

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 881 400,00	2 129 900,00	2 129 826,84	2 129 900,00	2 363 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	81 200,00	196 500,00	196 429,63	196 500,00	153 100,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	319 600,00	436 700,00	436 646,98	436 700,00	492 300,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 389 300,00	2 712 300,00	3 301 604,45	2 712 300,00	3 451 500,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	2 100,00	81 400,00	81 320,00	81 400,00	293 400,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	6 696 600,00	6 906 600,00	7 499 974,99	6 906 600,00	8 380 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	112 600,00	112 550,10	112 600,00	2 000,00
	1341					Příjem z poplatku za psů	25 000,00	25 000,00	24 440,00	25 000,00	24 600,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	13 420,00	20 000,00	20 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	365 500,00	369 600,00	369 509,00	369 600,00	461 800,00
	1346					Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do	2 800,00	3 900,00	3 850,00	3 900,00	3 900,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	22 400,00	22 400,00	2 700,00	22 400,00	20 900,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 200,00	10 190,00	10 200,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	94 600,00	106 600,00	106 094,13	106 600,00	100 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	100,00	100,00	76,17	100,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 066 000,00	1 082 100,00	1 082 057,37	1 082 100,00	1 082 100,00
	2420					Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	0,00	0,00	0,00	0,00	666 200,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	38 600,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	47 400,00	47 361,57	47 400,00	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					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	197 400,00
	4116					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116			14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	107 200,00	107 168,83	107 200,00	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	353 500,00	353 475,17	353 500,00	0,00
	4116	26		107517016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	604 900,00	604 832,41	604 900,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	94 800,00	94 800,00	94 722,00	94 800,00	0,00
	4122	31		00551		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 200 000,00	2 052 700,00	0,00	2 052 700,00	0,00
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 300,00
	4216	26		107517969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 206 900,00	1 206 837,89	1 206 900,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	10 000,00
2212	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	819 800,00	819 797,94	819 800,00	830 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	326 900,00	373 900,00	372 688,56	373 900,00	380 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
2321	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	700,00	693,00	700,00	0,00
3111	2122					Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	69 800,00	69 716,68	69 800,00	0,00
3111	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	67 300,00	67 300,00	67 211,06	67 300,00	54 000,00
3113	2122					Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	239 000,00	238 953,87	239 000,00	0,00
3113	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	54 500,00	54 500,00	25 647,11	54 500,00	66 300,00
3113	2229			103133063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	3 000,00	2 914,63	3 000,00	0,00
3113	2229			103533063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	16 600,00	16 516,37	16 600,00	0,00
3113	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	38 800,00	38 793,00	38 800,00	0,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	460,00	500,00	100,00
3319	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	370,00	2 000,00	2 000,00
3349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 900,00	3 900,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	84 400,00	185 700,00	185 693,00	185 700,00	185 700,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	5 100,00	5 050,00	5 100,00	5 100,00
3599	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 200,00	3 180,00	3 200,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	300,00	240,00	300,00	3 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300,00	1 300,00	1 210,00	1 300,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 300,00	1 210,00	1 300,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	236 000,00	242 000,00	241 410,45	242 000,00	242 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	750 000,00	754 000,00	753 346,00	754 000,00	50 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 700,00	190 500,00	190 433,51	190 500,00	190 500,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 968,00	2 000,00	2 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
5512	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 700,00	3 638,00	3 700,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 800 680,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
6399	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	700,00	612,00	700,00	0,00
Příjmy CELKEM:							17 619 900,00	22 183 200,00	25 690 420,71	22 183 200,00	24 799 900,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	350 000,00	335 780,57	350 000,00	100 000,00
2212	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	924,00	1 000,00	1 000,00
2212	6121					Stavby	7 200 000,00	6 513 200,00	54 824,00	6 513 200,00	7 000 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00
2219	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	133 608,20	500 000,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 100,00
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	110 000,00	110 000,00	96 666,90	110 000,00	130 000,00
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	25 000,00	25 000,00	23 973,64	25 000,00	28 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 699,70	10 000,00	15 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	90 000,00	55 915,71	90 000,00	60 000,00
2310	5154					Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	148 559,61	160 000,00	200 000,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	2 200,00	2 200,00	2 065,13	2 200,00	2 200,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	127 156,00	180 000,00	180 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	41 300,00	41 254,60	41 300,00	50 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	83 200,00	83 200,00	83 196,00	83 200,00	57 800,00
2310	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	900,00	813,90	900,00	0,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	65 000,00	65 000,00	64 444,60	65 000,00	68 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	17 000,00	17 000,00	15 982,40	17 000,00	20 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	5 799,80	8 000,00	10 000,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	11 162,00	40 000,00	40 000,00
2321	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 300,00	6 297,37	6 300,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	19 324,00	60 000,00	60 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5329	958				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00
2321	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	600,00	542,60	600,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	338 400,00	338 400,00	338 400,00	1 347 800,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	59 500,00	58 455,00	59 500,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	886 700,00	886 700,00	886 700,00	886 700,00	962 000,00
3111	6121					Stavby	4 100 000,00	4 100 000,00	143 268,00	4 100 000,00	5 500 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 189,98	6 000,00	6 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00	38 800,00	38 793,00	38 800,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	1 138 400,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	107 200,00	107 168,83	107 200,00	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	353 500,00	353 475,17	353 500,00	0,00
3113	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	70 000,00
3141	5321	893				Neinvestiční transfery obcím	33 200,00	34 100,00	34 059,00	34 100,00	40 500,00
3312	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	10 029,00	11 000,00	11 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	7 987,00	8 000,00	0,00
3322	5171					Opravy a udržování	100 000,00	89 500,00	181,50	89 500,00	50 000,00
3322	6122					Stroje, přístroje a zařízení	183 000,00	193 500,00	193 448,65	193 500,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	700,00	700,00	700,00	700,00	1 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	7 200,00	7 200,00	6 643,46	7 200,00	7 200,00
3349	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	52 000,00	51 300,00	52 000,00	52 000,00
3392	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	2 000,00	1 924,05	2 000,00	6 000,00
3392	5137	34		1301		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	70 400,00	32 667,80	70 400,00	600 000,00
3392	5137	34		130189017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	59 876,00	60 000,00	0,00
3392	5137	34		130589018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	86 300,00	86 220,00	86 300,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	153 300,00	153 280,00	153 300,00	0,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	23 681,15	40 000,00	40 000,00
3392	5153					Plyn	5 000,00	9 400,00	9 323,00	9 400,00	10 000,00
3392	5154					Elektrická energie	60 000,00	22 200,00	-23 603,00	22 200,00	80 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 854,00	50 000,00	80 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00	43 000,00	39 964,00	43 000,00	43 000,00
3392	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	600 000,00	600 000,00	195 215,15	600 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 600,00	21 552,00	21 600,00	50 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	25 000,00	20 734,48	25 000,00	25 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	52 034,00	60 000,00	60 000,00
3399	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	17 409,75	40 000,00	40 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	22 000,00	9 740,00	22 000,00	22 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3419	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 225 000,00	558 800,00	345 000,00	558 800,00	275 000,00
3419	6422					Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	3 600,00	3 566,00	3 600,00	4 000,00
							0,00	666 200,00	666 103,00	666 200,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	5 000,00
3421	6121					Stavby	300 000,00	168 300,00	8 833,00	168 300,00	3 250 000,00
3421	6121	32				Stavby	0,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 750,29	50 000,00	250 000,00
3543	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	90 000,00	96 000,00	95 145,65	96 000,00	100 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	78 751,00	100 000,00	100 000,00
3632	5139					Stavby	0,00	79 000,00	78 255,00	79 000,00	100 000,00
3632	5151					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 194,75	12 000,00	12 000,00
3632	5156					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	658,00	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3632	5171					Nákup ostatních služeb	0,00	6 100,00	6 050,00	6 100,00	0,00
3639	5011					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5021					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	477 857,50	500 000,00	525 000,00
3639	5031					Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	30 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	120 000,00	120 000,00	118 509,81	120 000,00	125 000,00
3639	5134					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	43 004,50	45 000,00	50 000,00
3639	5137					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 800,00	5 800,00	3 917,00	5 800,00	10 000,00
3639	5139					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	121 100,00	121 003,04	121 100,00	50 000,00
3639	5154					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	100 500,00	100 402,30	100 500,00	100 000,00
3639	5156					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	14 582,85	45 000,00	45 000,00
3639	5163					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	90 000,00	88 027,50	90 000,00	90 000,00
3639	5164					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 654,00	3 000,00	3 000,00
3639	5165					Nájemné	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3639	5169					Zemědělské pachtovné	16 000,00	16 000,00	14 590,00	16 000,00	16 000,00
3639	5171					Nákup ostatních služeb	40 000,00	77 000,00	73 063,86	77 000,00	77 000,00
3639	5362					Opravy a udržování	75 800,00	396 300,00	396 216,05	396 300,00	200 000,00
3639	5424					Platby daní státnímu rozpočtu	3 900,00	23 800,00	23 766,00	23 800,00	3 000,00
3639	5909					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 300,00	6 263,50	6 300,00	0,00
3639	6121					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
3639	6130					Stavby	0,00	5 500,00	5 430,18	5 500,00	100 000,00
3721	5169					Pozemky	50 000,00	50 000,00	7 895,42	50 000,00	2 500 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 210,38	30 000,00	30 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	366 300,00	381 900,00	381 836,13	381 900,00	400 000,00
						Nákup ostatních služeb	402 600,00	513 500,00	513 473,79	513 500,00	550 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	105 400,00	0,00	105 400,00	200 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 550,00	8 000,00	8 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	50 100,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	331 400,00	123 749,00	331 400,00	200 000,00
5512	5137	31		14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
5512	5137	31		00551		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 200,00	52 148,00	55 200,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	11 714,85	13 000,00	13 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	3 709,78	7 000,00	10 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 180,50	20 000,00	20 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	5 883,00	14 000,00	14 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 000,00	13 400,00	14 000,00	25 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	22 139,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	50 000,00	150 100,00	135 911,46	150 100,00	50 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	800 000,00	800 000,00	787 345,00	800 000,00	1 000 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	160 961,45	165 000,00	180 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	70 862,00	80 000,00	100 000,00
6112	5173					Cestovné	8 000,00	8 390,00	8 385,00	8 390,00	10 000,00
6112	5175					Pohoštění	30 000,00	32 400,00	32 344,00	32 400,00	35 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	7 732,00	20 000,00	25 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 400,00	19 300,78	19 400,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	903,00	1 000,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	1 100,00	1 028,50	1 100,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00	200,00	190,00	200,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	2 500,00	2 427,00	2 500,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 700,00	1 680,00	1 700,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	815 035,00	900 000,00	1 000 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	35 000,00	35 000,00	26 780,00	35 000,00	40 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	199 221,70	220 000,00	240 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	85 000,00	85 000,00	73 355,00	85 000,00	90 000,00
							15 000,00	15 000,00	5 963,00	15 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	585,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	28 023,86	50 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	38 649,87	50 000,00	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 300,00	2 300,00	842,00	2 300,00	5 000,00
6171	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	22 270,00	40 000,00	60 000,00
6171	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 233,35	30 000,00	60 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	901,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 962,60	15 000,00	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	65 600,00	65 542,00	65 600,00	65 600,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	270 000,00	284 000,00	279 780,63	284 000,00	284 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	13 000,00	12 912,30	13 000,00	13 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 112,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	940				Neinvestiční transfery obcím	23 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	20 500,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	300,00	300,00	300,00	2 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	26 000,00	25 987,00	26 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 400,00	5 800,00	5 742,80	5 800,00	5 800,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	96 200,00	96 200,00	96 135,00	96 200,00	96 200,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 927 840,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	482 840,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	28 400,00	28 400,00	-21 434,04	28 400,00	30 300,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 100,00	81 400,00	81 320,00	81 400,00	293 400,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 200,00	7 200,00	7 129,00	7 200,00	0,00
6402	5364			103133063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 000,00	2 914,63	3 000,00	0,00
6402	5364			103533063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 600,00	16 516,37	16 600,00	0,00
Výdaje CELKEM:							23 696 500,00	26 033 290,00	17 511 176,81	26 033 290,00	36 430 400,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 076 600,00	3 850 090,00	-7 946 016,51	3 850 090,00	11 630 500,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-233 227,39	0,00	0,00
Financování CELKEM:							6 076 600,00	3 850 090,00	-8 179 243,90	3 850 090,00	11 630 500,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 238