Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	270 000,00	270 000,00	228 504,47	270 000,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	13 000,00	20 000,00	18 798,90	20 000,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	47 000,00	49 000,00	47 319,51	49 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	385 000,00	385 000,00	361 653,96	385 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	100 000,00	100 000,00	39 520,00	100 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	820 000,00	820 000,00	805 497,43	820 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 200,00*	1 200,00	0,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	2 625,00	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	65 000,00	65 000,00	42 867,00	65 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	480,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her	10 000,00	11 000,00	10 780,53	12 000,00
	1511					Daň z nemovitostí	70 000,00	76 000,00	75 345,28	76 000,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	6 263,29	6 263,29	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 000,00	71 000,00	70 500,00	71 000,00
	4116			13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	6 000,00	0,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	413 126,00	413 126,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	14 870,00	14 867,45	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	69 511,00	69 510,55	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	271 000,00	271 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	20 600,00	100 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	35 493,00	70 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	2 500,00	4 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	29 016,00	29 016,00	35 000,00
3745	2111			13101		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	-3 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**2 077 200,00**	**2 913 986,29**	**2 594 268,37**	**2 108 000,00**

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 115,60	5 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	7 710,00	50 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	0,00	2 000,00	600,00	2 000,00
1031	5175					Pohoštění	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 300,00	1 248,00	1 300,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	8 470,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	85 000,00	84 430,00	50 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	500,00	500,00	600,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 400,00	3 301,00	3 400,00
2310	5154					Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	24 920,00	25 000,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	312,40	1 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	30 000,00	29 520,43	30 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	60 000,00	485 000,00	480 210,51	70 000,00
2310	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	271 000,00	271 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	28 100,00	28 019,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	7 398,00	10 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	773,00	1 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 560,00	6 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00	3 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	20 000,00	13 877,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	0,00	38 000,00	37 572,52	38 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 837,80	15 000,00
3399	5194					Věcné dary	10 000,00	15 300,00	15 271,40	15 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3399	6121					Budovy, haly a stavby	393 200,00	393 200,00	6 750,00	100 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	18 600,00	18 600,00	5 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 490,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	2 000,00	16 000,00	15 911,00	5 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	44 000,00	43 789,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	20 100,00	20 040,73	20 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 400,00	8 376,80	10 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00*	800,00	726,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	148 000,00	147 581,75	100 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 441,87	2 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	77 000,00	76 835,00	40 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 000,00	1 664,82	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 600,00	170 559,10	180 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00	2 600,00	2 560,17	2 600,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	315 330,00	315 330,00	0,00
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	13 600,00	13 092,02	0,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	61 500,00	61 209,98	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	500,00	10 000,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	80 600,00	80 501,00	0,00
3745	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	2 700,00	2 691,15	0,00
3745	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	13 000,00	12 572,85	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 000,00	927,00	0,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	26 100,00	26 087,00	0,00
3745	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	2 000,00	1 363,61	0,00
3745	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	6 600,00	6 375,39	0,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	2 500,00	2 007,00	0,00
3745	5131					Potraviny	1 000,00*	1 000,00	351,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00*	4 000,00	936,60	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 200,00	2 187,80	5 000,00
3745	5155					Pevná paliva	0,00*	1 000,00	363,70	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	9 500,00	9 034,30	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	964,00	15 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	3 583,00	8 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5219	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	723,00	1 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 008,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
5512	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 310,00	6 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	100,00	25,00	100,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	207 027,00	400 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	23 000,00	23 000,00	18 642,00	36 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 918,00	10 918,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	1 470,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	622,00	558,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	356,00	356,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 200,00	1 200,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00	21 000,00	20 716,01	21 000,00
6171	5154					Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	67 080,00	125 000,00
6171	5161					Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 031,40	2 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	17 000,00	17 000,00	15 154,49	20 000,00
6171	5168					Služby zpracování dat	15 000,00	15 000,00	11 785,00	15 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	111 510,50	142 634,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 560,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 056,00	4 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	16 643,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	500,00	500,00	500,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 281,00	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	32 000,00	33 000,00	32 422,00	33 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	39 520,00	96 866,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	10 000,00	9 719,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	570,00	5 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	2 634,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Výdaje CELKEM:							**2 077 200,00**	**3 871 260,00**	**2 793 395,70**	**2 108 000,00**

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	957 273,71	199 127,33	0,00
Financování CELKEM:			**0,00**	**957 273,71**	**199 127,33**	**0,00**

**) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023*

Počet záznamů: 134