

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				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 950 000,00	1 950 000,00	1 908 139,20	2 360 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	84 000,00	145 000,00	152 601,59	160 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	293 000,00	357 000,00	394 813,20	480 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	2 470 000,00	2 720 000,00	2 729 581,34	3 200 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	75 000,00	217 000,00	216 980,00	200 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	6 900 000,00	6 900 000,00	6 960 074,59	7 800 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	604,50	5 000,00
	1341				Poplatek ze psů	42 000,00	43 000,00	42 284,00	43 000,00
	1342				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	22 300,00	22 230,00	22 000,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	5 680,00	6 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	500 000,00	513 000,00	517 450,00	525 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	4 500,00	4 500,00	0,00
	1361				Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	5 980,00	5 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	82 500,00	106 615,20	80 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	450 000,00	515 000,00	515 426,00	500 000,00
	2420				Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00*	250 500,00	250 500,00	0,00
	2451				Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00*	250 500,00	250 500,00	0,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	49 300,00	49 228,88	0,00
	4111	34		98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4111	38		98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	0,00	9 400,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	201 500,00	201 300,00	184 525,00	204 400,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	112 000,00	64 000,00	0,00
	4116			29030	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	12 300,00	12 296,00	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 800,00	14 096,00	14 100,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	92 300,00	65 904,00	66 000,00
	4122	35		00331	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
	4122	37		00332	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	49 000,00	49 000,00	0,00
	4216	28		14502	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
	4222	25		00551	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
	4222	33		00435	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	497 000,00	497 000,00	0,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	5 438,00	150 000,00
1012	3111				Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	172 800,00	176 771,00	150 000,00
2122	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	10 000,00	20 656,00	8 000,00
2219	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 200,00	2 200,00	1 500,00

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				
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	953 588,00	1 250 000,00
3119	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 500,00*	0,00	0,00	0,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	1 800,00	1 714,00	0,00
3392	2111	9999			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	38 450,00	32 000,00
3392	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	2 800,00	2 719,00	0,00
3392	2112	9999			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	25 000,00*	13 400,00	1 975,00	0,00
3392	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	14 542,00	12 000,00
3392	2321	9999			Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	25 000,00	22 280,00	20 000,00
3392	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	3 200,00	3 200,00	500,00
3419	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	111 300,00	111 280,00	100 000,00
3419	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00*	2 000,00	960,00	0,00
3419	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 000,00	16 400,00	16 335,00	10 000,00
3419	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	1 900,00	1 815,00	0,00
3632	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 692,00	6 000,00
3633	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	0,00	444,00	0,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	23 100,00	25 513,00	20 000,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	5 000,00	8 200,00	8 107,00	5 000,00
3639	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00*	500,00	0,00	0,00
3639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	3 600,00	3 504,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	16 800,00	16 800,00	0,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	43 900,00	40 000,00
3722	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	7 200,00	7 000,00	5 000,00
3725	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	230 000,00	162 827,78	230 000,00
3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
5512	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 500,00*	0,00	0,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	208,00	200,00
6171	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	1 900,00	1 890,00	0,00
6171	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00*	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	100,00	7,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	500,00*	500,00	266,18	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	5 426 600,00	5 671 061,00	250 000,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	632 000,00	708 200,00	0,00
6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	700,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						15 722 000,00	24 281 800,00	23 916 752,46	17 970 700,00

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				
1014	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	1 900,00	1 855,00	0,00
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 000,00	4 860,00	25 000,00
1031	5156				Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 485,00	5 000,00
1031	5156	31			Pohonné hmoty a maziva	0,00*	2 000,00	745,00	0,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 252,00	25 000,00
1031	5171				Opravy a udržování	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	193 300,00	192 905,25	5 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	376 800,00	376 722,41	10 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	1 927 400,00	484 565,82	2 300 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	1 470 000,00*	2 000,00	1 210,00	0,00
2219	6130				Pozemky	10 000,00*	16 500,00	16 402,50	0,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	86 800,00	86 800,00	86 800,00	83 000,00
2310	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	162 000,00	169 000,00	85 900,00	180 000,00
2321	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 500,00	42 500,00	21 500,00	45 000,00
2321	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	19 100,00	7 800,00	20 000,00
2321	5134				Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
2321	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 005,50	30 000,00
2321	5141				Úroky vlastní	45 000,00	105 000,00	86 122,90	110 000,00
2321	5151				Studená voda	25 000,00	5 000,00	8 721,00	10 000,00
2321	5154				Elektrická energie	275 000,00	600 000,00	565 878,65	500 000,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 680,13	4 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	360 000,00	390 708,16	400 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	625 000,00	50 000,00	25 417,00	27 900,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	40 000,00*	40 000,00	0,00	0,00
3119	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 892,00	5 500,00
3119	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	9 100,00	9 081,05	0,00
3119	5171				Opravy a udržování	153 000,00	63 000,00	2 000,00	5 000,00
3119	5194				Věcné dary	1 500,00	1 500,00	1 088,00	1 500,00
3119	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3119	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	515 000,00	565 000,00	565 000,00	800 000,00
3119	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	17 000,00	17 000,00	10 700,00	10 000,00
3119	6121				Budovy, haly a stavby	75 000,00*	200 000,00	60 500,00	0,00
3119	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	86 000,00	84 264,00	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 000,00	20 000,00

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				
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	2 067,00	6 000,00
3314	5137	35			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	55 000,00	0,00	0,00
3314	5137	35		00331	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	29 000,00	25 828,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	11 349,90	1 000,00
3314	6122	35			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	60 285,10	0,00
3316	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	70 500,00	60 800,00	65 000,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 549,60	6 000,00
3326	5171	37			Opravy a udržování	0,00*	80 000,00	0,00	0,00
3326	5171	37		00332	Opravy a udržování	0,00*	49 000,00	0,00	0,00
3341	5171				Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3349	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	30 000,00	37 000,00	23 232,00	25 000,00
3349	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	15 000,00	14 068,67	0,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	14 500,00	10 950,00	40 000,00
3392	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	1 500,00	1 438,40	0,00
3392	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	600,00	522,00	0,00
3392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	177 200,00	171 790,00	65 000,00
3392	5138	9999			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	55 000,00	56 647,65	5 000,00
3392	5139	9999			Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	60 900,00	32 747,86	245 000,00
3392	5163				Služby peněžních ústavů	0,00*	1 100,00	1 004,00	0,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	60 500,00	45 472,20	0,00
3392	5169	9999			Nákup ostatních služeb	80 000,00	148 000,00	144 431,20	100,00
3392	5171				Opravy a udržování	10 000,00	136 300,00	136 253,70	20 000,00
3392	5173				Cestovné	0,00*	39 300,00	39 282,00	0,00
3392	5175				Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 100,00	0,00
3392	5175	9999			Pohoštění	70 000,00	49 000,00	29 417,00	100,00
3392	5194				Věcné dary	1 700,00*	12 700,00	12 020,00	0,00
3392	5194	9999			Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392	6121				Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 945 400,00	3 945 180,00	3 680 000,00
3392	6127				Kulturní předměty	0,00*	1 500,00	1 500,00	0,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	15 400,00	0,00
3399	5139	9999			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	855,00	1 500,00
3399	5169	9999			Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 000,00	26 021,10	25 000,00
3399	5175				Pohoštění	0,00*	200,00	173,00	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				
3399	5175	9999			Pohoštění	80 000,00	55 000,00	16 711,00	20 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	4 200,00	4 148,00	0,00
3399	5194	9999			Věcné dary	20 000,00	20 000,00	11 682,00	20 000,00
3419	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	107 520,45	130 000,00
3419	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 427,00	5 000,00
3419	5154				Elektrická energie	150 000,00	364 000,00	363 199,71	320 000,00
3419	5163				Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5169				Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00	22 212,70	30 000,00
3419	5171				Opravy a udržování	10 000,00	21 000,00	20 515,00	25 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	86 000,00*	0,00	0,00	0,00
3419	6121				Budovy, haly a stavby	215 000,00*	0,00	0,00	0,00
3419	6322	32			Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	95 000,00
3619	6121	33			Stavby	0,00	0,00	0,00	213 000,00
3619	6121	33		00435	Stavby-PD	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
3631	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	5154				Elektrická energie	150 000,00	285 000,00	231 616,31	300 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	29 100,00	5 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	1 000,00	15 000,00	14 172,39	5 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	60 000,00*	46 000,00	0,00	0,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	0,00	0,00	0,00
3632	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	4 073,00	5 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3632	5171				Opravy a udržování	100 000,00	6 000,00	2 057,00	150 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	494,00	1 000,00
3639	5134				Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 168,00	5 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	31 000,00	30 615,00	35 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	34 000,00	30 698,65	25 000,00
3639	5151				Studená voda	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3639	5154				Elektrická energie	6 000,00*	6 000,00	-40 030,97	0,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	44 000,00	64 000,00	47 372,00	65 000,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 944,00	12 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 420,00	5 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	14 021,00	20 000,00
3639	6121				Stavby	0,00*	18 500,00	18 477,00	0,00
3639	6123				Dopravní prostředky	0,00	15 100,00	14 620,00	200 000,00

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	0,00*	1 400,00	1 365,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3722	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00*	9 000,00	8 900,03	0,00
3722	5164				Nájemné	0,00	3 200,00	3 194,40	3 200,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	520 000,00	771 500,00	607 367,44	620 000,00
3722	6121				Stavby	0,00*	8 500,00	8 500,00	0,00
3723	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00*	90 000,00	0,00	0,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	650 000,00	670 000,00	530 849,85	600 000,00
3723	6121				Budovy, haly a stavby	300 000,00*	300 000,00	8 470,00	0,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 500 000,00	1 617 000,00	1 313 884,50	2 235 000,00
3745	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	96 000,00	59 519,58	0,00
3745	5011			104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	14 700,00	12 639,39	10 600,00
3745	5011			104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	68 800,00	59 108,62	49 300,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	166 000,00	157 993,00	39 000,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	320 000,00	390 300,00	330 895,74	589 000,00
3745	5031			13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	24 000,00	14 760,01	0,00
3745	5031			104113013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 700,00	3 136,20	2 700,00
3745	5031			104513013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	17 200,00	14 658,10	12 300,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	127 000,00	120 082,68	203 000,00
3745	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	7 400,00	5 356,54	0,00
3745	5032			104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 400,00	1 139,61	1 000,00
3745	5032			104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 300,00	5 318,08	4 500,00
3745	5131				Potraviny	300,00	300,00	148,00	300,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 100,00	5 000,00
3745	5134				Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	31 700,00	11 608,00	12 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	33 000,00	23 990,00	25 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	23 915,00	20 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	19 000,00	10 561,00	15 000,00
3745	5156	31			Pohonné hmoty a maziva	0,00*	6 000,00	5 880,00	0,00
3745	5162				Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	4 869,69	8 500,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	59 167,86	40 000,00
3745	5169	31			Nákup ostatních služeb	0,00*	9 100,00	9 075,00	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	30 000,00	104 200,00	85 878,80	15 000,00
3745	5171	31			Opravy a udržování	0,00*	48 800,00	48 738,80	0,00
3745	5192				Poskytnuté náhrady	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
3745	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	11 700,00	8 569,13	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				
3745	5424			13101	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	400,00	363,87	0,00
3745	6121				Budovy, haly a stavby	200 000,00*	0,00	0,00	0,00
4359	5321				Neinvestiční transfery obcím	40 000,00*	22 000,00	21 950,00	0,00
5212	5901				Nespecifikované rezervy	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5213	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00*	20 000,00	7 996,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	50 000,00	46 100,00	0,00	50 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	151 500,00	1 441,00	100 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 862,00	3 000,00
5512	5151				Studená voda	500,00	500,00	116,00	500,00
5512	5153				Plyn	15 000,00	15 000,00	12 014,27	17 000,00
5512	5154				Elektrická energie	5 000,00	6 200,00	4 286,00	6 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 394,00	7 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	15 500,00	42 800,00	42 122,00	38 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 800,00	3 760,00	4 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
5512	6123				Dopravní prostředky	500 000,00	1 000,00	950,00	450 000,00
5512	6123	25		00551	Dopravní prostředky	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
5512	6123	28			Dopravní prostředky	0,00*	348 000,00	347 416,76	0,00
5512	6123	28		14502	Dopravní prostředky	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
6112	5021				Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	29 095,00	96 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 258 000,00	968 991,00	1 700 000,00
6112	5026				Odchodné	0,00*	301 000,00	300 344,00	0,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00	193 000,00	153 950,74	303 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	113 000,00	93 360,00	137 000,00
6112	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	5 048,00	0,00
6112	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
6112	5156				Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	45 000,00	45 291,00	60 000,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 537,49	12 000,00
6112	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	56 000,00	56 000,00	39 930,00	56 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
6112	5171				Opravy a udržování	0,00*	4 600,00	15 688,00	0,00
6112	5173				Cestovné	2 500,00	2 500,00	1 262,00	15 000,00
6115	5019	34		98187	Ostatní platy	0,00*	500,00	438,00	0,00
6115	5021	34		98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 700,00	19 358,00	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	5039	34		98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	200,00	148,00	0,00
6115	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	7 600,00	7 532,00	0,00
6115	5137	34		98187	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	2 400,00	2 318,00	0,00
6115	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	700,00	605,00	0,00
6115	5139	34		98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 300,00	1 222,00	0,00
6115	5173	34		98187	Cestovné	0,00*	400,00	324,00	0,00
6115	5175	34		98187	Pohoštění	0,00*	1 500,00	1 440,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	722 100,00	624 064,00	780 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 710,00	70 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	190 000,00	162 685,81	180 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	80 000,00	59 039,00	70 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	9 947,00	15 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	6 512,95	8 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 783,00	5 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	170 200,00	65 208,00	20 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	51 297,99	30 000,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	3 000,00	4 123,00	4 500,00
6171	5153				Plyn	65 000,00	131 000,00	130 177,96	130 000,00
6171	5154				Elektrická energie	80 000,00	135 000,00	131 768,17	140 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 412,00	1 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 302,39	12 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	55 000,00	82 100,00	82 086,70	85 000,00
6171	5164				Nájemné	50 000,00	70 500,00	70 822,33	30 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	12 000,00	7 993,00	10 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	12 000,00	22 500,00	22 162,97	22 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	33 000,00	38 000,00	38 999,18	20 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	3 600,00	3 569,00	5 000,00
6171	5172				Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	249,00	1 000,00
6171	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5175				Pohoštění	1 000,00	3 800,00	3 658,00	8 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	6 400,00	6 360,00	0,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	29 000,00	29 000,00	9 360,00	10 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	5361				Nákup kolků	1 000,00*	1 000,00	0,00	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				
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	687,00	1 000,00
6171	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	8 200,00	8 111,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 463,79	15 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	3 632 000,00	3 708 200,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	1 901 600,00	2 146 061,00	0,00
6330	5349				Ostatní převody vlastním fondům	0,00	525 000,00	525 000,00	250 000,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	170 000,00	170 000,00	88 001,00	50 000,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	75 000,00	217 000,00	216 980,00	200 000,00
6402	5364	29		98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	5 300,00	5 269,01	0,00
Výdaje CELKEM:						20 024 300,00	28 584 100,00	23 769 938,42	21 373 000,00

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 bank.účtech	5 000 000,00	5 000 000,00	456 291,96	4 100 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-697 700,00	-697 700,00	-581 400,00	-697 700,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	0,00*	0,00	-21 706,00	0,00
Financování CELKEM:			4 302 300,00	4 302 300,00	-146 814,04	3 402 300,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 296