

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	1 000 000,00	1 677 800,00	1 021 766,39	1 200 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	134 700,00	84 939,43	150 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	180 000,00	230 000,00	209 495,04	250 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 800 000,00	1 603 667,77	1 600 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	500 000,00	500 000,00	98 230,00	200 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	2 311 700,00	3 911 700,00	3 560 700,03	4 060 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	30 000,00	35 000,00	34 956,60	30 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 300,00	6 300,00	7 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	260 000,00	280 000,00	275 850,00	280 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	1 630,00	4 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	45 000,00	65 000,00	47 947,98	50 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	271 359,80	350 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	27 900,00	27 847,46	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	120 800,00	120 800,00	100 700,00	125 000,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	126 000,00	110 000,00	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 000,00	13 300,00	13 215,00	12 000,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	58 000,00	61 900,00	61 785,00	58 000,00
	4122			00221	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	70 000,00	59 769,00	0,00
	4122			00331	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	49 000,00	49 000,00	0,00
2339	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3111	2122				Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 000,00	45 800,00	34 834,00	45 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600,00	5 600,00	355,00	600,00
3314	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	48 000,00	46 000,00	0,00
3341	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	61 743,65	130 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	99 012,00	150 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	4 300,00	4 114,00	0,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	200,00	101,00	0,00
3639	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	1 750 000,00	3 474 500,00	0,00	1 750 000,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00	16 000,00	15 605,00	16 000,00

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				
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	800,00	736,80	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	90 000,00	84 719,48	90 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	4 800,00	25 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 800,00	9 800,00	7 001,56	5 900,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	6 700,00	6 698,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	760 000,00	640 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							8 665 400,00	14 533 600,00	8 676 979,99	10 940 000,00

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				
1070	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	300,00	300,00	0,00
2212	5171				Opravy a udržování	2 400 000,00	2 342 000,00	0,00	2 000 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	95 000,00	25 000,00	13 600,00	95 000,00
2219	5169			00221	Nákup ostatních služeb	0,00*	70 000,00	55 800,00	0,00
2219	5171				Opravy a udržování	0,00*	214 300,00	213 909,25	0,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	25 600,00	51 700,00	51 700,00	52 400,00
2310	5171				Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2310	6121				Stavby	0,00*	1 638 200,00	1 638 157,00	0,00
2329	5171				Opravy a udržování	0,00*	1 800,00	1 768,00	0,00
2329	5329	112			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	669 500,00	694 200,00	694 200,00	700 000,00
3111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	650 000,00	695 600,00	684 834,00	700 000,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3113	5194				Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	700,00	2 000,00
3113	5321	16			Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	26 600,00	26 595,00	27 000,00
3114	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	58 000,00	78 000,00	76 468,00	90 000,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	25 000,00	20 767,00	15 000,00
3314	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5137			00331	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	19 767,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	110 000,00	92 387,00	80 000,00
3314	5139	1			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	30 300,00	30 296,00	0,00
3314	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	12 000,00	10 052,00	10 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
3314	5169	1			Nákup ostatních služeb	0,00*	16 400,00	16 380,00	0,00
3314	5175				Pohoštění	3 000,00	10 300,00	5 878,00	6 000,00
3314	5175	1			Pohoštění	0,00*	20 000,00	2 957,00	0,00
3314	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	23 945,80	40 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 367,00	50 000,00
3319	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5175				Pohoštění	50 000,00	50 000,00	43 993,00	50 000,00
3319	5194				Výdaje na věcné dary	15 000,00	35 700,00	35 614,00	15 000,00
3330	5194				Výdaje na věcné dary	600,00	600,00	0,00	600,00
3341	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 490,70	20 000,00
3419	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 190,00	10 000,00

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				
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	7 500,00	5 810,00	1 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 753,00	40 000,00
3419	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	10 600,00	10 512,00	0,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	3 043,00	30 000,00
3612	5153					Plyn	100 000,00	100 000,00	20 451,30	150 000,00
3612	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	16 760,80	100 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	81 403,58	150 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 964,50	50 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 340,00	10 000,00
3636	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	14 600,00	14 530,00	10 000,00
3636	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 000,00	22 000,00	21 190,00	21 400,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 000,00	80 000,00	73 771,01	50 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	95 000,00	82 212,19	0,00
3639	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 000,00	9 900,00	9 876,86	9 000,00
3639	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	43 000,00	46 200,00	46 176,94	43 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	95 000,00	94 000,00	100 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 000,00	31 000,00	18 296,05	11 000,00
3639	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	25 000,00	20 388,78	0,00
3639	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 000,00	2 500,00	2 449,32	2 000,00
3639	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	11 500,00	11 451,94	10 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	13 000,00	6 640,03	5 000,00
3639	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	11 000,00	7 399,03	0,00
3639	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	900,00	888,82	1 000,00
3639	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	4 200,00	4 156,12	5 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 600,00	25 590,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 427,00	30 000,00
3639	5141					Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	6 477,00	15 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 302,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00*	300,00	226,32	0,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	33 668,00	35 000,00

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			
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 456,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 993,32
3639	5175					Pohoštění	0,00*	5 000,00	655,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	8 943,00
3639	6121					Stavby	0,00*	69 000,00	69 000,00
3639	6130					Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 000,00	22 909,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	316 564,49
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	5 000,00	5 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 000,00	54 465,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	110 000,00	87 037,88
4349	5321					Neinvestiční transfery obcím	84 400,00	84 400,00	84 390,00
4359	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	25 800,00
4359	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00
4359	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 706,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	50 000,00	45 484,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	30 000,00	30 208,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	70 000,00	59 417,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00*	7 400,00	7 366,00
5512	6121					Stavby	0,00	1 929 000,00	64 450,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	640 292,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	140 000,00	119 647,64
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	57 624,00
6112	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	11 000,00	6 321,37
6112	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 400,00	13 400,00
6112	5173					Cestovné	50 000,00	50 000,00	36 536,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	12 000,00	11 875,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 000,00	6 966,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 300,00	2 714,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	2 200,00	2 130,00

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			
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 700,00	1 680,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	23 000,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	0,00	2 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	520 000,00	520 000,00	425 601,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	130 000,00	105 551,27
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	38 306,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	5 000,00	5 000,00	3 284,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	5 000,00	4 931,23
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 534,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	280 500,00	235 639,99
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	4 975,00
6171	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	32 220,00
6171	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 067,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 507,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	10 699,50
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 350,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	41 181,59
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	54 640,71
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	27 700,00	27 700,00
6171	5173					Cestovné	30 000,00	30 000,00	8 845,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	25 000,00	17 360,80
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	600,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00
6221	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	17 000,00	16 940,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	3 379,60
6320	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	15 000,00	11 557,00
6320	5163	1				Služby peněžních ústavů	0,00*	4 100,00	4 096,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	760 000,00	640 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	13 491,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00	98 230,00
6399	5904			00311		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	68 800,00	68 709,24
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 300,00*	5 300,00	5 208,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	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			
Výdaje CELKEM:						8 665 400,00	14 333 600,00	8 239 906,97	10 940 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	0,00	-237 073,02	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Financování CELKEM:			0,00	-200 000,00	-437 073,02	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 187