

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	1 000 000,00	1 000 000,00	716 577,58	1 000 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	70 000,00	60 671,16	70 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	70 000,00	162 000,00	149 640,24	180 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 400 000,00	1 145 567,45	1 400 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	3 100 000,00	2 543 194,30	3 100 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0,00*	3 177,00	1 867,50	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 130,00	10 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	18 000,00	24 000,00	23 235,00	24 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	240 000,00	240 000,00	237 650,00	240 000,00
	1346				Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	1361				Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	4 070,00	6 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	40 000,00	40 000,00	34 252,55	40 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	251 000,00	331 000,00	303 817,23	330 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	19 472,09	19 472,09	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	80 600,00	80 600,00	80 000,00	80 000,00
	4116			29015	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	8 772,00	8 772,00	0,00
	4116			29030	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 123 225,00	1 123 225,00	0,00
	4122			00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	40 285,00	40 285,00	0,00
	4122			00459	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	542 000,00	542 000,00	0,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	166 000,00	166 000,00	0,00
	4222			00433	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	34 300,00	0,00	0,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	3 500 000,00	3 145 149,15	1 000 000,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	202 290,00	210 000,00
3399	2321				Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	15 000,00	4 690,00	15 000,00
3421	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	16 000,00	10 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	102 960,00	120 000,00
3635	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	124 458,00	124 458,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	35 728,00	40 000,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	9 321,00	10 000,00
3725	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	160,00	1 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	97 693,48	150 000,00
3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
5512	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000,00*	4 000,00	4 000,00	0,00
5512	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00*	1 000,00	1 000,00	0,00

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	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 200,00	7 200,00	6 000,00	7 200,00
6171	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	20 115,00	20 115,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	453,85	1 000,00
6330	4131				Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00*	2 031 598,09	2 031 598,09	0,00
Příjmy CELKEM:						6 881 800,00	14 734 202,18	13 042 043,67	8 064 200,00

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				
1032	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	250 000,00	223 090,20	250 000,00
1032	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 800,00	20 000,00
1032	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 800 000,00	1 733 868,60	511 271,00
1032	5171				Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	117 477,00	100 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	50 500,00	150 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	1 000 000,00	1 150 000,00	1 068 183,77	1 200 000,00
2212	5171			00459	Opravy a udržování	0,00*	542 000,00	542 000,00	0,00
2212	5171			00710	Opravy a udržování	0,00*	166 000,00	166 000,00	0,00
2212	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2221	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	6 000,00	5 882,00	0,00
2221	6121				Budovy, haly a stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
2229	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 500,00	2 012,23	0,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	60 224,13	70 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	57 841,85	70 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	100 000,00	105 000,00	101 639,00	100 000,00
2310	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	16 932,00	20 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 401,54	50 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	5492				Dary obyvatelstvu	350 000,00	350 000,00	210 000,00	350 000,00
2333	5171				Opravy a udržování	150 000,00*	150 000,00	43 197,00	0,00
2341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	30 000,00	24 631,77	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	5154				Elektrická energie	13 000,00	73 000,00	5 527,08	10 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	33 600,00	33 600,00	30 800,00	33 600,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5173				Cestovné	22 000,00	22 000,00	19 311,00	25 000,00

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				Pohoštění	20 000,00	20 000,00	720,00	20 000,00
3399	5194				Věcné dary	50 000,00	50 000,00	24 978,00	50 000,00
3421	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	45 000,00	43 761,52	20 000,00
3421	5154				Elektrická energie	9 000,00	20 000,00	19 146,51	20 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 356,00	50 000,00
3421	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	6 681,73	100 000,00
3421	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	5221				Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 000,00	34 232,15	40 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	125 000,00	127 000,00	126 382,50	130 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00
3631	5154				Elektrická energie	50 000,00	134 000,00	52 669,95	100 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 739,00	30 000,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	157 600,00	157 300,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 000,00	10 588,00	10 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	21 158,93	50 000,00
3639	5141				Úroky vlastní	500,00*	500,00	4,20	0,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 140,00	50 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	24 767,00	150 000,00
3639	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5329		205156		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	17 050,00	0,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	2 400,00	2 303,00	0,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00*	52 000,00	51 400,00	0,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	218 829,00	260 000,00
3723	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	135 653,00	180 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	330 000,00	330 000,00	279 452,00	350 000,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	82 000,00	82 000,00	69 305,86	87 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 150,00	32 000,00

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				
3745	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 197,00	2 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 100,00	5 098,18	6 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	60 000,00	50 299,00	20 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 000,00	53 520,93	60 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	11 972,00	20 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 196,00	15 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	15 000,00	31 000,00	30 760,00	30 000,00
3745	5175				Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 032,00	4 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	20 000,00	17 984,00	50 000,00
5512	5137			00453	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	37 000,00	36 553,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	34 000,00	6 646,00	40 000,00
5512	5139			00453	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 400,00	3 732,00	0,00
5512	5154				Elektrická energie	9 000,00	25 000,00	4 338,58	9 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 709,00	5 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	5 722,00	40 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 000,00	30 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
5512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	701 026,00	701 026,00	691 483,00	756 528,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 857,00	130 857,00	131 613,14	143 600,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 093,00	63 093,00	62 297,00	68 100,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	937,00	937,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 729,00	6 274,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	317,00	317,00	0,00
6115	5168			98187	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00*	500,00	423,50	0,00
6115	5171			98187	Opravy a udržování	0,00*	15 000,00	11 495,00	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00*	638,00	638,00	0,00
6115	5175				Pohoštění	0,00*	202,00	202,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	0,00	600,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	11 200,00	25 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 840,27	30 000,00
6171	5153				Plyn	20 000,00	20 000,00	15 432,23	27 000,00
6171	5154				Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	61 653,27	67 000,00

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	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	927,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	14 591,84	18 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	108 640,00	110 000,00
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.technologie	42 000,00	52 000,00	51 436,20	55 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 639,20	20 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	52 000,00	51 642,80	900 000,00
6171	5173					Cestovné	30 000,00	30 000,00	14 384,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 400,00	2 389,00	3 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 610,80	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 500,00	20 104,00	25 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	631 000,00	630 874,00	100 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 187,00*	3 187,00	3 186,50	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	4 501,00
Výdaje CELKEM:							6 453 863,00	10 053 046,00	8 013 537,96	8 064 200,00

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	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	-419 616,00*	-4 672 835,18	979 815,29	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-6 000 000,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-8 321,00*	-8 321,00	-8 321,00	0,00
Financování CELKEM:			-427 937,00	-4 681 156,18	-5 028 505,71	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 167