy zaměstnanců v pracovním	15 000,00	15 000,00	4 155,00	15 000,00	57 000,00
6171	5011					Ostatní osobní výdaje	59 800,00	59 800,00	45 909,00	59 800,00	20 000,00
6171	5021					Povin.pojistné na soc.zab.a př	20 700,00	20 700,00	16 661,00	20 700,00	20 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	5 000,00	5 000,00	845,00	5 000,00	3 000,00
6171	5038					Ostatní povinné pojistné hraze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	11 990,00	100 000,00	50 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	30 473,66	40 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	108 300,00	108 258,57	108 300,00	120 000,00
6171	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	16 972,68	40 000,00	40 000,00
6171	5154					Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	2 112,00	2 500,00	3 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 450,00	10 436,19	10 450,00	15 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	35 062,00	35 062,00	35 062,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	121 044,50	150 000,00	150 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 495,20	30 000,00	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování					

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
6171	5172					Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 766,00	10 000,00	15 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5194					Věcné dary	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6171	5321	4066				Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00
6171	5361					Nákup kořalků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 791,00	10 000,00	10 000,00
6310	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 300,00	3 600,00	3 348,00	3 600,00	3 600,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	24 936,00	30 000,00	30 000,00
6330	5348					Převody do vlastních pokladny	40 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00
6409	5329				035	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00
6409	5329	4090				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	22 570,94	22 570,94	22 570,94	25 000,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	1 525 000,00	1 105 526,30	0,00	1 105 526,30	275 232,00
6409	6349	4090				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	50 901,22	50 901,22	50 901,22	0,00
Výdaje CELKEM:							6 995 900,00	8 351 701,79	4 075 004,06	8 351 701,79	6 196 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023			
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	3 500 000,00	3 500 000,00	-453 732,25	3 500 000,00	2 070 000,00
Financování CELKEM:				3 500 000,00	3 500 000,00	-453 732,25	3 500 000,00	2 070 000,00			

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 162