

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 fyzických osob placená plátcí	700 000,00	576 500,00	546 236,82	576 500,00	680 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	50 000,00	43 359,91	50 000,00	50 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110 000,00	120 000,00	112 178,06	120 000,00	130 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	730 000,00	796 000,00	775 391,51	796 000,00	810 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	60 000,00	47 310,00	60 000,00	70 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	2 000 000,00	1 977 949,88	2 000 000,00	2 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	24 000,00	18 675,60	24 000,00	24 000,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	3 135,00	5 000,00	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	150 000,00	170 000,00	162 125,00	170 000,00	170 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	30 000,00	35 000,00	30 282,09	35 000,00	35 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	500 000,00	484 000,00	449 315,37	484 000,00	490 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	14 166,00	14 165,60	14 166,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 500,00	64 900,00	70 500,00	70 500,00
	4116			13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	96 000,00	58 077,00	96 000,00	0,00
1069	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	41 273,00	50 000,00	50 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	196 303,00	200 000,00	200 000,00
2310	2310					Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3319	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	10 000,00	6 494,00	10 000,00	10 000,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3619	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
3619	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	55 000,00	50 600,00	55 000,00	55 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	26 369,00	50 000,00	50 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	18 900,00	7 140,00	18 900,00	20 000,00
3745	3111					Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00
6171	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2022</i>	<i>Skutečnost k 12/2022</i>	<i>Očekávané plnění 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	19 900,00	219,00	19 900,00	20 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100,00	3,00	100,00	100,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	971,09	2 000,00	2 000,00
Příjmy CELKEM:							4 677 800,00	5 016 066,00	4 723 473,93	5 016 066,00	5 011 100,00

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					
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	14 000,00	13 600,00	14 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	175 000,00	285 000,00	283 140,00	285 000,00	4 760 100,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2292	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	41 300,00	41 295,40	41 300,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5151					Studená voda	200 000,00	183 700,00	182 439,50	183 700,00	200 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	500 000,00	327 500,00	327 216,00	327 500,00	150 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	810 000,00
2329	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2329	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 000,00	720,00	6 000,00	6 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	4 000,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3319	5175					Pohoštění	5 000,00	17 000,00	14 389,00	17 000,00	30 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	13 000,00	12 741,30	13 000,00	15 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	12 000,00	10 118,00	12 000,00	25 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	6 000,00	2 589,00	6 000,00	6 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	150 800,00	17 300,00	10 111,50	17 300,00	10 000,00
3392	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	34 000,00	33 796,00	34 000,00	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 290,00	15 000,00	30 000,00
3399	5194	4				Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3399	5222	3399				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
3419	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	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					
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	9 000,00	7 581,00	9 000,00	5 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	450 000,00	321 953,47	450 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	210 874,27	250 000,00	300 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	98 000,00	90 856,00	98 000,00	10 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	164 000,00	139 146,00	164 000,00	180 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	7 000,00	5 681,00	7 000,00	12 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	3 000,00	2 451,00	3 000,00	6 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3745	5132	1				Ochranné pomůcky	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
3745	5132	4				Ochranné pomůcky	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	10 000,00	3 028,00	10 000,00	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	25 000,00	8 781,69	25 000,00	30 000,00
3745	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00
3745	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	60 000,00	59 339,20	60 000,00	90 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	3 025,00	5 000,00	10 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	80 000,00	52 070,00	51 084,87	52 070,00	62 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5222	5512				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5519	5321	4092				Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	563 000,00	483 493,00	563 000,00	563 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	60 000,00	43 729,00	60 000,00	85 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	11 570,00	15 000,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	7 000,00	1 200,00	7 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	600 000,00	794 166,00	1 403,00	794 166,00	850 000,00

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					
6171	5011	11				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	421 527,00	0,00	0,00
6171	5011	12				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	331 986,00	0,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	35 000,00	30 135,00	35 000,00	110 000,00
6171	5021	15				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	90 000,00	14 978,00	90 000,00	132 000,00
6171	5031	11				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	21 473,00	0,00	0,00
6171	5031	12				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	39 631,00	45 000,00	57 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	5 000,00	3 367,00	5 000,00	10 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	105 000,00	82 135,50	105 000,00	85 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	50 000,00	38 108,00	50 000,00	60 000,00
6171	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00
6171	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00
6171	5153					Plyn	80 000,00	195 000,00	31 876,00	195 000,00	195 000,00
6171	5153		30			Plyn	0,00	0,00	135 743,00	0,00	0,00
6171	5153		44			Plyn	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
6171	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	137 411,00	150 000,00	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 208,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 013,74	20 000,00	20 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	8 000,00	6 882,00	8 000,00	8 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	7 000,00	3 900,00	7 000,00	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	135 000,00	131 355,35	135 000,00	140 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	10 000,00	7 677,00	10 000,00	15 000,00
6171	5172					Programové vybavení	2 000,00	11 000,00	10 283,00	11 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	8 000,00	13 000,00	10 278,00	13 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 851,00	5 000,00	15 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	1 000,00	17 000,00	15 728,00	17 000,00	15 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	750,00	1 000,00	1 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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					
6171	5901					Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6173	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6173	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	5 000,00	1 175,20	5 000,00	20 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	47 310,00	47 310,00	47 310,00	47 000,00
6402	5364			00471		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	11 519,00	0,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6409	5229					Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
6409	5329					Ost. neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6409	5329	4122				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	9 320,00	10 320,00	9 320,00	10 000,00
Výdaje CELKEM:							4 677 800,00	5 016 066,00	4 298 451,99	5 016 066,00	15 011 100,00

Návrh 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 bankovních účtech	0,00	0,00	-425 021,94	0,00	10 000 000,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-425 021,94	0,00	10 000 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 161