

Návrh rozpisu 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	270 000,00	270 000,00	221 282,97	270 000,00	270 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 000,00	26 000,00	17 255,85	26 000,00	6 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	28 000,00	53 000,00	45 568,69	53 000,00	28 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	270 000,00	340 000,00	315 290,01	340 000,00	270 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	50 000,00	25 460,00	50 000,00	50 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	600 000,00	750 000,00	802 734,57	850 000,00	600 000,00
	1341					Poplatek ze psů	1 300,00	1 300,00	500,00	1 300,00	1 300,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	42 000,00	6 840,00	42 000,00	0,00
	1361					Správní poplatky	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	6 000,00	14 000,00	12 321,11	14 000,00	6 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	100 000,00	100 000,00	90 627,67	100 000,00	100 000,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	5 402,81	5 402,81	5 402,81	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	60 000,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 000,00	112 000,00	105 530,00	112 000,00	37 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	70 000,00	23 010,00	70 000,00	40 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	19 956,00	20 000,00	20 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 168,53	10 000,00	10 000,00
3729	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	15 000,00	5 942,50	15 000,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	600,00	23 600,00	21 688,71	23 600,00	600,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	38,00	1 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 538 000,00	2 308 902,81	3 494 167,42	2 409 902,81	1 708 000,00

Návrh rozpisu 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					
2212	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 110,38	20 000,00	55 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	270 000,00	259 113,88	270 000,00	20 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	540 000,00	540 000,00	370 569,28	540 000,00	301 000,00
2310	5171			00710		Opravy a udržování	0,00	226 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2321	5154					Elektrická energie	65 000,00	85 000,00	78 591,94	85 000,00	165 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	924,00	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 344,98	15 000,00	15 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
3111	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	446,00	2 000,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 400,00	5 000,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	0,00	12 000,00	10 326,00	12 000,00	0,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	9 128,00	10 000,00	0,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	540,00	2 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3419	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	10 000,00	93 000,00	24 306,23	93 000,00	80 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	20 817,69	30 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	659,00	5 000,00	0,00
3639	5329	6153				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	190 000,00	179 900,00	190 000,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	424,00	1 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	140 000,00	145 868,22	150 000,00	90 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	32 649,80	55 000,00	55 000,00

Návrh rozpisu 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					
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5511	5321	6014				Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	260 000,00	260 000,00	232 591,00	260 000,00	260 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	20 962,00	23 000,00	23 000,00
6114	5173			98187		Cestovné	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	10 651,00	10 651,00	10 651,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 237,00	1 202,00	1 237,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	49 000,00	129 000,00	132 730,00	134 000,00	49 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	25 000,00	13 222,52	25 000,00	5 000,00
6171	5153					Plyn	12 000,00	12 000,00	1 816,25	12 000,00	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	79,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 788,02	10 000,00	10 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	21 053,40	25 000,00	10 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	21 008,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	20,00	1 000,00	0,00
6171	5321	6014				Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5329	6153				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5329	6156				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	3 274,80	4 000,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 230,00	6 000,00	6 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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					
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	-28 644,88	37 000,00	37 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	30 000,00	25 460,00	30 000,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 508,18	5 508,18	5 508,18	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 508,18	0,00	5 508,18	0,00
6409	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	6 500,00	5 668,00	6 500,00	0,00
Výdaje CELKEM:							1 538 000,00	2 637 992,36	3 318 326,69	2 692 992,36	1 708 000,00

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 bankovních účtech	0,00	2 329 089,55	1 713 680,30	2 283 089,55	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	110 478,97	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	329 089,55	-175 840,73	283 089,55	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 108