

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 530 000,00	1 525 697,46	1 530 000,00	1 600 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	135 000,00	131 304,40	135 000,00	150 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	230 000,00	300 000,00	291 844,09	300 000,00	300 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 210 000,00	2 209 067,03	2 210 000,00	2 400 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	233 510,00	233 510,00	233 510,00	300 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	5 025 000,00	5 007 742,12	5 025 000,00	5 550 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	236,00	20 000,00	0,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341				Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 747,00	5 000,00	5 000,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	10 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	260 000,00	252 896,00	260 000,00	260 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	15 000,00	8 600,00	15 000,00	5 000,00
	1361				Správní poplatky	10 000,00	20 000,00	15 340,00	20 000,00	15 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	80 000,00	80 000,00	71 026,86	80 000,00	80 000,00
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	50,52	50,52	50,52	0,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	600 000,00	625 000,00	624 851,11	625 000,00	625 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	4111			98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	33 187,21	33 187,21	33 187,21	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	216 400,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	228 900,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00
	4122			00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00
	4122			120113014	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 088,25	13 088,25	13 088,25	0,00
	4122			120513014	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	74 166,75	74 166,75	74 166,75	0,00
	4212	50			Invest.přij.transfery ze stát.rozp.v rámci souhr.dot.vzta	5 326 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213			130189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4213			130589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	4216			17508	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 326 885,00	5 326 885,00	5 326 885,00	0,00
	4222			00416	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4222			00615	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	71 967,00	71 967,00	71 967,00	0,00
1011	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	6 200,00	6 200,00	6 142,40	6 200,00	6 200,00
1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2411	2111	21			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	220 000,00	206 196,34	220 000,00	220 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3412	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	650 000,00
3612	2111	19			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
3612	2111	24			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	179 622,00	0,00	0,00
3612	2111	25			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	195 147,00	0,00	0,00
3612	2111	45			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	40 356,00	0,00	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	415 000,00	465 000,00	15 402,00	465 000,00	500 000,00
3612	2132	19			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
3612	2132	24			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	167 611,00	0,00	0,00
3612	2132	25			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	129 950,00	0,00	0,00
3612	2132	45			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	17 846,00	20 000,00	20 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	35 000,00	33 360,00	35 000,00	40 000,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	800 000,00	793 658,00	800 000,00	50 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	30 771,00	154 356,30	154 356,30	154 356,30	30 771,00
3639	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	48 101,00	60 000,00	60 000,00
6171	2321				Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6221	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	342 800,00	341 400,00	342 800,00	381 600,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	10,82	300,00	100,00
6330	4131				Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	200 000,00	50 000,00	11 550,00	50 000,00	100 000,00
Příjmy CELKEM:						16 696 626,00	19 446 620,03	19 140 624,66	19 446 620,03	14 153 641,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1039	6123					Dopravní prostředky	0,00	70 000,00	66 531,00	70 000,00	0,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	476 722,05	476 373,05	476 722,05	0,00
2229	6121					Budovy, haly a stavby	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00
2321	5169	24				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	-9 790,00	0,00	0,00
2411	5011	21				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	220 000,00	209 909,27	220 000,00	230 000,00
2411	5021	21				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	8 309,00	0,00	0,00
2411	5031	21				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	53 000,00	43 750,09	53 000,00	57 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 507,68	0,00	0,00
2411	5032	21				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	19 000,00	17 384,92	19 000,00	21 000,00
2411	5139	21				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2411	5153	21				Plyn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
2411	5154					Elektrická energie	0,00	10 000,00	3 330,00	10 000,00	0,00
2411	5154	21				Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	10 610,00	22 000,00	30 000,00
2411	5162	21				Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 187,40	8 000,00	8 000,00
2411	5163	21				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2411	5168	21				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	30 000,00	30 000,00	29 040,00	30 000,00	30 000,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	10 000,00	2 106,00	10 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3113	5336			120113014		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	13 088,25	13 088,25	13 088,25	0,00
3113	5336			120513014		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	74 166,75	74 166,75	74 166,75	0,00
3113	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	22 000,00	24 000,00	23 760,00	24 000,00	25 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 556,00	5 000,00	5 000,00
3314	5154					Elektrická energie	0,00	2 000,00	246,00	2 000,00	3 000,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	6 000,00	5 228,00	6 000,00	6 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	6121					Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3392	5151					Studená voda	8 000,00	8 000,00	688,00	8 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3392	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	16 677,84	40 000,00	25 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	16 011,00	20 000,00	10 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00
3399	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	30 000,00	45 000,00	43 257,00	45 000,00	50 000,00
3399	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	100 000,00	105 000,00	102 000,00	105 000,00	100 000,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	13 807,80	14 000,00	0,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 338,00	15 000,00	0,00
3412	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 354,72	20 000,00	0,00
3412	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 100,00	30 000,00	0,00
3412	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	3 893,00	5 000,00	0,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 887,60	2 000,00	0,00
3412	5171				Opravy a udržování	0,00	5 000,00	4 364,00	5 000,00	0,00
3412	5171	24			Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5222				Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	127 809,00	127 809,00	127 809,00	60 000,00
3412	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3412	6121				Budovy, haly a stavby	600 000,00	894 500,00	289 883,50	894 500,00	0,00
3412	6121			00615	Stavby	0,00	0,00	71 967,00	0,00	0,00
3412	6121	2021			Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 350 000,00	1 773 451,65	2 350 000,00	0,00
3412	6121	2021		00605	Stavby	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00
3412	6121	2022			Stavby	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
3412	6122			00605	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	24			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	2 056,00	25 000,00	0,00
3612	5139	25			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	7 848,00	8 000,00	0,00
3612	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3612	5151	24			Studená voda	30 000,00	30 000,00	23 425,00	30 000,00	30 000,00
3612	5151	25			Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 475,00	30 000,00	30 000,00
3612	5153				Plyn	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00
3612	5153	19			Plyn	30 000,00	30 000,00	10 829,00	30 000,00	40 000,00
3612	5153	24			Plyn	60 000,00	60 000,00	39 490,00	60 000,00	100 000,00
3612	5153	25			Plyn	60 000,00	60 000,00	36 147,48	60 000,00	80 000,00
3612	5153	45			Plyn	35 000,00	35 000,00	17 437,00	35 000,00	30 000,00
3612	5154				Elektrická energie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3612	5154	24			Elektrická energie	90 000,00	110 000,00	127 769,96	110 000,00	150 000,00
3612	5154	25			Elektrická energie	60 000,00	130 000,00	93 582,00	130 000,00	140 000,00
3612	5154	45			Elektrická energie	0,00	15 000,00	14 773,94	15 000,00	30 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	3 300,00	3 300,00	-9 790,00	3 300,00	0,00
3612	5169	24			Nákup ostatních služeb	17 200,00	87 200,00	96 637,00	87 200,00	65 000,00
3612	5169	25			Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	37 666,00	45 000,00	65 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3612	5171	25			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
3612	5171	45			Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	60 000,00	81 000,00	80 620,00	81 000,00	140 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	12 342,00	15 000,00	30 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	25 000,00	230 300,00	225 153,06	230 300,00	30 000,00
3632	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3632	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	28 440,00	30 000,00	20 000,00
3632	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	7 500,00
3632	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 167,00	5 000,00	3 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 132,00	20 000,00	15 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	250 000,00	280 000,00	274 410,66	280 000,00	300 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	67 000,00	66 954,60	67 000,00	100 000,00
3725	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	65 583,80	80 000,00	100 000,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 000,00	27 316,96	30 000,00	50 000,00
3729	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	6 316,20	15 000,00	10 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	50 000,00	29 570,96	50 000,00	50 000,00
3745	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	28 335,00	50 000,00	50 000,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 500,00	12 500,00	4 371,76	12 500,00	12 500,00
3745	5031			13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	307,00	307,00	307,00	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	2 313,00	4 500,00	4 500,00
3745	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	500,00	422,00	500,00	0,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 157,00	10 000,00	10 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	3 000,00	1 735,00	3 000,00	10 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	97 800,00	97 144,00	97 800,00	0,00
5512	5137			00415	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	721,00	15 000,00	0,00
5512	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	445,00	5 000,00	0,00
5512	5151	52			Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5153				Plyn	30 000,00	40 000,00	34 740,00	40 000,00	0,00
5512	5153	52			Plyn	0,00	0,00	-19 170,00	0,00	25 000,00
5512	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 338,34	20 000,00	0,00
5512	5154	52			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00	14 300,00	14 297,00	14 300,00	0,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
5512	6121				Stavby	0,00	0,00	-7 183,00	0,00	0,00
5512	6121	52			Stavby	0,00	7 200,00	7 183,00	7 200,00	0,00
5512	6123				Dopravní prostředky	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	675 000,00	585 000,00	581 640,00	585 000,00	670 000,00
6112	5026				Odchodné	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	53 000,00	52 188,00	53 000,00	60 000,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 392,00	14 392,00	14 392,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 573,48	1 573,48	1 573,48	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00	14 596,52	0,00	14 596,52	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	550 000,00	536 415,44	550 000,00	530 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	11 242,00	15 000,00	30 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	112 000,00	137 000,00	131 280,19	137 000,00	132 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	52 000,00	49 090,69	52 000,00	48 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 294,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	239,00	10 000,00	0,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 276,00	59 072,73	61 276,00	300 000,00
6171	5137	50			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 000,00	128 247,22	150 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	140 000,00	132 882,67	140 000,00	120 000,00
6171	5151				Studená voda	10 000,00	16 000,00	15 757,00	16 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5151	50				Studená voda	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	5153					Plyn	150 000,00	150 000,00	114 969,00	0,00
6171	5153	50				Plyn	0,00	0,00	350,00	60 000,00
6171	5154					Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	24 448,85	0,00
6171	5154	50				Elektrická energie	0,00	12 500,00	6 250,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 554,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 951,29	25 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 663,00	15 000,00
6171	5165					Nájemné za půdu	7 550,00	7 550,00	2 532,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 000,00	0,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	133 391,82	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5171	50				Opravy a udržování	0,00	0,00	4 828,00	0,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	14 000,00	13 596,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	7 462,00	37 462,00	31 389,00	20 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	16 382,72	20 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000,00	15 000,00	13 350,00	15 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 500,00	5 475,48	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	6121					Stavby	0,00	0,00	272 326,75	200 000,00
6171	6121	25				Stavby	0,00	0,00	6 250,00	0,00
6171	6121	50				Budovy, haly a stavby	5 328 000,00	9 146 000,00	3 688 144,79	0,00
6171	6121	50		17508		Stavby	0,00	0,00	5 135 911,46	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
6171	6901					Rezervy investičních výdajů	0,00	0,00	0,00	4 158 277,40
6310	5141					Úroky vlastní	300 000,00	272 000,00	271 831,52	250 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	52 528,00	70 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	142 000,00	0,00	50 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	108 654,00	120 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	250 000,00	233 510,00	233 510,00	300 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	13 458,76	13 458,76	0,00
6409	5329				026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 500,00	1 500,00	1 335,00	15 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6409	5329	4128				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 000,00	24 000,00	23 530,00	24 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							17 134 512,00	21 365 639,81	19 583 247,10	21 365 639,81	13 480 777,40

Návrh 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	Návrh rozpočtu 2023
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	1 198 577,02	1 198 577,02	1 198 577,02	0,00
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-1 198 577,02	-1 198 577,02	-1 198 577,02	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	553 133,38	-923 263,96	553 133,38	1 180 000,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 562 114,00	-1 634 113,60	-1 634 113,60	-1 634 113,60	-1 852 863,60
Financování CELKEM:							437 886,00	1 919 019,78	442 622,44	1 919 019,78	-672 863,60

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 244

VYVĚŠENO DNE: 15.2.2023



