

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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 126 168,67	2 000 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	110 000,00	180 000,00	167 966,12	200 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	300 000,00	500 000,00	434 586,33	500 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	4 000 000,00	3 005 605,78	3 200 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	80 000,00	1 314 100,00	1 314 040,00	2 000 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 900 000,00	7 658 730,93	7 000 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	15 000,00	15 000,00	13 122,30	15 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	45 000,00	40 200,00	40 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	43 500,00	43 450,00	45 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500,00*	500,00	0,00	0,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	480 000,00	480 000,00	456 085,00	480 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	20 000,00	8 911,00	10 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	11 460,00	10 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	90 000,00	90 000,00	117 422,61	90 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	956 126,67	1 000 000,00
	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*	54 200,00	54 108,34	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	207 000,00	207 000,00	189 750,00	207 000,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	96 000,00	64 000,00	0,00
	4116			170529031	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	144 600,00	144 576,00	0,00
	4216			17508	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	4216			107517969	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	3 392 100,00	3 392 099,35	0,00
	4222			00234	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
1012	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	55 000,00	53 338,00	55 000,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
1069	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	236 200,00	236 169,00	0,00
1070	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	23 100,00	3 049,80	10 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	700,00	710,00	700,00
3341	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	200,00	500,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 800,00	7 800,00	8 000,00
3412	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	7 640,00	8 000,00
3421	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	3 000,00	2 932,66	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	50 000,00	48 100,00	50 000,00
3613	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	652,00	700,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	17 950,00	15 000,00
3632	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	2 800,00	2 703,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	15 000,00	10 800,00	13 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3639	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 000,00	1 000,00	872,00	300,00
3639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	52 200,00	48 189,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	15 000 000,00	24 000 000,00	21 649 860,00	1 500 000,00
3722	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 200,00	6 200,00	5 205,00	5 200,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	3 500,00	3 420,00	0,00
3723	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6 600,00	11 700,00	7 287,00	7 300,00
3725	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 000,00	190 000,00	151 312,50	160 000,00
3745	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 100,00	4 073,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300,00	79 300,00	87 069,92	100,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	2 000,00	1 931,79	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	200,00*	200,00	0,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 190 000,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
6409	2328				Neidentifikované příjmy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Příjmy CELKEM:						29 190 300,00	47 917 800,00	49 931 073,77	18 681 100,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	429 000,00	7 210,50	50 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	106 500,00	106 480,00	0,00
1036	5169				Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1070	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 100,00	3 049,80	10 000,00
2143	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 900,00	1 876,00	0,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	1 000,00	154,88	0,00
2212	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2212	6121				Stavby	0,00*	70 000,00	21 480,00	0,00
2219	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	7 300,00	12 292,63	0,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	200 705,41	500 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	967 637,74	350 000,00
2219	5329			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 600,00	3 600,00	3 572,00	3 500,00
2219	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
2219	6121				Stavby	4 500 000,00	793 800,00	793 761,12	400 000,00
2219	6121	1			Stavby	0,00*	3 406 000,00	3 405 927,20	0,00
2219	6121	1		107100000	Stavby	0,00*	178 600,00	178 531,54	0,00
2219	6121	1		107517969	Stavby	0,00*	3 392 100,00	3 392 099,35	0,00
2223	6122				Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	89 300,00	89 300,00	89 300,00	85 500,00
2310	5329	965			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121				Stavby	200 000,00*	200 000,00	0,00	0,00
2310	6349				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	1 212 000,00	651 153,75	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	250 000,00	64 122,00	65 000,00
2321	6349				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	657 000,00	96 153,75	0,00
2341	5154				Elektrická energie	0,00	16 100,00	15 096,14	20 000,00
2341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	360 000,00	0,00	0,00
2341	6121				Stavby	0,00	300 000,00	201 870,00	1 000 000,00
2341	6121			00234	Stavby	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	12 100,00	12 100,00	0,00
3111	5171				Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
3111	5194				Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 174,90	5 000,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 300,00	1 236,00	3 000,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	65 000,00	1 815,00	5 000,00
3113	5171				Opravy a udržování	3 000 000,00*	15 000,00	10 913,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 312 000,00	1 312 000,00	1 311 948,00	1 771 000,00
3113	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3113	6121				Stavby	0,00*	9 008 600,00	9 008 522,52	0,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	26 103,00	40 000,00
3314	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
3314	5173				Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	4 297,80	5 000,00
3341	5042				Odměny za užití počítačových programů	11 000,00	21 700,00	21 634,80	21 700,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 006,50	8 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	10 068,79	15 000,00
3349	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	5 355,00	15 000,00
3399	5131				Potraviny	0,00*	18 100,00	0,00	0,00
3399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	6 000,00	16 321,00	30 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	71 500,00	71 500,00	80 000,00
3399	5175				Pohoštění	0,00*	26 000,00	18 524,00	0,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
3399	5222				Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	10 104,00	15 000,00
3399	6127				Kulturní předměty	25 000,00*	25 000,00	0,00	0,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 600,00	8 591,00	20 000,00
3412	5154				Elektrická energie	10 000,00	58 000,00	53 075,94	50 200,00
3412	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	5194				Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	18 322,00	20 000,00
3421	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	9 816,00	20 000,00
3421	6121				Stavby	3 000 000,00*	4 115 100,00	2 115 069,50	0,00
3421	6121		17508		Stavby	0,00*	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	592,00	5 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	135,52	0,00
3631	5154				Elektrická energie	200 000,00	214 500,00	214 413,49	270 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	39 027,95	40 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3631	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	46 610,00	50 000,00
3631	6121				Stavby	0,00	110 000,00	69 575,00	1 300 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
3632	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	5 610,00	5 100,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	39 464,00	20 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
3636	5141				Úroky vlastní	500 000,00	1 488 500,00	975 404,87	2 052 000,00
3636	6121				Stavby	12 500 000,00*	20 749 900,00	20 720 286,81	0,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 300 000,00	1 300 000,00	1 025 925,27	1 300 000,00
3639	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	81 600,00	59 790,73	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
3639	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00	230 000,00	254 431,84	250 000,00
3639	5031			13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	18 000,00	14 828,12	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	92 331,85	100 000,00
3639	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 400,00	5 381,15	0,00
3639	5131				Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 220,00	3 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	16 635,00	22 000,00
3639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	350 000,00	369 758,78	100 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	650 000,00	546 157,37	500 000,00
3639	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	20 130,00	25 000,00
3639	5154				Elektrická energie	70 000,00	78 000,00	77 964,91	100 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	39 500,00	50 000,00
3639	5164				Nájemné	1 000,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	130 000,00	123 420,00	5 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	170 000,00	470 000,00	392 287,88	400 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	529,00	1 500 000,00
3639	5173				Cestovné	0,00	700,00	663,00	2 000,00
3639	5222				Neinvestiční transfery spolkům	6 300,00	6 300,00	6 251,00	6 400,00
3639	5329	954			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	17 900,00	17 900,00	17 860,00	17 100,00
3639	5361				Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	50 000,00	56 000,00	6 000,00
3639	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	15 775,00	20 000,00
3639	5622				Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	5901				Nespecifikované rezervy	13 179 500,00	4 533 900,00	0,00	3 674 100,00
3639	6121				Stavby	3 200 000,00	1 156 600,00	0,00	2 500 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3639	6130				Pozemky	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	61 837,00	50 000,00
3722	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	10 000,00	3 194,00	11 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 500,00	1 452,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	516 537,00	600 000,00
3723	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	25 000,00	16 868,00	11 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	678 360,60	650 000,00
3725	5329				035 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	230 200,00	230 141,18	0,00
3725	6349				035 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	106 400,00	106 377,15	0,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	9 670,04	20 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	70 000,00	56 137,42	70 000,00
3745	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	4 620,00	4 200,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 527,00	35 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	350 000,00	882 600,00	943 378,58	600 000,00
3745	5169			00374	Nákup ostatních služeb	0,00*	51 500,00	51 482,00	0,00
3745	5169	301			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 812,96	20 000,00
3745	5192				Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4359	5321				Neinvestiční transfery obcím	45 100,00	45 100,00	45 100,00	53 600,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
5512	5154				Elektrická energie	3 000,00	3 600,00	3 549,38	4 000,00
5512	5321				Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 092 991,00	1 300 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	147 548,09	150 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	98 367,00	115 000,00
6112	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	18 308,23	20 000,00
6112	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	25 600,00	25 575,00	0,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 777,99	15 000,00
6112	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	3 146,00	5 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 924,00	5 000,00
6112	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	700,00	674,40	1 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	29 400,00	29 362,23	30 000,00
6112	5173				Cestovné	35 000,00	35 000,00	23 579,00	30 000,00
6112	5175				Pohoštění	0,00	12 000,00	8 326,00	10 000,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	11 800,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	30 500,00	539,00	0,00
6115	5175				Pohoštění	0,00*	2 200,00	2 172,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	1 500,00	1 440,00	0,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	9 400,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 100 000,00	1 100 000,00	735 198,00	1 000 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00*	40 000,00	0,00	0,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	260 000,00	260 000,00	182 330,95	220 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	66 168,00	100 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	8 000,00	10 600,00	8 367,00	10 000,00
6171	5131				Potraviny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	300,00	154,00	500,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	490,00	1 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 899,00	20 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	125 000,00	122 464,10	120 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	3 410,00	4 000,00
6171	5154				Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	64 591,60	80 000,00
6171	5161				Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	5 522,00	8 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 102,84	12 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	7 078,50	10 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	7 380,00	10 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	41 370,80	40 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	143 113,09	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 118,10	10 000,00
6171	5173				Cestovné	5 000,00	7 000,00	6 793,00	8 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 835,00	20 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 300,00	10 293,74	11 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	5 680,00	15 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	19 500,00	25 000,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
6171	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	8 788,00	15 000,00
6221	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	18 500,00	17 985,00	0,00
6221	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	3 000,00	164,00	0,00
6221	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	5 500,00	5 500,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	5 507,80	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	36 826,00	45 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	5 050 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>				
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	190 000,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	80 000,00	1 314 100,00	1 314 040,00	2 000 000,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 500,00*	13 500,00	13 494,11	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	18 300,00
6409	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	917,52	5 000,00
Výdaje CELKEM:						56 429 200,00	75 156 700,00	62 936 289,50	28 641 100,00

Návrh rozpisu 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	13 800 000,00	13 800 000,00	-730 101,77	12 000 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	18 968 900,00*	18 968 900,00	18 755 317,50	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 520 000,00	-5 520 000,00	-5 010 000,00	-2 040 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	-10 000,00*	-10 000,00	-10 000,00	0,00
Financování CELKEM:			27 238 900,00	27 238 900,00	13 005 215,73	9 960 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 243