

Návrh 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				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	550 000,00	610 000,00	564 603,06	670 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 000,00	49 000,00	47 353,12	58 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	94 000,00	124 000,00	116 797,54	140 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	894 880,78	1 150 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	1 680 000,00	2 180 000,00	1 983 435,07	2 370 000,00
	1341				Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	5 200,00	6 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	189 000,00	189 000,00	164 530,00	191 250,00
	1361				Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	1 300,00	3 500,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	25 000,00	31 000,00	26 768,44	35 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	270 925,93	360 000,00
	2412				Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	14 954,88	14 954,88	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	70 800,00	70 800,00	70 500,00	70 500,00
	4116			13005	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	458 150,00	458 150,00	0,00
	4121			024	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
	4213			89517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	549 471,00
	4213			89518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	976 836,00
	4222			00725	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3392	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	4 050,00	18 000,00
3399	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	5 000,00	4 600,00	5 000,00
3399	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 800,00	60 800,00	200,00	76 379,00
3639	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 012,00	17 667,00	16 045,00	17 012,00
3639	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	8 640,00	8 640,00	0,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	749 536,00	749 536,00	0,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00
3722	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 000,00*	48 000,00	17 981,00	0,00
3729	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	48 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 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	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	29,82	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	756 136,32	0,00
Příjmy CELKEM:						4 099 612,00	11 008 547,88	11 249 616,96	6 805 948,00

Návrh 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	5212					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	111 534,00	111 534,00	39 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2321	5154					Elektrická energie	1 000,00	2 900,00	2 659,06	2 900,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 638,04	20 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 018,00	10 000,00
3111	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 058,00	20 000,00
3111	5154					Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	172 841,42	190 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	43 570,00	40 687,50	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3111	5336					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	6121					Budovy, haly a stavby	2 000 000,00*	2 000 000,00	99 598,00	0,00
3111	6121	9901				Stavby	0,00*	56 793,00	56 793,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 400,00	8 400,00	6 939,00	9 600,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	17 450,00	14 873,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00
3314	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3314	6122			89517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	115 200,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	1 210,00	1 210,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	750,00	10 000,00
3392	5151					Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 213,00	20 000,00
3392	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	13 670,73	90 000,00
3392	5155					Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5131					Potraviny	0,00	5 000,00	-5 525,96	5 000,00
3399	5131			13005		Potraviny	0,00*	9 993,00	9 992,96	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	64 500,00	19 205,00	0,00
3399	5137			13005		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	50 994,00	50 994,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	73 911,00	37 065,76	15 000,00
3399	5139			13005		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	55 510,00	55 509,85	0,00
3399	5154					Elektrická energie	0,00	37 871,00	37 870,22	35 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	147 000,00	104 552,99	30 000,00
3399	5169			13005		Nákup ostatních služeb	0,00*	124 853,00	124 852,90	0,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	20 000,00	18 472,00	20 000,00

Návrh 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				
3399	5175			13005	Pohoštění	0,00*	28 457,00	28 457,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	8 000,00	8 000,00	6 833,00	8 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	14 400,00	14 400,00	2 000,00	14 400,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	9 092,00	0,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
3421	5171				Opravy a udržování	0,00*	7 720,00	7 720,00	0,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	6122			89517	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	365 534,00
3421	6122			89518	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	649 838,00
3421	6122			1301	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	6 325,00	6 324,60	0,00
3421	6122			130189517	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	9 108,00	9 107,43	0,00
3421	6122			130589518	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	16 191,00	16 190,97	0,00
3429	5137			13005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	74 573,21	74 573,21	0,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	245,00	245,00	0,00
3429	5139			13005	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	17 370,00	17 370,00	0,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3613	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 240,00	0,00	0,00
3613	5137			13005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 240,00	5 240,00	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 879,00	5 000,00
3613	5155				Pevná paliva	0,00*	75 180,00	75 180,00	0,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	216,00	215,85	1 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	5154				Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	11 734,37	35 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	90 000,00	130 000,00
3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	600,00	300,00	600,00
3639	5131				Potraviny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	7 706,00	7 706,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	45 000,00	44 829,00	40 000,00
3639	5141				Úroky vlastní	54 000,00	454 000,00	421 250,96	490 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	48 400,00	48 400,00	50 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3639	5175				Pohoštění	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 648,15	8 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	130 577,63	180 000,00

Návrh 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				
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	67 652,00	90 000,00
3724	5169				Nákup ostatních služeb	13 000,00*	13 000,00	0,00	0,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	1 500,00	3 500,00	2 032,80	1 500,00
3729	5169				Nákup ostatních služeb	800,00	800,00	0,00	800,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	33 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	15 795,00	15 795,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 910,00	20 910,00	15 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	12 500,00	17 500,00	14 047,80	17 500,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 958,00	23 958,00	24 000,00
4341	5492				Dary fyzickým osobám	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00	2 362,00	2 362,00	3 000,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	799,00	799,00	900,00
5512	5137			13005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	12 695,00	12 695,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	4 879,00	4 879,00	0,00
5512	5139			13005	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	9 211,00	9 211,00	0,00
5512	5151				Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 070,00	1 500,00
5512	5154				Elektrická energie	25 500,00	25 500,00	21 134,33	25 500,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 000,00	15 235,80	20 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 285,00	6 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 698,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	6123				Dopravní prostředky	0,00*	25 690,00	25 690,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	638 988,00	638 988,00	545 623,00	631 908,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 845,00	127 845,00	106 540,00	127 845,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	57 558,00	57 558,00	47 708,00	57 000,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	17 993,00	17 992,70	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	986,00	986,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	127 000,00	127 000,00	90 955,00	117 600,00
6171	5131				Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 083,00	3 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	37 048,00	36 095,27	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 000,00	79 355,13	50 000,00

Návrh 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	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	59 943,58	60 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 575,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	57 000,00	57 000,00	56 871,02	57 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	1 210,00	1 210,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	30 000,00	91 000,00	79 967,94	70 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	49 093,06	60 000,00
6171	5173					Cestovné	50 000,00	75 000,00	55 066,00	75 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5194					Věcné dary	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	24 154,20	24 154,20	0,00
6171	6122			13005		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 542,30	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	45 609,00	45 609,00	38 930,00	45 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	511 136,32	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	245 000,00	0,00
6402	5364				98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	130,00	130,00	0,00
6409	5179					Členský příspěvek SMO	5 000,00	6 743,00	6 742,36	6 743,00
6409	5179	6153				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 900,00	-1 020,00	3 900,00
6409	5329				026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	5329	5155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00
6409	5329	5155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 800,00	1 780,00	1 020,00	1 780,00
6409	5329	6153				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 920,00	2 420,00	500,00	2 420,00
Výdaje CELKEM:							4 626 320,00	6 451 409,41	4 559 987,25	4 584 454,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	1 037 872,00	-3 561 217,47	-5 771 404,71	-1 755 318,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-511 164,00	-995 921,00	-918 225,00	-466 176,00
Financování CELKEM:			526 708,00	-4 557 138,47	-6 689 629,71	-2 221 494,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 174