

## 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	360 000,00	370 300,00	337 326,91	370 700,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	17 000,00	32 000,00	27 798,67	32 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	64 000,00	74 000,00	70 969,81	74 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	550 000,00	559 000,00	505 926,75	560 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob	100 000,00	54 000,00	49 970,00	54 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 180 000,00	1 279 696,49	1 350 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	1 200,00	1 020,00	1 200,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	18 000,00	18 000,00	19 838,22	18 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	185 000,00	185 000,00	181 371,01	185 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	8 763,34	8 763,34	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	46 000,00	46 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 500,00	70 500,00	74 000,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	198 000,00	198 000,00	197 415,00	198 000,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	70 000,00	64 516,00	40 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	11 000,00	8 100,00	11 000,00
3319	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	31 000,00	30 150,00	30 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	100,00	100,00	100,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	20 000,00	0,00	0,00
3725	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	21 169,18	30 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	456,56	1 000,00
6310	2142				Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	220 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>2 653 900,00</b>	<b>3 002 863,34</b>	<b>3 171 087,94</b>	<b>3 030 000,00</b>

## 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	5011					150 000,00	158 763,34	137 248,00	110 000,00
1031	5021					0,00	20 000,00	9 840,00	40 000,00
1031	5031					30 000,00	35 000,00	33 226,00	15 000,00
1031	5032					12 000,00	15 000,00	12 055,00	6 000,00
1031	5038					1 000,00	2 000,00	670,60	1 000,00
1031	5132					3 000,00	3 000,00	192,00	2 000,00
1031	5137					20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
1031	5139					10 000,00	14 000,00	9 988,00	20 000,00
1031	5156					17 000,00	27 000,00	23 113,70	20 000,00
1031	5163					10 000,00	10 000,00	9 122,00	10 000,00
1031	5167					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
1031	5169					500 000,00	500 000,00	360 108,10	250 000,00
1031	5171					15 000,00	20 000,00	10 550,00	20 000,00
1070	5139					15 000,00	15 000,00	14 980,00	15 000,00
2141	5213					5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2212	5169					50 000,00	85 000,00	52 151,91	70 000,00
2212	5171					350 000,00	344 000,00	275 793,20	250 000,00
2212	6121					40 000,00*	40 000,00	0,00	0,00
2310	5123					0,00*	20 000,00	1 655,28	0,00
2310	5139					0,00*	20 000,00	6 355,26	0,00
2310	5909					0,00	31 000,00	30 738,00	30 000,00
2321	5169					0,00*	3 000,00	2 650,00	0,00
2321	5171					20 000,00	17 000,00	0,00	20 000,00
2341	5171					30 000,00*	23 000,00	0,00	0,00
3111	5321					32 000,00	73 000,00	0,00	75 000,00
3111	5321	1079				0,00*	0,00	72 880,00	0,00
3319	5021					6 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
3341	5171					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5041					7 000,00	7 000,00	2 632,96	3 000,00
3399	5139					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5164					5 000,00	5 000,00	4 598,00	5 000,00
3399	5169					50 000,00	50 000,00	37 500,00	40 000,00
3399	5175					5 000,00	6 000,00	5 293,00	6 000,00
3399	5194					8 000,00	8 000,00	6 570,00	5 000,00
3419	5222					50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
3421	5137					0,00*	30 000,00	26 946,70	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				
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3599	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3599	5133				Léky a zdravotnický materiál	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 156,00	25 000,00
3613	5154				Elektrická energie	15 000,00	30 200,00	14 931,55	25 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 491,60	60 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	25 000,00	23 620,00	25 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	4 000,00	3 118,00	2 000,00
3639	5164				Nájemné	11 000,00	15 000,00	10 890,00	11 000,00
3639	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 694,00	3 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3639	5173				Cestovné	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3639	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 949,00	10 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	150 111,73	250 000,00
3723	5164				Nájemné	2 000,00	6 000,00	4 428,60	6 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	73 170,55	100 000,00
3744	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	346 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	20 000,00	20 000,00	2 134,00	5 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	37 000,00	47 000,00	43 605,00	47 000,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 000,00	5 000,00	747,00	1 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	270,00	1 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	6 000,00	4 405,00	20 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00*	20 000,00	14 367,30	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 242,00	20 000,00
4319	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5154				Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 685,12	4 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

## 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				
5512	5194				Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	260 000,00	260 000,00	238 842,00	300 000,00
6112	5024				Odstupné	0,00*	38 000,00	0,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	21 290,00	30 000,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	4 000,00*	6 000,00	4 008,08	0,00
6112	5173				Cestovné	11 000,00	11 000,00	1 954,00	6 000,00
6115	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	34 000,00	0,00	0,00
6115	5021		98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	14 592,00	0,00
6115	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 000,00	0,00	0,00
6115	5139		98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	357,00	0,00
6115	5173				Cestovné	0,00*	5 000,00	0,00	0,00
6115	5173		98187		Cestovné	0,00*	0,00	1 916,00	0,00
6115	5175				Pohoštění	0,00*	4 000,00	0,00	0,00
6115	5175		98187		Pohoštění	0,00*	0,00	1 920,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	98 000,00	84 804,00	120 000,00
6171	5019				Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 280,28	2 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	25 000,00	20 387,00	25 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 630,00	10 000,00
6171	5038				Ostatní povinné pojistné hraze	1 000,00	1 000,00	388,40	1 000,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	432,72	1 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	7 034,34	8 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 000,00	3 500,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 352,00	10 000,00
6171	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 595,00	5 000,00
6171	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	14 492,09	40 000,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	518,00	1 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 772,33	7 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	30 000,00	17 260,00	30 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 900,00	3 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	15 000,00	24 000,00	14 460,00	24 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	8 573,00	10 000,00
6171	5172				Programové vybavení	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5192				Poskytnuté náhrady	7 000,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	370 000,00	370 000,00	0,00	190 000,00

## 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	5329	1152			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
6171	5329	1159			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	360 000,00	0,00
6171	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	2 000,00	1 612,00	0,00
6221	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 762,80	1 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 879,00	12 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	220 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	-36 837,00	0,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	57 000,00	49 970,00	54 000,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 000,00	16 131,00	28 000,00
6402	5364			98193	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00
6409	5901				Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>3 182 000,00</b>	<b>3 577 963,34</b>	<b>2 692 650,20</b>	<b>3 030 000,00</b>

## 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	528 100,00*	575 100,00	-478 437,74	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>528 100,00</b>	<b>575 100,00</b>	<b>-478 437,74</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 145