

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	950 000,00	950 000,00	583 830,44	950 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	58 700,00	48 337,05	30 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	114 000,00	143 100,00	119 210,68	114 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 100 000,00	911 378,96	1 100 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob	64 000,00	64 000,00	50 730,00	64 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	1 907 000,00	2 434 500,00	2 028 678,54	2 500 000,00
	1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 500,00*	3 500,00	2 926,46	0,00
	1341				Poplatek ze psů	4 300,00	4 300,00	3 360,00	4 300,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	132 000,00	132 000,00	126 000,00	132 000,00
	1361				Správní poplatky	500,00	500,00	100,00	500,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00*	29 900,00	26 943,98	0,00
	1383				Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
	1511				Daň z nemovitostí	425 400,00	425 400,00	386 267,01	425 400,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	16 399,62	16 393,54	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	80 000,00	80 000,00	70 500,00	80 000,00
	4116			29030	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	15 500,00	15 406,00	0,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	77 000,00	77 000,00	0,00
	4216			14502	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
	4216			17508	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	631 754,89	631 754,89	0,00
	4222			00452	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	90 000,00	90 000,00	0,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a	50 000,00	50 000,00	7 250,00	10 000,00
1031	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	3 800,00	3 800,00	3 718,00	3 800,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a	172 500,00	181 200,00	180 453,00	200 000,00
2310	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 790,00*	5 790,00	0,00	0,00
2341	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00
3392	2111				Příjmy z poskytování služeb a	9 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00
3392	2132				Příjmy z pronájmu ostatních ne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	2132				Příjmy z pronájmu ostatních ne	1 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00
3612	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	800,00	800,00	0,00	800,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 300,00*	2 300,00	0,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	48 100,00	48 100,00	46 077,00	48 100,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	28 800,00	1 100 000,00
3727	2111				Příjmy z poskytování služeb a	55 740,00	55 740,00	48 796,00	60 000,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	4 900,00	4 840,00	1 000,00

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	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	60 000,00	72 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	218,02	500,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	8 200,71	8 200,71	0,00
Příjmy CELKEM:						6 367 430,00	8 292 985,22	6 069 170,28	6 932 300,00

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				
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
1031	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	40 000,00	32 389,00	30 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	450,00	30 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 800,00	7 502,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	188 200,00	188 179,20	258 458,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
2212	6121		17508			Stavby	0,00*	25 000,00	24 805,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 600,00	2 509,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	252 000,00	251 154,00	0,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	800 000,00	545 400,00	146 000,00	150 000,00
2221	5164					Nájemné	0,00*	500,00	500,00	0,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 200,00	17 000,00	0,00	5 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 700,00	233 000,00	232 987,72	5 000,00
2310	5151					Studená voda	144 400,00	121 300,00	80 000,00	150 000,00
2310	5154					Elektrická energie	60 060,35	60 060,35	55 819,55	95 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	38 900,00	44 400,00	44 310,20	65 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	6 400,00	74 200,00	74 170,00	15 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 900,00	22 900,00	0,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 135,29	3 000,00
2321	5164					Nájemné	8 900,00*	8 900,00	0,00	0,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	8 000,00*	8 000,00	0,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	18 800,00	18 800,00	7 593,08	18 800,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	229 000,00	228 168,49	30 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	89 100,00*	60 100,00	0,00	0,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 000,00	7 933,00	0,00
3111	5171					Opravy a udržování	49 500,00	124 800,00	124 738,30	20 000,00
3111	6121					Budovy, haly a stavby	92 000,00	12 400,00	0,00	50 000,00
3111	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	71 600,00	71 600,00	50 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 600,00	4 600,00	3 980,00	4 800,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00

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				
3319	5167				Služby školení a vzdělávání	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	800,00	8 500,00	8 470,00	1 000,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3326	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 672,28	10 000,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	5 400,00	5 400,00	1 680,00	5 400,00
3392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 300,00	3 300,00	0,00	20 000,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5153				Plyn	35 000,00	35 000,00	13 165,70	40 000,00
3392	5154				Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	16 043,13	50 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3392	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 700,00	50 700,00	0,00	10 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 300,00	2 300,00	0,00	10 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	35 500,00	35 500,00	14 515,00	20 000,00
3399	5171				Opravy a udržování	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3399	5175				Pohoštění	11 200,00	11 200,00	10 816,00	15 000,00
3399	5194				Věcné dary	10 900,00	10 900,00	8 937,00	10 900,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00
3412	5154				Elektrická energie	19 600,00	19 600,00	1 663,05	19 600,00
3412	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3631	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	32 791,10	55 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	16 900,00	2 700,00	0,00	16 900,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	339 100,00	391 300,00	391 262,14	300 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	100,00	0,00	1 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	13 400,00	13 400,00	0,00	15 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 439,00	70 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	3 500,00	3 500,00	0,00
3639	5171				Opravy a udržování	76 200,00	33 700,00	4 549,60	20 000,00
3639	5171			00710	Opravy a udržování	0,00*	110 700,00	110 654,00	0,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	308 493,91	350 000,00
3727	5169				Nákup ostatních služeb	13 700,00	13 700,00	8 201,79	15 000,00

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	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	83 600,00	83 580,00	85 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 100,00	1 400,00	0,00	16 100,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	17 600,00	17 571,90	16 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	115 900,00	115 825,28	70 000,00
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	4 100,00	1 800,00	0,00	4 100,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	46 300,00	46 300,00	36 179,00	46 300,00
3745	5171				Opravy a udržování	8 300,00	8 300,00	4 228,00	8 300,00
3745	5175				Pohoštění	0,00*	700,00	618,00	0,00
3745	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	600,00	600,00	0,00	1 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv	4 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 770,00	3 670,00	0,00	3 770,00
5512	5154				Elektrická energie	11 300,00	14 800,00	14 769,60	25 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 030,00	4 230,00	4 140,00	5 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 500,00	8 400,00	1 249,00	10 500,00
5512	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 260,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
5512	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	41 800,00	41 749,00	25 000,00
5512	6123				Dopravní prostředky	1 100 000,00	390 070,00	368 239,00	200 000,00
5512	6123		00452		Dopravní prostředky	0,00*	255 230,00	255 230,00	0,00
5512	6123		14502		Dopravní prostředky	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	424 000,00	424 000,00	351 063,00	600 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	31 597,00	55 000,00
6112	5173				Cestovné	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 500,00	16 423,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	600,00	550,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	1 700,00	1 675,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	58 700,00	85 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 800,00	3 498,00	15 000,00
6171	5154				Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	44 548,44	80 000,00

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					Služby pošt	1 300,00	1 300,00	285,00	1 300,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	19 430,46	25 000,00
6171	5164					Nájemné	13 500,00	15 300,00	15 294,17	13 500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	200,00	0,00	2 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	9 500,00	800,00	0,00	9 500,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	146 000,00	146 000,00	121 511,00	190 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	18 400,00	27 100,00	27 038,60	18 400,00
6171	5171					Opravy a udržování	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
6171	5172					Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	5 597,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 600,00	9 800,00	9 767,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 620,00	11 620,00	11 454,84	11 620,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	34 363,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 600,00	53 700,00	53 668,50	20 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 700,00*	2 700,00	0,00	0,00
6171	5329	1157				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 100,00	9 100,00	7 345,00	9 100,00
6171	5361					Nákup kolků	800,00*	800,00	0,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 200,00	6 200,00	30,00	3 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	33 600,00	33 600,00	32 050,65	20 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 420,00	15 000,00
6320	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	67 800,00	67 746,00	80 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	8 200,71	8 200,71	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	63 500,00	63 500,00	50 730,00	63 500,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 588,00*	11 588,00	11 588,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	12 352,00
Výdaje CELKEM:							6 147 168,35	6 746 869,06	4 919 390,68	6 789 800,00

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	0,00*	-268 354,51	56 732,05	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-220 261,65	-1 277 761,65	-1 206 511,65	-142 500,00
Financování CELKEM:			-220 261,65	-1 546 116,16	-1 149 779,60	-142 500,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 173