

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	410 000,00	410 000,00	323 680,01	410 000,00	380 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 800,00	25 800,00	25 782,96	25 800,00	29 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 500,00	66 800,00	66 718,44	66 800,00	77 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	412 500,00	461 900,00	461 860,24	461 900,00	543 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	46 400,00	103 400,00	103 360,00	103 400,00	121 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	995 500,00	1 174 800,00	1 174 747,76	1 174 800,00	1 383 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	800,00	738,00	800,00	0,00
1341						Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	80 400,00	94 800,00	80 900,00	94 800,00	80 400,00
1349						Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	29 300,00	3 959,00	29 300,00	10 000,00
1361						Správní poplatky	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	17 000,00	18 100,00	18 054,71	18 100,00	21 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	230 035,29	300 000,00	2 710 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	38 600,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	7 700,00	7 668,19	7 700,00	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 500,00	70 500,00	64 625,00	70 500,00	74 900,00
4116				13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	96 000,00	80 000,00	96 000,00	0,00
4116				104113013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	13 100,00	13 024,89	13 100,00	0,00
4116				104513013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 900,00	60 896,11	60 900,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00	60 000,00	44 191,00	60 000,00	60 000,00
1012	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	801 900,00	801 900,00	580 899,00	801 900,00	610 000,00
2341	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 500,00	5 600,00	5 512,00	5 600,00	5 600,00
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
3399	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	1 800,00	2 100,00	2 026,00	2 100,00	2 100,00
3633	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	67 400,00	163 900,00	163 891,00	163 900,00	163 900,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	50 400,00	50 320,50	50 400,00	50 400,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,00	2 800,00	2 703,00	2 800,00	2 800,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	10 000,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	3 853,00	18 000,00	0,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	12 800,00	12 740,00	12 800,00	12 800,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organiz</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 11/2022</i>	<i>Skutečnost k 11/2022</i>	<i>Očekávané plnění 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00	300,00	221,70	300,00	300,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 395 600,00	4 125 300,00	4 026 107,80	4 125 300,00	6 393 700,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
2212	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 648 200,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
2310	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	66 800,00	66 800,00	65 435,97	66 800,00	66 800,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3113	5194					Věcné dary	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	2 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	10 800,00	10 800,00	9 900,00	10 800,00	10 800,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	2 200,00	2 200,00	1 985,50	2 200,00	2 200,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3322	5021					Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	2 600,00	2 600,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	134 100,00	134 070,00	134 100,00	50 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 160,00	15 000,00	10 000,00
3392	5151					Studená voda	35 500,00	35 500,00	22 950,00	35 500,00	35 500,00
3392	5153					Plyn	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00
3392	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 149,00	10 000,00	10 000,00
3392	5155					Pevná paliva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3392	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
3392	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	16 727,00	40 000,00	40 000,00
3392	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	916,00	11 000,00	8 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 452,00	15 000,00	9 000,00
3399	5175					Pohoštění	18 900,00	28 800,00	28 715,00	28 800,00	28 800,00
3399	5194					Věcné dary	9 600,00	9 600,00	3 240,00	9 600,00	9 600,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 500,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	64 000,00	108 400,00	100 953,00	108 400,00	110 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	4 269,00	500 000,00	80 000,00
3633	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3633	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	700,00	31 100,00	31 070,00	31 100,00	15 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	115 400,00	115 346,28	115 400,00	0,00
3721	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 800,00	4 758,94	4 800,00	5 200,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	144 500,00	144 500,00	116 564,78	144 500,00	144 500,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	510 000,00	418 700,00	293 708,34	418 700,00	166 700,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	59 800,00	59 790,05	59 800,00	0,00
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	6 100,00	6 091,11	6 100,00	0,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	33 200,00	33 153,44	33 200,00	0,00
3745	5011	101				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	30 800,00	30 760,95	30 800,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	9 525,00	30 000,00	15 000,00
3745	5029					Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3745	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	91 000,00	68 334,84	91 000,00	59 000,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	14 900,00	14 828,63	14 900,00	0,00
3745	5031			104113013		Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	2 500,00	2 414,71	2 500,00	0,00
3745	5031			104513013		Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	11 300,00	11 289,63	11 300,00	0,00
3745	5031	101				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	7 700,00	7 629,19	7 700,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	34 400,00	24 797,00	34 400,00	25 300,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 400,00	5 381,32	5 400,00	0,00
3745	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	900,00	876,07	900,00	0,00
3745	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 100,00	4 096,04	4 100,00	0,00
3745	5032	101				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 800,00	2 768,68	2 800,00	0,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	1 800,00	1 749,88	1 800,00	3 000,00
3745	5038			13013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3745	5038	101				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	400,00	305,12	400,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	35 200,00	35 146,00	35 200,00	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 743,80	20 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	39 900,00	39 838,90	39 900,00	45 000,00
3745	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 900,00	1 704,00	1 900,00	1 900,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	211 700,00	211 700,00	152 276,50	211 700,00	180 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	31 973,26	65 000,00	45 000,00
3745	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
3745	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Poř	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3745	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 200,00	8 189,00	8 200,00	0,00
3745	5424			104113013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3799	5901					Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	3 687,00	4 000,00	4 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	13 700,00
5512	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	442,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5512	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	410 000,00	410 000,00	358 028,00	410 000,00	471 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	32 213,00	36 000,00	44 400,00
6112	5161					Poštovní služby	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	16 300,00	16 300,00	14 080,24	16 300,00	16 300,00
6112	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 171,00	5 000,00	5 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00	300,00	241,64	300,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	100,00	82,16	100,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 500,00	1 440,00	1 500,00	0,00
6115	5901			98187		Nespecifikované rezervy	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00
6118	5901			98008		Nespecifikované rezervy	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	38 600,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	54 000,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	25 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 900,00	165 400,00	165 179,00	165 400,00	85 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	48 400,00	45 483,00	48 400,00	48 400,00
6171	5151					Studená voda	2 500,00	3 500,00	3 440,00	3 500,00	3 500,00
6171	5153					Plyn	23 900,00	46 300,00	43 428,00	46 300,00	46 900,00
6171	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	463,00	12 000,00	12 000,00
6171	5161					Poštovní služby	600,00	600,00	147,00	600,00	600,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 344,56	10 000,00	10 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 690,00	2 000,00	2 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	18 900,00	18 400,00	18 900,00	18 900,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	35 000,00	35 000,00	29 273,25	35 000,00	35 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	299 500,00	299 500,00	203 628,00	299 500,00	299 500,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	2 300,00	2 213,00	2 300,00	2 300,00
6171	5172					Programové vybavení	15 000,00	23 000,00	22 917,00	23 000,00	15 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 200,00	2 200,00	2 055,00	2 200,00	2 200,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 500,00	7 369,20	7 500,00	7 500,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	46 400,00	103 400,00	103 360,00	103 400,00	103 400,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 200,00	19 200,00	19 170,00	19 200,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
Výdaje CELKEM:							6 766 400,00	7 504 100,00	3 107 778,98	7 504 100,00	6 393 700,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 500 800,00	3 508 800,00	-788 328,82	3 508 800,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
Financování CELKEM:							3 370 800,00	3 378 800,00	-918 328,82	3 378 800,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 164

DOLENICE 13. 12. 2022

VYVEŠENO: 13. 12. 2022

JESMUTO:

SCHVALENO ZASTUPITELSTVEM:

ČÍSLO UHRAZENÍ:



OBEC
DOLENICE
671 78 JIŘICE u. Mir.
okr. ZNOJMO
IČO 00600300

VIKTOR ANTL
STAROSTA OBCE