

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	800 000,00	800 000,00	581 672,26	800 000,00
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	50 000,00	48 963,25	50 000,00
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000,00	120 754,00	120 753,19	120 000,00
1121				Daň z příjmů právnických osob	770 000,00	922 904,00	922 903,34	900 000,00
1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	0,00	87 020,00	87 020,00	80 000,00
1211				Daň z přidané hodnoty	1 680 000,00	2 055 504,00	2 055 503,13	1 730 000,00
1334				Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	7 000,00	18 100,00	0,00	10 000,00
1337				Poplatek za odněti půdy	150 000,00	215 986,00	215 986,00	215 000,00
1341				Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 900,00	4 000,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	2 650,00	3 000,00
1361				Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	1 780,00	3 500,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	45 000,00	45 000,00	27 502,86	45 000,00
1511				Daň z nemovitých věcí	225 000,00	239 000,00	237 596,16	245 000,00
4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	16 476,79	16 476,79	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.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	66 000,00	70 500,00	70 500,00	66 000,00
4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	110 000,00	100 542,00	110 000,00
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	244 631,00	244 631,00	240 000,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	5 801,00	30 000,00
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	75 790,00	75 790,00	60 000,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 500,00	129 500,00	121 217,80	130 000,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastních činností	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 325,50	30 000,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	10 904,00	55 000,00
3745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	14 000,00	13 191,50	0,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	650,00	644,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
6330	4138			Převody z vlastních pokladny	0,00*	0,00	240 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:					4 310 000,00	5 454 315,79	5 352 253,78	4 948 500,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1032	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	18 740,00	45 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 457,00	11 457,00	15 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	378,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	52 039,70	70 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvís.s inform.a komunik.technologemi	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	34 300,00	34 105,35	35 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 597,00	100 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 500,00	48 500,00	48 400,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	14 000,00	13 945,00	14 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
3111	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	30 520,00	45 000,00
3113	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	450 000,00	300 000,00	500 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	6 017,00	9 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3392	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399	5175					Pohoštění	2 000,00	4 900,00	4 900,00	2 000,00
3399	5194					Věcné dary	10 000,00	11 930,80	11 930,80	11 500,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 270,90	35 000,00
3613	5155					Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3631	5154					Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	26 511,36	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	297,00	1 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	290 000,00	297 029,12	297 029,12	330 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	58 465,64	150 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	40 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 073,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	79 007,00	79 007,00	70 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00	7 000,00	6 651,00	7 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	42 000,00	30 335,00	42 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	41 000,00	2 212,00	41 000,00
5512	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	1 660,95	15 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 602,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	21 400,00	21 384,00	21 400,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5194					Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	7 500,00	7 500,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	730 000,00	730 000,00	589 318,00	740 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	129 000,00	129 000,00	117 194,13	130 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	50 637,00	65 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	11 550,00	20 000,00
6114	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	1 616,00	0,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	2 383,00	2 383,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	13 500,00	0,00
6115	5031			98187		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	2 628,88	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	806,00	806,00	0,00
6120	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 000,00	966,00	1 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	11 794,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	82 404,00	100 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	2 924,99	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 062,00	0,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	61 000,00	61 000,00	6 142,33	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	45 000,00	215 000,00	59 916,58	230 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 248,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	12 944,11	12 944,11	10 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	471,00	500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	25 511,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	10 000,00	10 000,00	6 823,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	126 555,10	126 555,00	71 066,00
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 602,00	15 602,00	15 295,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	330,70	1 000,00
6171	5175			98187		Pohoštění	0,00*	0,00	1 856,00	0,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 444,00	10 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	87 020,00	87 020,00	87 020,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	600,00	600,00	0,00	600,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	2 443,60	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 797,00	9 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	240 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastního pokladny	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 619,00	16 619,00	16 619,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
6409	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 310 000,00	4 841 853,13	2 664 036,14	4 948 500,00

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	0,00*	-612 462,66	-2 688 217,64	0,00
Financování CELKEM:			0,00	-612 462,66	-2 688 217,64	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 142

VYŘEŠENO DNE : 16.11.2022
SEJMENO DNE : 20.12.2022OBECNÍ ÚŘAD
STRÁŽOV
374 01 TRHOVÉ SVINY