

## 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	400 000,00	400 000,00	315 400,53	400 000,00	400 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	15 000,00	25 469,59	25 469,59	25 469,59	25 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	55 000,00	65 898,27	65 898,27	65 898,27	65 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	410 000,00	455 737,09	455 737,09	455 737,09	470 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	10 000,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	12 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 161 366,18	1 161 366,18	1 161 366,18	1 300 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	1 000,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	17 000,00	18 335,00	18 335,00	18 335,00	20 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	15 000,00	17 804,28	17 804,28	17 804,28	20 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	230 000,00	230 000,00	160 508,00	230 000,00	200 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	7 764,53	7 764,53	7 764,53	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	17 096,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	74 900,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	4122	3392		00090		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
1019	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	28 000,00	31 779,00	31 779,00	31 779,00	31 800,00
3326	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 374,32	1 374,32	1 374,32	0,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	9 669,42	9 669,42	9 669,42	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00	650,00	650,00	650,00	500,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	500,00
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	4 930,00	15 000,00	15 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 208,50	10 208,50	10 208,50	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	500,00	500,00	127,21	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>2 369 100,00</b>	<b>2 838 963,18</b>	<b>2 659 424,92</b>	<b>2 838 963,18</b>	<b>2 636 200,00</b>

## 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					
2221	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	1 621,00	8 000,00	2 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	118 682,40	118 682,40	118 682,40	0,00
2310	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 200,00	1 200,00	1 180,00	1 200,00	1 200,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	295 100,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	11 192,50	11 192,50	11 192,50	0,00
2321	6121					Stavby	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00	1 480 000,00
2321	6121	2321				Stavby	0,00	193 975,10	193 975,10	193 975,10	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	16 484,00	30 000,00	30 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00
3326	5153					Plyn	3 000,00	3 000,00	2 200,00	3 000,00	4 000,00
3326	5154					Elektrická energie	3 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	4 000,00
3329	5154					Elektrická energie	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5153					Plyn	15 000,00	15 000,00	6 600,00	15 000,00	15 000,00
3392	5154					Elektrická energie	10 000,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 995,00	10 995,00	10 995,00	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
3392	5171	3392				Opravy a udržování	0,00	282 289,00	282 289,00	282 289,00	0,00
3392	5171	3392		00090		Opravy a udržování	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5154					Elektrická energie	0,00	840,00	810,00	840,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	6121	2212				Stavby	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	27 490,00	45 000,00	40 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
3635	6119	3612				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
3636	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 800,00	1 800,00	1 770,00	1 800,00	1 800,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

## 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					
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	227 860,00	227 860,00	227 860,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	75 133,40	95 000,00	95 000,00
3722	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	600,00	600,00	590,00	600,00	600,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	81 134,00	81 134,00	81 134,00	0,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	31 500,00	31 500,00	20 090,00	31 500,00	25 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	7 290,00	13 500,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 440,00	3 000,00	3 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5512	5154					Elektrická energie	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	183 937,00	200 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 398,00	20 000,00	20 000,00
6112	5139			98074		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	12 445,00	12 445,00	12 445,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	130 000,00	130 000,00	116 343,00	130 000,00	130 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 672,00	20 000,00	20 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 000,00	40 000,00	28 722,00	40 000,00	35 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	10 495,00	20 000,00	15 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 085,19	15 000,00	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	22 037,66	30 000,00	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	40 000,00	40 000,00	24 841,40	40 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 161,06	553,51	2 161,06	1 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 500,00	1 500,00	882,00	1 500,00	1 500,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 500,00	3 755,24	3 755,24	3 755,24	4 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 137,20	7 000,00	7 000,00

## 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					
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00
6399	5660					Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>2 369 100,00</b>	<b>3 800 321,30</b>	<b>2 035 492,60</b>	<b>3 800 321,30</b>	<b>2 636 200,00</b>

## 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	961 358,12	-623 932,32	961 358,12	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>961 358,12</b>	<b>-623 932,32</b>	<b>961 358,12</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 104