

Návrh rozpisu 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			
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	549 000,00	549 000,00	502 316,64
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 000,00	49 492,97	42 815,26
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	90 000,00	106 000,00	105 598,29
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	700 000,00	809 000,00	808 133,13
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 758 000,00	1 796 000,00	1 795 267,50
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 600,00	5 600,00	5 558,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	0,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00*	2 100,00	2 100,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	287 100,00	287 100,00	279 225,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	1 620,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	21 000,00	24 222,99	24 159,03
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	119 559,00	122 559,00	122 476,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	14 259,87	13 761,38
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	11 836,46
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00*	101 000,00	84 170,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 800,00	33 450,00	33 450,00
	4122			00601		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	50 000,00	50 000,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	100,00	100,00
2141	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	2 250,00	2 250,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	5 900,00	5 900,00
3399	2321			00601		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	12 924,00	12 924,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	168 000,00	168 000,00	129 500,00
3726	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46 000,00	46 000,00	27 329,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00*	25 551,00	25 512,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 100,00	7 100,00	6 400,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	78 000,00	78 000,00	16 750,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	50 333,00	50 333,00
6171	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00*	19 154,00	19 154,00
6310	2141					Příjem z úroků	50,00	50,00	0,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	18 146,00	18 146,00	0,00
6409	2223					Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00*	2 809,00	2 809,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 455,00*	12 455,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 922 310,00	4 435 056,83	4 181 447,69
									6 553 050,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2141	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 356,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 400,00	25 842,58	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	44 967,23	500 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	5 128,00	5 128,00	6 000,00
2310	6121					Stavby	0,00*	3 993 736,02	921 546,02	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	21 145,96	21 145,96	20 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 437,00	5 000,00
3399	5139			00601		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 110,00	5 110,00	0,00
3399	5151			00601		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	1 638,51	1 638,51	0,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 000,00	580,00	0,00
3399	5161					Poštovní služby	0,00*	1 900,00	1 900,00	0,00
3399	5167			00601		Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 940,00	2 940,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 940,70	24 612,00	20 000,00
3399	5169			00601		Nákup ostatních služeb	0,00*	88 235,00	88 235,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	5 000,00	3 188,00	5 000,00
3399	5175			00601		Pohoštění	0,00*	2 985,00	2 985,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	15 000,00	10 083,45	25 000,00
3399	5194			00601		Výdaje na věcné dary	0,00*	7 853,79	7 853,79	0,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	0,00	1 137,40	1 137,40	1 200,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	94 576,39	250 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 458,00	5 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	240,00	240,00	3 000,00
3632	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 805,00	1 000,00
3632	5164					Nájemné	0,00*	1 200,00	1 200,00	0,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 786,97	60 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
3633	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3669	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	555 000,00	555 000,00	522 312,49	700 000,00
3724	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	7 148,28	7 095,44	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 643,00	4 643,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 039,00	8 997,00	7 500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	80 950,00	80 685,00	100 000,00
3745	5175					Pohoštění	957,00*	957,00	0,00	0,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5462	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	372 000,00	371 600,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 236,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	-550,03	20 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	22 500,00	22 060,00	15 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	19 256,00	25 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	8 712,00	8 712,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 600,00	3 600,00	2 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	21 900,00	21 820,00	5 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00*	50,00	50,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	502 503,04	612 000,00
6112	5173					Cestovné	0,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	636,46	636,46	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	230 000,00	261 000,00	260 103,96	250 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 300,00	69 210,00	68 204,00	60 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00*	1 000,00	853,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	10 563,00	20 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	29 363,54	17 225,00	100 000,00
6171	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	54 635,54	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 400,00	80 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	799,00	799,00	0,00	1 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 028,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	19 527,84	35 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	20 819,00	20 819,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	21 000,00	21 000,00	8 408,00	21 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	11 189,00	14 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	19 597,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	181 412,72	46 711,12	60 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	33 771,00	100 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	13 000,00*	13 000,00	0,00	0,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 683,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 076,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	1 050,00	0,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	485,00	1 000,00
6171	5219					Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	12 000,00*	12 000,00	0,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	23 640,00	23 640,00	1 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 500,00	22 000,00	22 000,00	5 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	12 500,00	12 500,00	2 000,00
6171	5361					Nákup kolků	456,00	456,00	0,00	500,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	6 210,00	6 210,00	0,00
6171	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	20 346,20	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	7 625,00	30 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	123 398,00	123 398,00	53 648,00	62 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	818 000,00	296 690,00	296 626,63	2 671 450,00
Výdaje CELKEM:							3 922 310,00	8 186 824,38	3 965 288,99	6 553 050,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování					
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	3 751 767,55	-216 158,70
Financování CELKEM:			0,00	3 751 767,55	-216 158,70

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 129