

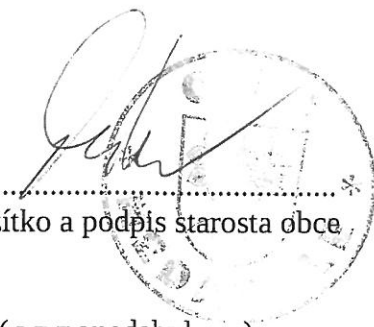
NÁVRH ROZPOČTU 2023

OBECNÍ ÚŘAD NEDABYLE
IČ 00 245 224

PŘÍJMY:.....8 393 500,-Kč.....
VÝDAJE:.....7 756 300,- Kč.....
FINANCOVÁNÍ:.....637 200,- Kč.....

Vyvěšeno:.....28.11.2022.....

Sejmuto:.....


.....
razítko a podpis starosta obce

Tento návrh rozpočtu je zveřejněn na svých internetových stránkách (www.nedabyle.cz).
Je vyvěšen v elektronické podobě - způsobem umož. dálkový přístup.
(Návrh rozpočtu se skládá s 5 stran)

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název			
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45 000,00	77 786,95	80 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	174 000,00	201 273,19	210 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	1 460 000,00	1 392 564,03	1 620 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	3 100 000,00	3 545 723,16	4 301 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0,00*	1 189,80	0,00
1341						Poplatek ze psů	7 000,00	6 250,00	7 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	230 000,00	225 712,00	230 000,00
1361						Správní poplatky	5 500,00	3 440,00	5 500,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	54 418,34	55 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	205 000,00	178 331,64	250 000,00
4111						Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	9 400,00	0,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	24 651,64	0,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	46 000,00	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	87 000,00	91 400,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	87 000,00	87 000,00	10 000,00
4121						Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00
4121		1028				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	0,00
4122						Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	266 000,00	0,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	121 000,00	90 750,00	121 000,00
2310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000,00	10 975,00	12 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	242 000,00	265 500,00	266 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	0,00	7 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	12 120,00	15 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	5 500,00	6 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	3 000,00	2 300,00	3 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	5,00	100,00
3729	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	84 547,50	85 000,00
6171	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 500,00	257,56	1 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	495 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 893 100,00	7 777 851,64	8 393 500,00
							8 081 474,01		

Návrh rozpopisu 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				
1014	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1019	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací				6 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	6 693,92	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2212	5171			00710		Opravy a udržování	425 410,00	1 897 810,00	1 556 776,02	1 224 177,00
2223	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	266 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 450 000,00	630 924,00	0,00	900 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	8 000,00	10 000,00	9 715,46	10 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	185 000,00	123 115,25	446 000,00
2321	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 151,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	6 000,00	5 910,00	8 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	49 858,54	49 073,97	50 000,00
2321	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2321	6121					Stavby	100 000,00*	0,00	0,00	0,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	21 000,00	20 892,00	21 000,00
3113	5151					Studená voda	20 500,00*	20 500,00	0,00	0,00
3113	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00	832,00	1 500,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	24 000,00	65 000,00	31 651,00	35 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	59 800,00	59 725,68	60 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	824 790,00	824 790,00	716 630,00	908 123,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 334,00	5 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	7 535,00	13 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 200,00	2 016,00	2 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	23 400,00	20 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	27 000,00	14 061,00	20 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	74 000,00	73 189,51	74 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 058,00	10 000,00
3412	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 389,00	5 000,00
							6 000,00	6 000,00	1 413,00	6 000,00

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
3631	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 537,73	46 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 915,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00*	16 200,00	4 300,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 500,00	41 050,41	42 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 500,00	14 026,32	14 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	498 679,01	550 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00*	150 000,00	40 000,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	5 000,00	4 286,00	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	35 000,00	33 728,57	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	37 000,00	34 361,93	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	46 000,00	35 322,10	40 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	1 607,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	55 070,40	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	7 000,00*	12 000,00	0,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	327 000,00	326 203,00	150 000,00
4329	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4372	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 000,00	0,00	0,00
5212	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 000,00	1 862,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	83 686,04	83 686,04	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	18 124,96	18 124,96	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 060,00	12 060,00	15 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	12 000,00	11 880,00	12 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 636,00	900,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 038,00	14 453,86	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	90 000,00	531,00	0,00	88 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	435 000,00	376 058,00	448 000,00
6112	5026					Odhodné	0,00*	46 000,00	45 552,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	12 508,00	37 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	27 000,00	0,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	27 000,00	26 979,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 400,00	3 339,20	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	2 400,00	2 400,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 600,00	2 538,90	0,00

Návrh rozpopisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn.na služ.místech
6171	5021					Ostatní osobní výdaje
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví
6171	5132					Ochranné pomůcky
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					Studená voda
6171	5153					Plyn
6171	5154					Elektrická energie
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					Poštovní služby
6171	5162					Služby elektronických komunikací
6171	5163					Služby peněžních ústavů
6171	5167					Služby školení a vzdělávání
6171	5169					Nákup ostatních služeb
6171	5171					Opravy a udržování
6171	5172					Programové vybavení
6171	5175					POHOŠTĚNÍ
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
6171	6121					Budovy, haly a stavby
6310	5141					Úroky vlastní
6310	5163					Služby peněžních ústavů
6330	5348					Převody do vlastní pokladny
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5179		1155			Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Výdaje CELKEM:				6 255 900,00	8 077 858,54	6 853 069,82
						7 756 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování		Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol					
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	937 206,90	-644 304,19	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-637 200,00	-637 200,00	-584 100,00	-637 200,00
Financování CELKEM:			-637 200,00	300 006,90	-1 228 404,19	-637 200,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 138

