

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	331 000,00	331 000,00	210 105,07	250 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	36 500,00	36 500,00	15 686,17	36 500,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00*	39 000,00	37 725,45	0,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	275 000,00	290 000,00	286 564,50	290 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	85 000,00	85 000,00	8 930,00	10 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	550 000,00	745 000,00	729 786,75	645 000,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	2 023,60	5 000,00
	1341					Poplatek ze psů	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00
	1342					Poplatek z pobytu	600 000,00	850 000,00	2 380,00	700 000,00
	1342	12				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	40 960,00	0,00
	1342	14				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	7 170,00	0,00
	1342	15				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	20 700,00	0,00
	1342	16				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	4 950,00	0,00
	1342	19				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	18 060,00	0,00
	1342	23				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	5 880,00	0,00
	1342	24				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	1 020,00	0,00
	1342	26				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	560,00	0,00
	1342	3				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	15 060,00	0,00
	1342	41				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	6 180,00	0,00
	1342	42				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	19 950,00	0,00
	1342	43				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	29 400,00	0,00
	1342	44				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	32 240,00	0,00
	1342	45				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	8 850,00	0,00
	1342	46				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	13 020,00	0,00
	1342	48				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	37 110,00	0,00
	1342	5				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	76 210,00	0,00
	1342	50				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	17 940,00	0,00
	1342	8				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	3 660,00	0,00
	1342	9				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	454 560,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	0,00	25 000,00	10 780,00	25 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	16 000,00	16 000,00	11 197,59	16 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	145 000,00	145 000,00	101 889,90	145 000,00
	4111		98043			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	5 100,00	5 071,21	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				
	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	68 100,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
	4122			00469	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	105 000,00	105 000,00	0,00
	4122			00479	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	49 000,00	49 000,00	0,00
	4213			90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	8 310 126,00	1 990 413,32	0,00
	4216	308		1101	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	446 212,00	446 212,00	0,00	446 212,00
	4216	309			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 171 918,00*	5 171 918,00	0,00	0,00
	4216	310		15974	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	8 310 126,00	0,00	0,00	3 797 289,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	220 000,00	220 000,00	0,00
	4222			00725	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	4232			110517988	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00*	0,00	1 352 878,54	0,00
	4232	308		1105	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	7 585 913,00	7 585 913,00	0,00	7 585 913,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	136 750,00	136 750,00	0,00	136 750,00
2141	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	7 000,00	5 995,00	7 000,00
2223	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	4 838 000,00	4 824 141,21	4 338 000,00
2223	2212	510			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	595 320,00	595 320,00	595 260,00	595 320,00
2310	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2321	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3312	2321				Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3326	2111	400			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 375 253,00	1 375 253,00	831 137,58	1 375 253,00
3412	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3421	2111	25			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	18 000,00	12 500,00	18 000,00
3636	2119	101			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	1 260,00	5 000,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	125 000,00	119 950,00	125 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	11 000,00	11 010,00	0,00
3639	2119	101			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	210 600,00	210 600,00	195 200,00	210 600,00
3639	2119	103			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	700,00	0,00
3639	2119	300			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	13 741,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	95 000,00	93 061,00	95 000,00
3639	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
3639	2132	1			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	0,00	110 000,00	0,00
3639	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	128 810,00	128 810,00	0,00	128 810,00
3639	2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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>				
3639	3113				Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	85 900,00	85 900,00	80 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	690,08	1 000,00
6310	2143				Kurzové rozdíly v příjmech	15 000,00	30 000,00	25 858,46	30 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	330 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						28 820 502,00	36 903 902,00	17 471 266,43	21 847 147,00

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				
1036	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 400,00	8 400,00	3 150,00	8 400,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	319 820,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2223	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2223	5169	510			Nákup ostatních služeb	595 320,00	630 320,00	580 558,00	580 558,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	269 434,00
2310	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	8 073,00	8 073,00	7 800,00	8 073,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	37 065,00	37 065,00	0,00	37 065,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00
2321	6121				Stavby	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
2321	6121	310			Stavby	0,00*	0,00	651 767,59	0,00
2321	6121	310		00725	Stavby	0,00*	0,00	4 000 000,00	0,00
2321	6121	310		90992	Stavby	0,00*	0,00	4 596 792,15	0,00
2321	6121	310		106515974	Budovy, haly a stavby	14 141 300,00	14 141 300,00	0,00	1 477 577,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	120 000,00	117 949,59	0,00
3326	5169	400			Nákup ostatních služeb	169 672,00	169 672,00	125 156,87	200 000,00
3326	5171	400			Opravy a udržování	10 000,00	620 000,00	606 496,77	200 000,00
3326	6121				Stavby	0,00*	250 000,00	12 600,00	0,00
3326	6121	500			Stavby	0,00	198 000,00	386 603,00	600 000,00
3326	6122				Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 696,00	10 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	71 148,00	246 148,00	173 779,50	246 148,00
3421	5169			00479	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	70 000,00	0,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 500,00	30 000,00
3429	6121	308			Budovy, haly a stavby	8 662 586,00	8 662 586,00	0,00	14 000 000,00
3429	6121	308		1101	Stavby	0,00*	0,00	146 765,76	0,00
3429	6121	308		110117988	Stavby	0,00*	0,00	71 416,62	0,00
3429	6121	308		110517988	Stavby	0,00*	0,00	1 288 800,15	0,00
3429	6122				Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	6122	1			Stroje, přístroje a zařízení	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3429	6380			110517988	Investiční transfery do zahraničí	0,00	1 354 100,00	1 352 878,54	100 000,00
3612	5154	902			Elektrická energie	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	50 000,00	66 550,00	0,00
3612	5169	309			Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	104 695,00	60 000,00

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				
3612	6121				Budovy, haly a stavby	30 000,00	80 000,00	20 200,00	80 000,00
3612	6121	309			Budovy, haly a stavby	3 500 000,00*	3 500 000,00	20 000,00	0,00
3612	6121	309		1071	Stavby	0,00*	0,00	818 010,15	0,00
3612	6121	309		107517968	Stavby	0,00*	0,00	2 716 690,31	0,00
3613	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5154				Elektrická energie	75 000,00	92 050,00	92 037,44	92 050,00
3631	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 100,00	30 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5021	101			Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	4 381,36	6 000,00
3639	5139	101			Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	72 698,00	142 698,00	94 765,00	142 698,00
3639	5169	101			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	39 546,60	0,00
3639	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	747,47	50 000,00
3639	5171	25			Opravy a udržování	0,00*	0,00	7 319,00	0,00
3639	5189	300			Vratky jistot	0,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00
3639	5192				Poskytnuté náhrady	72 000,00	72 000,00	57 864,00	72 000,00
3639	6121				Stavby okolo soc. byt.	0,00*	170 000,00	0,00	0,00
3639	6121			00711	Stavby okolo soc. bytů	0,00*	220 000,00	0,00	0,00
3639	6121	541			Stavby	0,00*	0,00	103 161,40	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	130 019,00	150 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 505,80	10 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5492				Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	2 000,00	15 000,00
5272	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	270 000,00	300 000,00	247 688,00	493 200,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	35 000,00	22 297,00	45 000,00
6112	5173				Cestovné	18 000,00	18 000,00	13 500,00	50 000,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	3 508,00	3 508,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 130,00	11 130,00	0,00
6115	5023			98187	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00*	630,00	630,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 186,00	1 186,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 753,00	1 753,00	0,00
6115	5151			98187	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	200,00	200,00	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				
6115	5154			98187	Elektrická energie	0,00*	5 346,00	5 346,00	0,00
6115	5162			98187	Služby elektronických komunikací	0,00*	150,00	150,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00*	1 137,00	1 137,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	200 000,00	176 000,00	200 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	36 325,00	43 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	43 648,00	50 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	20 000,00	15 830,00	15 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	794,00	1 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 998,00	20 000,00
6171	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 164,88	2 000,00
6171	5154				Elektrická energie	50 000,00	69 000,00	57 227,58	69 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5161				Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	209,00	3 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 263,00	6 000,00
6171	5164				Nájemné	240 000,00	240 000,00	136 145,00	240 000,00
6171	5165				Nájemné za půdu	7 000,00	7 000,00	5 059,00	7 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	36 773,20	100 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5173				Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 554,60	15 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 771,00	5 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6310	5141				Úroky vlastní	65 000,00	255 000,00	237 625,78	255 000,00
6310	5142				Kurzové rozdíly ve výdajích	32 000,00	32 000,00	29 863,07	32 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 802,60	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	25 114,00	50 000,00
6320	5163	25			Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	1 984,00	0,00
6320	5163	300			Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 741,00	15 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	300 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	30 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	39 520,00	39 520,00	8 930,00	39 520,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<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 Název</i>				
Výdaje CELKEM:						29 585 462,00	33 255 080,00	20 008 078,78	20 975 691,00

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	1 182 480,00*	-10 759 855,13	-4 640 077,06	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	7 528 553,13	7 528 553,13	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-417 520,00	-417 520,00	-351 663,72	-871 456,00
Financování CELKEM:			764 960,00	-3 648 822,00	2 536 812,35	-871 456,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 187