

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				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 220 000,00	1 220 000,00	828 754,99	1 000 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	46 000,00	71 000,00	64 036,10	71 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	136 000,00	176 000,00	157 944,22	176 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 050 000,00	1 230 000,00	1 209 814,67	1 350 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	50 000,00*	9 690,00	9 690,00	0,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 800 000,00	2 682 875,35	2 800 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	70 000,00	70 000,00	62 161,64	10 000,00
	1339				Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	5 650,00	6 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	11 000,00	10 200,00	15 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	224 000,00	246 600,00	243 050,00	245 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	5 630,00	6 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	44 000,00	44 000,00	36 184,01	40 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	1 075 000,00	1 075 000,00	712 843,83	1 075 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	22 484,00	22 484,00	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00*	75 800,00	75 800,00	0,00
	4116			29017	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	24 240,00	24 240,00	0,00
	4116			29030	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	26 714,00	26 714,00	0,00
	4116			34053	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
	4122			00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	66 000,00	66 000,00	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	220 000,00	220 000,00	0,00
1012	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	290 678,00	350 000,00
1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	8 000,00	7 934,00	0,00
1070	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	8 000,00	0,00	0,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	500,00	167,00	500,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2310	3122				Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	215 000,00*	215 000,00	215 000,00	0,00
2321	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2321	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2341	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	13 000,00	12 500,00	13 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	70 000,00	64 400,00	0,00
3399	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00

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				
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	8 793,00	10 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 000,00	32 000,00	23 088,00	32 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	165 250,00	165 250,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00*	0,00	0,00	0,00
3729	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	85 000,00	66 904,00	85 000,00
4349	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00*	70 000,00	0,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100,00	200,00	160,00	200,00
6171	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	321,00	321,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	354,52	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	700 000,00	700 000,00	570 000,00	300 000,00
Příjmy CELKEM:						7 815 300,00	9 421 499,00	7 959 122,33	7 815 900,00

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	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	62 331,45	70 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	188 690,00	230 000,00
1032	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	8 407,00	40 000,00
1032	5169			29030	Nákup ostatních služeb	0,00*	26 714,00	26 714,00	0,00
1037	5171				Opravy a udržování	0,00*	101 000,00	100 188,00	0,00
2141	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00
2141	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	24 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 275,00	50 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	14 420,00	200 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 196,00	30 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	65 000,00*	65 000,00	0,00	0,00
2219	6121				Stavby	4 000 000,00*	5 200 000,00	5 007 885,63	0,00
2310	5164				Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	39 325,00	100 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	6121				Stavby	104 000,00	104 000,00	103 569,00	104 000,00
2321	5154				Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	2 485,53	16 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
2321	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	13 750,00	30 000,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 862,00	5 000,00
3314	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00*	22 000,00	4 000,00	0,00
3314	5137			34053	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	1 000,00	625,57	0,00
3326	5171				Opravy a udržování	300 000,00*	372 000,00	371 870,50	0,00
3326	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 250,00	5 000,00
3392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	30 000,00	26 990,00	0,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
3392	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 698,00	5 000,00
3392	5153				Plyn	50 000,00	50 000,00	18 490,68	100 000,00
3392	5154				Elektrická energie	45 000,00	65 000,00	62 042,82	100 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	5 500,00	8 500,00	8 270,00	8 500,00
3392	5171				Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	6 425,00	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				
3392	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	43 777,00	43 777,00	0,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 704,00	10 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 097,56	20 000,00
3399	5163				Služby peněžních ústavů	0,00*	1 000,00	778,00	0,00
3399	5164				Nájemné	40 000,00*	40 000,00	6 000,00	0,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	63 200,00	90 000,00
3399	5175				Pohoštění	100 000,00	140 000,00	139 214,00	80 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	25 000,00	90 200,00	90 132,00	10 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3421	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00*	14 000,00	0,00	0,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5164				Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 700,00	20 000,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5171				Opravy a udržování	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00
3429	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	6121				Stavby	180 000,00*	180 000,00	0,00	0,00
3429	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	176 000,00	175 934,00	0,00
3532	5321	1087			Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	12 000,00	10 775,00	12 000,00
3631	5154				Elektrická energie	250 000,00	260 000,00	251 671,94	300 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3631	6121				Stavby	0,00*	236 000,00	0,00	0,00
3631	6121			00711	Stavby	0,00*	220 000,00	0,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	68 911,00	80 000,00
3639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	27 000,00	26 281,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	4 716,00	13 000,00
3639	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	27 000,00	24 895,00	27 000,00
3639	5154				Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 400,00	1 385,00	1 400,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	5164				Nájemné	7 000,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 428,75	50 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	10 000,00*	83 000,00	82 514,00	0,00

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			
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	36 300,00	36 300,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	270 000,00	259 778,49
3723	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	154 565,48
3723	5171					Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 327,50
3723	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 300,00	13 264,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 200,00	7 200,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	167 209,50
3749	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
4349	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00*	80 000,00	0,00
4349	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	25 000,00	25 000,00	20 000,00
4349	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00
5212	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	53 000,00	-13 169,00
5512	5137			00453		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	52 831,00	52 831,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	55 900,00	55 893,00
5512	5139			00453		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	13 169,00	13 169,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	29 400,00	26 328,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 200,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	3 000,00	3 000,00
5512	5229			98278		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	22 000,00*	22 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	580 000,00	580 000,00	520 767,00
6112	5026					Odchodné	0,00*	0,00	124 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	46 950,00
6112	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 166,00	0,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00
6115	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	1 870,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	13 243,00	11 373,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 503,00	4 503,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	1 227,00	1 227,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	960,00	960,00

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	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 000,00	450 000,00	430 405,00	450 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	110 000,00	110 000,00	106 746,00	110 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	38 737,00	40 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	3 000,00	3 000,00	1 976,00	3 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	450,00	3 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	17 000,00	16 711,50	17 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	18 348,00	25 000,00
6171	5161				Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 519,00	5 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	16 000,00	20 000,00	16 448,79	20 000,00
6171	5164				Nájemné	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	24 200,00	25 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	1 900,00	5 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	32 000,00	32 000,00	31 661,00	32 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	45 915,73	60 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5173				Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 981,00	5 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 685,00	15 000,00
6171	5329	7154		026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 800,00	9 800,00	6 820,00	9 800,00
6221	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	822,00	0,00
6221	5175				Pohoštění	0,00*	5 000,00	4 987,00	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	21 000,00	21 000,00	11 469,38	15 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 579,00	8 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	700 000,00	700 000,00	570 000,00	300 000,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00*	9 690,00	9 690,00	0,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	7 609,00	7 609,00	0,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	6 500,00	6 457,14	0,00
Výdaje CELKEM:						10 459 500,00	13 098 689,00	10 077 139,94	5 519 900,00

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	3 046 200,00	4 079 190,00	2 453 017,61	-1 894 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-402 000,00	-402 000,00	-335 000,00	-402 000,00
Financování CELKEM:			2 644 200,00	3 677 190,00	2 118 017,61	-2 296 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 188