Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 690 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	2 130 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	95 000,00	145 000,00	145 000,00	190 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	335 000,00	375 000,00	375 000,00	450 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 310 000,00	2 441 943,04	2 441 943,04	3 110 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	441 560,00	441 560,00	500 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	5 990 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	7 570 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	1341					Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	6 500,00	6 500,00	0,00
	1361					Správní poplatky	4 000,00	7 500,00	7 500,00	10 800,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	90 000,00	100 000,00	100 000,00	113 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	41 319,27	41 319,27	0,00
	4111			98187		Volby/Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	138 000,00	138 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	164 000,00	159 200,00	159 200,00	159 200,00
	4116			13101		ÚP/Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30 000,00	110 000,00	110 000,00	16 000,00
	4116			104113013		ÚP/Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	13 215,00*	13 215,00	13 215,00	0,00
	4116			104513013		ÚP/Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	61 785,00*	61 785,00	61 785,00	0,00
	4122	27		00453		Hasiči/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	125 000,00	125 000,00	0,00
	4122	5		00416		Hřiště/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
	4222	18		00434		Vodovod/Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	4222	28		00452		Hasiči/Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	28 000,00	28 000,00	0,00
1031	2111					Lesy/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1070	2132					Rybáři/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2119	2343					Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	2133					Vodovod/Příjmy z pronájmu movitých věcí	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
2411	2111					Pošta/Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	125 000,00	125 000,00	170 000,00
3392	2132					KD/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	11 500,00	11 500,00	20 000,00
3612	2111					Byty/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3612	2132					Byty/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 440 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 500 000,00
3613	2132					Nebytové hos./Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 000,00	36 000,00	36 000,00	26 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3632	2131					Hřbitov/Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	7 924,00	7 924,00	5 000,00
3634	2111					Kotelna/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00
3639	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	19 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3639	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	8 000,00	8 000,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	600 000,00	570 000,00	570 000,00	50 000,00
3722	2111					Odpady/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 075,00	19 075,00	19 075,00	10 000,00
3722	2112					Odpady/Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 925,00	1 925,00	1 925,00	2 000,00
3729	2324					Odpady ostatní/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	112 000,00	112 000,00	170 000,00
6171	2111					Správa/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	140 000,00	150 500,00	150 500,00	750 000,00
6402	2229					TJ/Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	8 876,00	8 876,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**15 800 000,00**	**19 419 822,31**	**19 419 822,31**	**19 380 000,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1019	5222					Včelaři/Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
1031	5021					Lesy/Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1031	5137					Lesy/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1031	5139					Lesy/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	5156					Lesy/Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	14 000,00	19 000,00
1031	5163					Lesy/Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1031	5169					Lesy/Nákup ostatních služeb	5 000,00	63 100,00	63 100,00	40 000,00
1036	5021					Správa lesa/Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00
1036	5173					Správa lesa/Cestovné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
2141	5171					Obchod/Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5139					Silnice/Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169					Silnice/Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2212	5171					Silnice/Opravy a udržování	390 000,00	890 000,00	890 000,00	630 000,00
2212	5171	4				MK 9c,10c D.Lhotka/Opravy a udržování	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	800 000,00
2310	5139					Vodovod/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
2310	5169					Vodovod/Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	5171					Vodovod/Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	250 000,00	1 125 000,00
2310	6121					Vodovod/Budovy, haly a stavby	250 000,00*	850 000,00	850 000,00	0,00
2310	6121	18				Vodovod/Stavby	2 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00
2310	6121	18		00434		Vodovod/Stavby	0,00*	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2310	6121	8				Vodovod/Stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2321	5169					Kanalizace/Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	5169	40				Stab.nádrže Slavče/Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2321	5171					Kanalizace/Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2321	6121	38				Kanalizace Mohuřice,Lniště/Stavby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2411	5011					Pošta/Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	0,00	149 685,00	149 685,00	215 000,00
2411	5021					Pošta/Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00
2411	5031					Pošta/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	36 505,31	36 505,31	54 000,00
2411	5032					Pošta/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 632,00	13 632,00	20 000,00
2411	5038					Pošta/Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	0,00	500,00	500,00	1 000,00
2411	5137					Pošta/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2411	5139					Pošta/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2411	5151					Pošta/Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	500,00	500,00	1 000,00
2411	5154					Pošta/Elektrická energie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2411	5162					Pošta/Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3111	5331					MŠ/Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	452 308,00	452 308,00	490 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3111	6121					MŠ/Stavby	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3314	5136					Knihovna/Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3314	5139					Knihovna/Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Kronika/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5139					Kronika/Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3322	5139					Kostel/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3322	5169					Kostel/Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3322	6121					Kostel/Stavby	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3341	5171					Rozhlas/Opravy a udržování	50 000,00	57 400,00	57 400,00	50 000,00
3349	5021					Zpravodaj/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	5136					Zpravodaj/Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3392	5137	6				KD/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	475 000,00	475 000,00	0,00
3392	5139					KD/Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3392	5154					KD/Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3392	5169					KD/Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3392	5169	6				KD/Nákup ostatních služeb	0,00*	13 000,00	13 000,00	0,00
3392	5171					KD/Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5021					Společ.akce/Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
3399	5139					Společ.akce/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00
3399	5169					Společ.akce/Nákup ostatních služeb	19 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00
3399	5175					Společ.akce/Pohoštění	15 000,00	12 000,00	12 000,00	16 000,00
3399	5194					Společ.akce/Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5492					Společ.akce/Dary obyvatelstvu	18 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00
3412	5139					Hřiště/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 390,00	11 390,00	25 000,00
3412	5154					Hřiště/Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3412	5164					Hřiště/Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169					Hřiště/Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 610,00	3 610,00	10 000,00
3412	5171					Hřiště/Opravy a udržování	0,00	69 000,00	69 000,00	40 000,00
3412	5171	5				Hřiště/Opravy a udržování	0,00*	470 000,00	470 000,00	0,00
3412	5171	5		00416		Hřiště/Opravy a udržování	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
3412	6121	3				Hřiště III.etata/Stavby	100 000,00	11 000,00	11 000,00	100 000,00
3419	5222					TJ/Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
3421	6121	39				Dětské hřiště Slavče/Stavby	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3513	5229					LSPP/Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3612	5021					Byty/Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3612	5139					Byty/Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3612	5151					Byty/Studená voda	100 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00
3612	5154					Byty/Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3612	5169					Byty/Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	45 000,00
3612	5171					Byty/Opravy a udržování	620 000,00	529 000,00	529 000,00	200 000,00
3612	6121	20				Byty/Stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
3612	6122					Byty/Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	46 000,00	46 000,00	0,00
3613	5021					Nebyt.hospodářství/Ostatní osobní výdaje	25 000,00	17 000,00	17 000,00	30 000,00
3613	5139					Nebyt.hospodářství/Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	27 500,00	27 500,00	50 000,00
3613	5154					Nebyt.hospodářství/Elektrická energie	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3613	5169					Nebyt.hospodářství/Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
3613	5171					Nebyt.hospodářství/Opravy a udržování	18 000,00	278 500,00	278 500,00	50 000,00
3631	5021					Osvětlení/Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3631	5139					Osvětlení/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3631	5154					Osvětlení/Elektrická energie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	290 000,00
3631	5171					Osvětlení/Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
3631	6121					Osvětlení/Stavby	0,00	118 400,00	118 400,00	200 000,00
3631	6121	33				Osvětlení Záluží/Budovy, haly a stavby	100 000,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
3631	6121	34				Osvětlení Keblany/Stavby	850 000,00	531 600,00	531 600,00	700 000,00
3631	6121	37				Osvětlení Lniště/Stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00
3632	5139					Hřbitov/Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3632	5169					Hřbitov/Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	45 000,00
3634	5139					Kotelna/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3634	5154					Kotelna/Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3634	5155					Kotelna/Pevná paliva	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3634	5169					Kotelna/Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
3634	5171					Kotelna/Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 000,00
3635	5169					Územní plán č.3/Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	780 000,00	780 000,00	780 000,00	850 000,00
3639	5011			13101		ÚP/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 000,00	89 790,00	89 790,00	11 958,00
3639	5011			104113013		ÚP/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	13 215,00*	13 215,00	13 215,00	0,00
3639	5011			104513013		ÚP/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	61 785,00*	61 785,00	61 785,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	205 000,00	205 000,00	205 000,00	215 000,00
3639	5031			13101		ÚP/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	14 830,00	14 830,00	2 966,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00
3639	5032			13101		ÚP/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 380,00	5 380,00	1 076,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	72 000,00	72 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	45 000,00	46 500,00	46 500,00	47 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	47 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	6121	35				Náves Keblany/Budovy, haly a stavby	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	78 000,00	78 000,00	50 000,00
3722	5139					Odpady/Nákup materiálu jinde nezařazený	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00
3722	5156					Odpady/Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5161					Odpady/Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5164					Odpady/Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00
3722	5169					Odpady/Nákup ostatních služeb	500 000,00	498 000,00	498 000,00	600 000,00
3722	5179					Odpady/Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 000,00	43 000,00	43 000,00	50 000,00
3723	5169					Odpady ostatní/Nákup ostatních služeb	0,00	112 000,00	112 000,00	170 000,00
3745	5021					Veř.zeleň/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	57 000,00	57 000,00	60 000,00
3745	5137					Veř.zeleň/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	29 828,00	29 828,00	40 000,00
3745	5139					Veř.zeleň/Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	56 800,00	56 800,00	60 000,00
3745	5156					Veř.zeleň/Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00
3745	5163					Veř.zeleň/Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 372,00	6 372,00	9 000,00
3745	5169					Veř.zeleň/Nákup ostatních služeb	94 000,00	104 000,00	104 000,00	100 000,00
3745	5175					Veř.zeleň/Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	6123					Veř.zeleň/Dopravní prostředky	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
4341	5492					Soc.pomoc/Dary fyzickým osobám	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
4341	5492			00481		Soc.pomoc/Dary fyzickým osobám	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
4350	5229					Domov pro seniory/Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	9 000,00	9 000,00	0,00
4399	5169					Peč.služba/Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
5512	5137					Hasiči/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	101 934,00	101 934,00	10 000,00
5512	5137	27				Hasiči/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	137 000,00	137 000,00	0,00
5512	5137	27		00453		Hasiči/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	125 000,00	125 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
5512	5139					Hasiči/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5151					Hasiči/Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5154					Hasiči/Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156					Hasiči/Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00
5512	5169					Hasiči/Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
5512	6122	28				Hasiči/Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	13 066,00	13 066,00	0,00
5512	6122	28		00452		Hasiči/Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	28 000,00	28 000,00	0,00
6112	5023					Zastupitelstvo/Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	872 000,00	872 000,00	872 000,00	895 000,00
6112	5031					Zastupitelstvo/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
6112	5032					Zastupitelstvo/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	79 000,00	79 000,00	81 000,00
6112	5173					Zastupitelstvo/Cestovné	18 000,00	18 000,00	18 000,00	23 000,00
6115	5019			98187		Volby/Ostatní platy	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5021			98187		Volby/Ostatní osobní výdaje	0,00*	70 080,00	70 080,00	0,00
6115	5039			98187		Volby/Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
6115	5139			98187		Volby/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
6115	5169			98187		Volby/Nákup ostatních služeb	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
6115	5173			98187		Volby/Cestovné	0,00*	3 200,00	3 200,00	0,00
6115	5175			98187		Volby/Pohoštění	0,00*	6 720,00	6 720,00	0,00
6171	5011					Správa/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	455 000,00	455 000,00	455 000,00	500 000,00
6171	5021					Správa/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5031					Správa/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	112 000,00	112 000,00	112 000,00	125 000,00
6171	5032					Správa/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	42 000,00	45 000,00
6171	5038					Správa/Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
6171	5136					Správa/Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
6171	5137					Správa/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	39 000,00	39 000,00	40 000,00
6171	5139					Správa/Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
6171	5154					Správa/Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161					Správa/Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162					Správa/Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167					Správa/Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Správa/Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	45 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6171	5169					Správa/Nákup ostatních služeb	262 024,00	233 024,00	233 024,00	152 807,00
6171	5169	912				Správa SF/Nákup ostatních služeb	29 400,00	30 900,00	30 900,00	50 400,00
6171	5173					Správa/Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6171	5175					Správa/Pohoštění	10 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00
6171	5194	912				Správa SF/Výdaje na věcné dary	0,00*	9 000,00	9 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5321	1090				Správa T.Sviny/Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5362					Správa/Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6171	5424					Správa/Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
6171	5499	912				Správa SF/Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 600,00	29 100,00	29 100,00	30 600,00
6221	5194					Humanitární pomoc/Výdaje na věcné dary	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	-476 239,00	-476 239,00	50 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 000,00	978 839,00	978 839,00	450 000,00
6402	5364			98071		Volby PsPČR/Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 976,00*	13 976,00	13 976,00	0,00
6402	5364			98187		Volby/Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	39 193,00
Výdaje CELKEM:							**15 800 000,00**	**19 847 730,31**	**19 847 730,31**	**19 380 000,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	427 908,00	427 908,00	0,00
Financování CELKEM:							**0,00**	**427 908,00**	**427 908,00**	**0,00**

**) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023*

Počet záznamů: 240