

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	200 000,00	200 000,00	196 864,69	230 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	10 000,00	10 000,00	16 634,00	20 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	40 000,00	40 000,00	42 463,20	55 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	300 000,00	300 000,00	302 507,95	400 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	66 200,00	66 200,00	3 040,00	80 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	700 000,00	700 000,00	766 114,81	940 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0,00*	0,00	4 485,90	0,00
	1337				Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00*	0,00	2 100,00	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 000,00	5 000,00	11 857,04	14 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	130 000,00	130 000,00	133 402,78	150 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	0,00	9 400,00	0,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	5 233,66	5 233,66	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 800,00	70 500,00	70 500,00	74 900,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
	4213			130189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	452 943,00
	4213			130589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	805 232,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	7 008,00	0,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	43 002,80	100 000,00
3322	2321	6			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	56 083,00	60 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	0,00	0,00	17 208,35	29 925,00
6310	2141	3			Příjem z úroků	0,00*	0,00	36,29	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 581 837,87	0,00
6330	4134	6			Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	294 544,04	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	25 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						1 680 000,00	1 815 933,66	4 746 524,38	3 450 000,00

Návrh 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				
1032	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	64 325,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	36 300,00	300 000,00
2310	5169	98				Nákup ostatních služeb	15 000,00*	15 000,00	3 736,48	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	2 823,00	2 823,00	0,00
2321	5021	98				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 871,00	20 000,00
2321	5139	98				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00*	19 100,00	19 100,00	0,00
2321	5154	98				Elektrická energie	40 000,00	29 888,14	29 888,14	68 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	14 157,00	14 157,00	0,00
2321	5169	98				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 450,21	30 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	13 068,00	13 068,00	0,00
3314	5154					Elektrická energie	0,00	4 490,00	8 980,00	12 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3322	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	1 565 666,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	147,00	147,00	0,00
3326	5175					Pohoštění	0,00*	975,00	975,00	0,00
3326	6121	5				Stavby	0,00*	24 200,00	24 200,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	675,00	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 100,00	30 100,00	5 000,00	30 100,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00*	27 401,00	33 681,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00	244 113,95	244 113,95	300 000,00
3612	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	50 000,00	0,00	0,00
3613	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	47 700,00	40 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	180 853,61	130 853,61	10 000,00
3613	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	77 744,33	95 344,33	60 000,00
3636	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	500,00	500,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3639	5329	6152				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	670,00	670,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 431,91	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	61 998,05	61 998,05	70 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	46 349,02	30 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	1 150,00	1 150,00	0,00

Návrh 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				
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	28 238,00	28 238,00	25 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	6 700,00	6 700,00	10 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	5 000,00	8 783,24	8 783,24	9 000,00
3745	5175				Pohoštění	0,00	675,00	675,00	2 000,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
5272	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 430,00	1 430,00	1 439,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	213 268,00	220 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 195,00	30 000,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	12 500,00	12 500,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	1 200,00	1 200,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 362,85	1 362,85	2 000,00
6171	5141				Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	12 978,80	20 000,00
6171	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	37 191,86	30 000,00
6171	5161				Poštovní služby	500,00	1 036,00	1 036,00	1 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 791,36	10 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	481,00	15 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 880,00	30 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	22 000,00	29 765,80	33 274,80	30 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5175				Pohoštění	2 000,00	3 102,00	3 102,00	5 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	17 710,00	18 574,00	0,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	90,00	500,00
6171	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	5141				Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	16 530,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	3 000,00	15 862,80	19 862,80	16 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	15 200,00	15 200,00	16 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 901 381,91	0,00

Návrh 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				
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 608,00	1 608,00	0,00
6409	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:						1 470 000,00	2 095 792,77	4 498 707,32	3 240 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	489 859,11	-91 915,55	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-210 000,00	-210 000,00	-155 901,51	-210 000,00
Financování CELKEM:			-210 000,00	279 859,11	-247 817,06	-210 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Poznámka

Zveřejněno na úřední desce dne : 28.11.2022

Zveřejněno na webových stránkách obce dne : 28.11.2022

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

Rozpočet je sestaven jako přebytkový, přebytek bude použit na splátku zápůjčky od SFŽP poskytnuté na vybudování ČOV a kanalizace. Splatnost zápůjčky je stanovena dle splátkového kalendáře do r. 2040.

Ing. Svatava Tichopádová

starostka obce Milejovice

Počet záznamů: 107