

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	748 144,01	1 000 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	70 000,00	60 354,66	80 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000,00	200 000,00	148 851,62	200 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 300 000,00	1 138 372,29	1 300 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	143 830,00	143 830,00	0,00	150 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 521 371,00	2 532 271,11	2 700 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0,00	100 000,00	88 397,70	100 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	270 000,00	315 000,00	313 467,00	315 000,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	1 550,00	2 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	40 000,00	34 019,50	40 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 063 069,80	1 063 069,80	617 213,91	1 000 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	20 698,78	20 698,78	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	64 000,00	64 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	264 700,00	234 500,00	216 788,00	234 500,00
	4116			13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	53 333,00	0,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	650,00	18 000,00
1012	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	310 000,00	310 970,00	310 000,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	415 000,00	492 000,00	442 148,00	492 000,00
3631	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	8 829,00	8 829,00	0,00
3722	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	5 440,00	5 440,00	0,00
3722	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76 806,64	76 806,64	44 812,00	80 000,00
6171	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	16 210,00	16 210,00	16 000,00
6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	29,93	2 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Příjmy CELKEM:						7 663 806,44	8 147 255,22	6 947 150,51	8 183 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	53 700,00	60 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2221	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	60 000,00*	60 000,00	0,00	0,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	22 000,00	20 549,00	22 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00	38 637,00	51 517,00	60 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 294,00	10 000,00
2310	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 000,00	41 099,00	55 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	120 000,00	128 411,50	120 000,00
2310	5154					Elektrická energie	105 000,00	120 000,00	119 075,07	160 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	199 250,00	159 250,00	56 822,00	150 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	450 000,00	504 989,40	480 000,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	17 430,26	40 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	40 000,00	22 424,00	40 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	1 323,00	18 000,00
2321	5154					Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	115 450,41	160 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	500,00*	500,00	0,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	153 500,00	153 500,00	119 093,20	153 500,00
2321	5171					Opravy a udržování	60 000,00	157 000,00	136 828,14	230 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	38 430,00	38 430,00	810,00	40 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	25 289,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	21 153,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	76 133,00	80 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	34 433,00	30 899,00	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	22 000,00	42 000,00	40 696,00	42 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Poř	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	3 598,00	27 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 016,00	20 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	3 800,00	90 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	101 340,00	101 340,00	78 224,94	120 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	31 793,96	70 000,00
3631	6121					Stavby	70 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00
3632	5192					Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	5 144,50	30 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 000,00
3639	6121					Stavby	1 500 000,00	1 130 601,78	0,00	1 000 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	455 000,00	455 000,00	441 217,04	455 000,00
3722	5169	14				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	142 505,04	10 000,00
3722	5169	15				Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
3739	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 670,00*	33 670,00	0,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	350 000,00	280 117,34	350 000,00
3745	5011			13013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	96 152,31	96 152,31	0,00	80 000,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	60 283,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	95 000,00	101 496,00	95 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	84 000,00	84 000,00	94 350,14	84 000,00
3745	5031			13013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	14 950,42	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	35 278,00	24 000,00
3745	5032			13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	5 426,00	0,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	937,30	500,00
3745	5038			13101		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	225,98	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	29 980,00	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 082,69	13 082,69	9 673,00	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	18 829,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 000,00	49 769,00	139 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 804,00	10 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4356	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5219	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5272	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 400,00	44 400,00	21 817,00	44 400,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	211,00	6 000,00
5512	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	20 120,00	70 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 003,00	5 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 100,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	5 000,00	978,00	25 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00	5 000,00	2 220,00	5 000,00
5512	6121					Stavby	1 880 000,00	1 870 000,00	0,00	200 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	14 480,00	18 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	870 154,00	1 000 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	132 000,00	132 000,00	119 647,65	132 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	86 000,00	79 597,00	86 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	7 062,00	35 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	33 298,00	33 298,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 034,00	6 794,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	8 565,00	8 565,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	0,00	228,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	2 880,00	2 880,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	350 000,00	162 782,00	350 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	40 451,74	50 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	80 000,00	40 370,79	80 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	14 651,00	28 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	1 800,42	17 000,00
6171	5038			13101		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	27,30	0,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	75 000,00	66 234,15	75 000,00
6171	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 618,44*	2 618,44	0,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	172 500,00	172 500,00	48 496,00	173 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	84 665,73	130 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	5 901,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	752,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	22 818,00	21 000,00
6171	5164					Nájemné	2 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	1 600,00	16 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	100 000,00	100 000,00	26 898,40	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	180 000,00	206 133,31	230 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	166 500,00	160 226,00	18 449,00	150 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	4 985,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	19 000,00	19 000,00	16 581,00	19 000,00
6171	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 105,00	30 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 178,00	4 202,00	4 202,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	-16 118,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	3 059,80	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	17 686,00	40 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	-34 791,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	143 830,00	143 830,00	0,00	150 000,00
Výdaje CELKEM:							10 415 961,44	10 899 410,22	5 052 459,93	14 183 000,00

Návrh rozpisu 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	2 752 155,00	2 752 155,00	-1 894 690,58	6 000 000,00
Financování CELKEM:			2 752 155,00	2 752 155,00	-1 894 690,58	6 000 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 159

OBEC TOUŠICE
Toušice 16
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Telefon: 321 783 623 IČ: 00235784



upraveno - 24.11.2022

Hjrnka :