

Návrh rozpisu 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 131 065,98	1 250 000,00	1 300 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 000,00	55 000,00	104 625,71	55 000,00	90 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	200 000,00	200 000,00	232 562,88	200 000,00	300 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 350 000,00	1 600 000,00	1 759 248,07	1 600 000,00	2 100 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00	200 000,00	196 840,00	200 000,00	200 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 350 000,00	3 992 897,59	3 350 000,00	3 630 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 000,00	4 569,71	2 000,00	3 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	1337					Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	230 000,00	4 000,00	7 590,00	4 000,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	5 250,00	6 000,00	6 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	226 000,00	214 612,00	226 000,00	226 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	8 066,00	6 000,00	7 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	45 000,00	45 000,00	56 545,23	45 000,00	70 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 360 000,00	1 360 000,00	1 424 837,48	1 360 000,00	1 360 000,00
	2460					Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	24 974,00	24 874,33	24 974,00	0,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	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	0,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	102 200,00
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	191 000,00	213 676,00	191 000,00	192 000,00
	4116			29027		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	268 226,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 160,00	50 840,00	46 620,00	50 840,00	70 000,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	74 142,00	235 012,00	214 653,00	235 012,00	200 000,00
	4116			106515011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	408 828,75	0,00	0,00
	4116			106515974		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	452 216,02	0,00	0,00
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	4222			00271		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 202 710,00	1 202 710,00	1 202 710,00	0,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	95 982,00	120 000,00	120 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	120,00	1 000,00	500,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	800,00	2 000,00	2 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	41 700,00	20 000,00	30 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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					
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	43 467,00	50 000,00	50 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	240 000,00	240 000,00	231 635,00	240 000,00	240 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	920,00	1 000,00	3 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	66 530,00	50 000,00	65 000,00
3639	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	3 777,00	4 000,00	4 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	400,00	10 000,00	10 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	50 000,00	75 929,00	50 000,00	50 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	40 000,00	40 000,00	62 522,00	40 000,00	50 000,00
3639	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	31 624,44	0,00	0,00
3639	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	79 590,00	50 000,00	60 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 640,00	5 000,00	7 000,00
3725	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	32 994,89	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	104 473,65	100 000,00	110 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	1 370,00	2 000,00	2 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	1 944,53	5 000,00	5 000,00
6399	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Příjmy CELKEM:							8 521 302,00	11 935 536,00	13 745 748,70	11 935 536,00	11 021 526,00

Návrh rozpisu 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					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 786,48	10 000,00	20 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	11 406,00	50 000,00	50 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	36 986,50	0,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	2 100 000,00	1 668 472,64	2 100 000,00	939 200,00
2219	6121					Stavby	200 000,00	154 000,00	45 254,00	154 000,00	0,00
2221	6121					Stavby	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	85 827,49	80 000,00	80 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	136 683,00	100 000,00	200 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	960,00	100 000,00	200 000,00
2321	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2321	6371					Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	120 000,00	200 000,00	129 500,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	10 240,00	30 000,00	30 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	72,60	1 000,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	22 275,60	2 000,00	2 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3322	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	70,69	10 000,00	10 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 972,47	20 000,00	10 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	1 344,00	6 000,00	6 000,00
3392	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 881,81	40 000,00	40 000,00
3392	5159					Nákup ostatních paliv a energie	80 000,00	80 000,00	84 391,69	80 000,00	80 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 235,00	10 000,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	52 089,72	30 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	73 592,00	50 000,00	60 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00

Návrh rozpisu 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					
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 300,75	10 000,00	10 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	29 645,00	0,00	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	200 000,00	280 000,00	5 747,01	280 000,00	100 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	13 374,00	20 000,00	40 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 000,00	44 905,60	60 000,00	90 000,00
3421	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	28 370,00	40 000,00	40 000,00
3421	5155					Pevná paliva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	90 000,00	85 038,23	90 000,00	150 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3421	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 432,00	15 000,00	15 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 295,00	20 000,00	20 000,00
3421	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3421	6121					Stavby	300 000,00	1 350 000,00	325 005,98	1 350 000,00	0,00
3421	6121			17508		Stavby	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	20 158,00	20 000,00	20 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 082,00	30 000,00	30 000,00
3429	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	98 671,64	0,00	200 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 716,00	30 000,00	30 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	21 254,41	30 000,00	50 000,00
3429	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	6121					Stavby	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3611	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3611	5660					Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	29 021,00	20 000,00	20 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	42 766,00	25 000,00	25 000,00
3612	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	18 553,77	15 000,00	25 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	26 336,16	200 000,00	100 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	29 921,00	10 000,00	18 000,00
3612	6121					Stavby	80 000,00	780 000,00	43 410,00	780 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	88 631,00	150 000,00	130 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	29 569,15	50 000,00	70 000,00

Návrh rozpisu 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					
3631	6121					Stavby	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
3632	5171			29027		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	268 226,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 911,00	50 000,00	50 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	46 652,00	80 000,00	30 000,00
3639	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	35 000,00	27 992,00	35 000,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	95 000,00	85 370,80	95 000,00	85 000,00
3639	5141					Úroky vlastní	0,00	50 000,00	48 646,41	50 000,00	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	20 000,00	60 000,00	41 164,08	60 000,00	110 000,00
3639	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 506,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	170 000,00	228 428,10	170 000,00	150 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 398,00	20 000,00	20 000,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3639	5219					Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	50 000,00	39 413,00	50 000,00	50 000,00
3639	6130					Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	16 473,00	20 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00	400 000,00	423 201,48	400 000,00	400 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	23 684,68	0,00	0,00
3722	6121					Stavby	0,00	0,00	27 104,00	0,00	0,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	667 290,00	636 490,00	667 290,00	0,00
3722	6122			00271		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 405 420,00	1 202 710,00	2 405 420,00	0,00
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	23 000,00	21 800,00	23 000,00	1 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	246 320,90	250 000,00	250 000,00
3725	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00
3744	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	200 000,00	410 000,00	409 143,00	410 000,00	500 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	208 359,00	200 000,00	300 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	60 000,00	85 000,00	101 445,00	85 000,00	100 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	65 000,00	57 611,00	65 000,00	40 000,00

Návrh rozpisu 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					
3745	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	6 156,00	15 000,00	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	31 628,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	51 624,58	55 000,00	76 363,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	33 592,75	25 000,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	18 910,00	35 000,00	80 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	19 455,03	35 000,00	50 000,00
4222	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	142 700,00	160 500,00	142 700,00	144 000,00
4222	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	11 838,00	35 494,00	32 353,00	35 494,00	37 000,00
4222	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	55 362,00	152 456,00	152 589,00	152 456,00	150 000,00
4222	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	29 910,00	33 676,00	29 910,00	36 000,00
4222	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 958,00	12 870,00	8 013,00	12 870,00	15 000,00
4222	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	16 144,00	52 032,00	41 202,00	52 032,00	48 000,00
4222	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 390,00	19 500,00	18 390,00	12 000,00
4222	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 026,00	9 675,00	6 254,00	9 675,00	4 000,00
4222	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 974,00	23 325,00	20 862,00	23 325,00	16 000,00
4351	6121					Stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5269	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 312,00	5 000,00	5 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	6 764,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 250,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5319					Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5512	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5512	6123					Požární automobil AVIE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	870 000,00	1 070 000,00	974 307,00	1 070 000,00	870 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	151 589,00	150 000,00	140 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	121 805,00	90 000,00	100 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6115	5021			98074		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Návrh rozpisu 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					
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	16 721,00	20 000,00	0,00
6115	5139			98074	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 002,00	5 000,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6115	5175			98074	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 440,00	5 000,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	561 253,00	500 000,00	400 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	70 000,00	53 117,00	70 000,00	30 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	120 000,00	120 000,00	100 281,00	120 000,00	100 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 877,00	45 000,00	35 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	8 000,00	8 000,00	6 081,00	8 000,00	8 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	4 224,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	8 071,00	15 000,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	45 488,00	1 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	84 917,36	80 000,00	42 637,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	746,00	3 000,00	3 000,00
6171	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	123 500,36	100 000,00	200 000,00
6171	5161				Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	3 264,14	8 000,00	5 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	24 876,84	30 000,00	20 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	15 907,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	15 915,98	10 000,00	15 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	81 286,00	61 621,54	81 286,00	50 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	37 714,00	74 370,90	37 714,00	40 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	24 000,00	39 574,00	8 241,83	39 574,00	110 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	30 000,00	45 000,00	15 827,00	45 000,00	30 000,00
6171	5173				Cestovné	40 000,00	45 000,00	36 605,00	45 000,00	40 000,00
6171	5175				Pohoštění	10 000,00	20 000,00	8 975,00	20 000,00	5 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	4 310,00	10 000,00	1 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-266 070,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 866,00	15 000,00	15 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 296,71	15 000,00	15 000,00
6310	5904					Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	3 253,20	0,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	75 000,00	48 044,00	75 000,00	90 000,00
6320	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	200 000,00	196 840,00	200 000,00	200 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	11 943,22	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							8 261 302,00	17 763 536,00	12 365 158,28	17 763 536,00	10 761 526,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	6 088 000,00	-1 460 799,92	6 088 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-260 000,00	-260 000,00	-253 200,00	-260 000,00	-260 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	333 409,50	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-260 000,00	5 828 000,00	-1 380 590,42	5 828 000,00	-260 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 251