

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	900 000,00	968 000,00	967 693,46	968 000,00	1 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	87 500,00	87 311,10	87 500,00	100 000,00
1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	150 000,00	194 100,00	194 084,27	194 100,00	200 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 467 700,00	1 467 600,22	1 467 700,00	1 500 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00
1211						Daň z přidané hodnoty	2 600 000,00	3 334 000,00	3 333 482,02	3 334 000,00	3 700 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9 000,00	5 000,00	25,00	5 000,00	5 000,00
1335						Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 100,00	2 073,60	2 100,00	2 000,00
1341						Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	8 209,00	12 000,00	12 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	200 000,00	200 000,00	199 169,00	200 000,00	200 000,00
1361						Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	2 540,00	5 000,00	5 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	48 000,00	47 161,36	48 000,00	40 000,00
1382						Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	100,00	33,84	100,00	0,00
1511						Daň z nemovitých věcí	220 000,00	243 000,00	242 276,41	243 000,00	230 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	30 000,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	21 516,69	21 516,69	21 516,69	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřm.dotač.vzta	96 400,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100 736,00
4216				17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 919 719,00	0,00	0,00	0,00	2 919 719,00
4222				00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00
2279	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	66 000,00	70 000,00	70 000,00
2310	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	100,00	93,00	100,00	0,00
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2341	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	30 000,00	30 000,00	11 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	36 500,00	36 500,00	13 699,00	36 500,00	36 500,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	61 500,00	61 462,00	61 500,00	48 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	774,39	1 000,00	2 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Příjmy CELKEM:							8 855 619,00	7 372 046,69	7 921 234,36	7 372 046,69	10 511 155,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	28 000,00	27 944,00	28 000,00	26 000,00
1031	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
2212	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	883,00	2 000,00	2 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	35 969,00	40 000,00	70 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 000,00	13 310,00	18 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 000,00	16 006,34	17 000,00	15 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	100 000,00	43 457,15	100 000,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	6121	117				Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 876,00	5 000,00	6 876,00	1 000 000,00
2219	6121	117				Stavby	0,00	1 112 405,00	1 112 404,65	1 112 405,00	0,00
2219	6121	117	107517969			Stavby	0,00	2 919 719,00	2 919 718,84	2 919 719,00	0,00
2223	6121					Stavby	0,00	38 000,00	37 233,50	38 000,00	0,00
2223	6121			00711		Stavby	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2223	6122					Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	102 000,00	98 027,50	102 000,00	0,00
2223	6122			00711		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	25 510,38	30 000,00	30 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	42 000,00	29 000,00	28 684,87	29 000,00	300 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	1 692,46	12 000,00	0,00
2321	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 725,00	15 000,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2341	6121					Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	36 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	7 373,00	9 000,00	15 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	2 400,00	568,00	2 400,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 600,00	3 529,00	3 600,00	3 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 292,38	20 000,00	20 000,00
3319	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 200,00	50 000,00	50 000,00
3319	5175					Pohoštění	25 000,00	43 000,00	42 636,62	43 000,00	35 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	2 600,00	651,00	2 600,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 703,00	15 000,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	11 000,00	9 970,00	11 000,00	12 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 961,00	5 000,00	5 000,00
3421	6121					Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	64 130,00	600 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	7 000,00	27 000,00	25 180,10	27 000,00	25 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	39 969,32	40 000,00	40 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 826,00	5 000,00	5 000,00
3613	5151					Studená voda	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
3613	5153					Plyn	12 000,00	12 000,00	4 058,90	12 000,00	24 000,00
3613	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	3 941,23	8 000,00	16 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	129 981,23	130 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	29 000,00	2 417,00	29 000,00	40 000,00
3631	5154					Elektrická energie	120 000,00	131 000,00	130 228,91	131 000,00	240 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 823,00	10 000,00	10 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00
3631	6121	117				Stavby	0,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	178 000,00	177 300,00	178 000,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5169					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	45 000,00	44 775,00	45 000,00	40 000,00
3639	6130					Pozemky	50 000,00	50 000,00	18 600,00	50 000,00	10 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	923,00	15 000,00	15 000,00
3722	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 035,07	10 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	400 000,00	365 428,07	400 000,00	550 000,00
3722	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00	554 000,00	553 976,70	554 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	90 000,00	43 120,00	90 000,00	100 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	55 000,00	54 207,00	55 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 000,00	32 201,00	35 000,00	35 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	37 000,00	36 698,00	37 000,00	35 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	67 831,00	80 000,00	80 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 150,00	5 000,00	5 000,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5512	6121					Stavby	500 000,00	396 000,00	25 000,00	396 000,00	5 000 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	635 894,00	700 000,00	750 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	57 231,00	70 000,00	70 000,00
6115	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	14 884,00	16 000,00	0,00
6115	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	570,64	600,00	0,00
6115	5175			98008		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	513 355,00	550 000,00	600 000,00
6171	5031					Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 000,00	142 000,00	127 320,00	142 000,00	150 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	46 194,00	50 000,00	55 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 116,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 760,36	30 000,00	30 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
6171	5151					Studená voda	35 000,00	35 000,00	6 131,00	35 000,00	30 000,00
6171	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	46 750,54	50 000,00	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 390,00	30 000,00	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	4 256,58	7 000,00	7 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	11 761,60	13 000,00	13 000,00
6171	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	4 963,00	15 000,00	10 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	6 050,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	60 000,00	56 000,00	26 770,50	56 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	74 977,04	75 000,00	70 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 404,40	10 000,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 851,00	10 000,00	10 000,00
6171	5194					Věcné dary	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	1153				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5492					Dary obyvateilstvu	70 000,00	11 000,00	8 100,00	11 000,00	11 000,00
6221	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	53 500,00	70 000,00	85 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	12 720,00	13 000,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	8 000,00	6 190,40	8 000,00	8 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	35 000,00	27 734,00	35 000,00	35 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	432,00	1 000,00	1 000,00
6402	5364	98071				Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední	0,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00
6402	5364	98187				Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00
6402	5366	00710				Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	83,12	83,12	83,12	0,00
Výdaje CELKEM:							11 866 563,00	10 619 716,12	9 053 288,20	10 619 716,12	11 122 306,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 264 283,00	3 501 008,43	1 385 392,78	3 501 008,43	611 151,00
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-253 339,00	-253 339,00	-253 338,94	-253 339,00	0,00
Financování CELKEM:							3 010 944,00	3 247 669,43	1 132 053,84	3 247 669,43	611 151,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 172


OBEC DUBIČNÉ

IČO 00581275

Dubičné č. 15, 37371 Rudolfovo

