

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 000 000,00	2 038 355,00	2 038 354,45	2 038 355,00	1 988 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	307 923,00	162 470,78	307 923,00	120 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	500 000,00	420 408,34	500 000,00	341 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	3 220 393,00	2 909 495,01	3 220 393,00	2 348 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	747 650,00	747 650,00	747 650,00	200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	7 404 246,00	7 404 245,15	7 404 246,00	7 142 000,00
	1333					Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	4 000 000,00	3 807 275,42	4 000 000,00	5 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 742,00	1 741,50	1 742,00	2 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	33 000,00	33 470,00	33 470,00	33 470,00	32 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	2 820,00	10 000,00	12 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	12 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	350 000,00	360 870,00	362 370,00	361 370,00	353 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	2 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	6 590,00	6 620,00	6 620,00	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	113 717,00	113 716,16	113 717,00	100 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	733 035,54	750 000,00	900 000,00
	4111					Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	50 876,00	50 875,61	50 876,00	35 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	170 000,00	170 000,00	159 200,00	170 000,00	160 000,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	245 927,00	245 927,00	245 927,00	0,00
	4122			00414		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	66 114,00	66 114,00	66 114,00	0,00
	4122			00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 323 600,00	11 323 600,00	0,00	11 323 600,00	7 300 000,00
	4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	1 021 780,00	1 021 780,00	0,00	1 021 780,00	0,00
	4222			00425		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00
	4222			00725		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1031	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	1 290 000,00	1 290 000,00	980 157,09	1 290 000,00	1 306 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	8 000,00
1032	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	25 084,29	25 084,29	25 084,29	25 000,00
1032	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120 000,00	220 000,00	210 000,00	220 000,00	120 000,00

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					
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	611 856,90	622 126,90	612 856,90	500 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	466 918,00	466 917,74	466 918,00	507 000,00
3117	2122					Odvody příspěvkových organizací	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	2 250,00	5 000,00	4 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166 500,00	166 500,00	23 778,00	166 500,00	30 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	673 000,00	673 000,00	672 203,00	673 000,00	660 000,00
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	65 000,00	87 854,00	87 854,00	87 854,00	2 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	14 803,12	14 802,60	14 803,12	14 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	20 000,00	20 000,00	12 100,00	20 000,00	36 300,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00	140 000,00	124 949,12	140 000,00	788 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	439 928,00	439 928,00	439 928,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	17 909,00	25 000,00	45 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	6 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	187 877,07	187 876,25	187 877,07	120 000,00
3726	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
5512	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	60 720,00	22 704,00	60 720,00	0,00
5512	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	52 782,00	52 782,00	52 782,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	10,00	500,00	1 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	15 000,00	15 000,00	10 570,00	15 000,00	6 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00	50 820,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	101 905,00	101 905,00	101 905,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00
6221	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	317 400,00	178 200,00	317 400,00	150 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	4 000,00	222 103,49	222 102,85	222 103,49	150 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	9 508,00	1,69	9 508,00	0,00
Příjmy CELKEM:							32 420 381,00	43 515 111,87	94 699 361,69	43 516 641,87	30 642 120,00

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	30 000,00	30 000,00	3 962,00	30 000,00	10 000,00
1019	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1032	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00
2141	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	5 000,00
2212	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	2 000,00	1 934,41	2 000,00	1 300,00
2212	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	750,00	702,00	750,00	500,00
2212	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	33,00	32,81	33,00	30,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	20 000,00	19 004,23	20 000,00	30 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	22 251,00	19 477,45	22 251,00	36 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	49 450,00	49 380,00	49 450,00	60 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	307 749,00	348 888,28	307 749,00	600 000,00
2212	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
2219	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	972,00	972,00	972,00	15 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 595,08	20 000,00	25 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	56 510,00	56 377,00	56 510,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	100 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	29 732,00	0,00	29 732,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 268,00	15 267,15	15 268,00	12 000,00
2310	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 257,90	25 000,00	80 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	67 210,94	170 000,00	90 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	46 415,86	100 000,00	1 000 000,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	45 160,00	50 000,00	60 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2310	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2321	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 311,00	29 310,20	29 311,00	0,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	33 824,00	33 823,55	33 824,00	30 000,00
2321	5154					Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	198 855,66	350 000,00	500 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	27 960,91	130 000,00	85 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	118 149,35	700 000,00	50 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00	270 689,00	0,00	270 689,00	200 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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					
3117	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	19 500,00	19 437,00	19 500,00	0,00
3117	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	149 946,00	140 454,24	149 946,00	20 000,00
3117	5137			00414		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	66 114,00	66 114,00	66 114,00	0,00
3117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	58 930,00	51 674,57	58 930,00	5 000,00
3117	5154					Elektrická energie	80 000,00	79 122,00	57 112,14	79 122,00	120 000,00
3117	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 878,00	6 050,00	10 878,00	10 000,00
3117	5171					Opravy a udržování	90 000,00	70 500,00	27 678,72	70 500,00	50 000,00
3117	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 359 544,00	1 449 544,00	1 449 544,00	1 449 544,00	1 646 904,00
3117	6121					Stavby	0,00	609 707,97	609 707,97	609 707,97	250 000,00
3117	6121			89511		Stavby	0,00	281 966,00	281 966,00	281 966,00	0,00
3117	6121			89512		Stavby	0,00	501 271,00	501 271,00	501 271,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	63 000,00	63 000,00	38 940,00	63 000,00	55 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3322	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
3341	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	327,00	0,00	327,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	700,00	700,00	700,00	14 000,00
3399	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	1 450,00	0,00	1 450,00	7 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	327 182,00	356 390,31	348 827,81	250 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	25 000,00	4 268,00	2 374,00	4 268,00	10 000,00
3399	5194					Věcné dary	70 000,00	70 000,00	69 462,00	70 000,00	168 400,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	20 000,00
3399	6121					Stavby	0,00	219 010,00	217 910,00	219 010,00	10 200 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 875,00	30 000,00	33 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3412	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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					
3412	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 481,00	15 000,00	20 000,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 024,00	10 000,00	5 000,00
3612	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 732,97	15 000,00	26 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 540,00	20 000,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	11 366,00	150 000,00	60 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	23 886,00	23 885,46	23 886,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	136 326,86	250 000,00	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	10 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	600 000,00	443 955,10	443 955,10	443 955,10	10 000,00
3631	5171			00710		Opravy a udržování	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 424,00	4 423,76	4 424,00	10 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
3632	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 357,50	5 000,00	18 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	78 400,00	200 000,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	816 000,00	764 688,00	606 286,00	764 688,00	1 250 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	33 762,00	33 762,00	33 762,00	25 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	203 000,00	201 500,00	150 360,47	201 500,00	315 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	54 569,00	74 000,00	120 000,00
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 482,12	5 000,00	5 500,00
3639	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	10 410,00	1 032,07	10 410,00	30 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	46 900,00	35 858,13	46 900,00	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00	3 100,00	9 400,00	3 100,00	0,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	65 610,00	58 509,00	65 610,00	111 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	111 180,00	150 000,00	106 000,00
3639	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 315,67	5 000,00	8 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	150 309,00	144 318,00	150 309,00	247 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	200 000,00	127 691,00	114 832,85	127 691,00	100 000,00
3639	5175					Pohoštění	500,00	500,00	117,00	500,00	500,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 377,00	10 000,00	10 000,00

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					
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	17 000,00	14 435,00	17 000,00	0,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	4 655 847,00	2 092 079,07	4 655 847,00	100 000,00
3639	6121		17508			Stavby	0,00	6 630 770,00	6 630 770,00	6 630 770,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	58 302,00	58 301,43	58 302,00	70 000,00
3639	6130					Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3699	5492					Dary obyvatelstvu	100 000,00	91 698,00	40 000,00	91 698,00	60 000,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	13 566,58	60 000,00	15 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	319,42	10 000,00	1 000,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	364 114,35	600 000,00	700 000,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	330 000,00	315 810,00	330 000,00	0,00
3723	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	78 380,42	90 000,00	100 000,00
3723	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	11 396,00	0,00	11 396,00	140 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	17 885,48	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	53 000,00	39 519,37	53 000,00	60 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	91 504,00	91 503,70	91 504,00	115 000,00
3745	5169		90002			Nákup ostatních služeb	0,00	259 322,22	259 322,22	259 322,22	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	1 700,00	40 000,00	20 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
3900	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	41 679,00	23 375,00	41 679,00	95 000,00
5512	5137		00453			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 201,00	48 201,00	48 201,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	27 069,00	27 030,00	27 069,00	10 500,00
5512	5139		00453			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 455,15	40 000,00	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 658,45	30 000,00	51 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	15 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	52 528,00	52 827,80	52 528,00	31 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	80 000,00	79 490,00	80 000,00	55 000,00

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					
5512	5175					Pohoštění	1 000,00	181,00	0,00	181,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	105 130,00	105 130,00	105 130,00	0,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby	21 000 000,00	13 238 482,00	8 784 461,76	13 238 482,00	0,00
5512	6121			00725		Stavby	0,00	3 181 518,00	3 181 518,00	3 181 518,00	0,00
5512	6121			14502		Stavby	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	18 875,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 213 000,00	1 122 024,00	1 044 282,00	1 122 024,00	1 100 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00	90 976,00	90 976,00	90 976,00	0,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	193 000,00	193 000,00	167 037,52	193 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	112 000,00	96 803,00	112 000,00	105 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 465,00	4 169,83	4 465,00	10 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	396,00	500,00	500,00
6112	5173					Cestovné	0,00	858,00	858,00	858,00	1 000,00
6112	5175					Pohoštění	500,00	588,00	588,00	588,00	1 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	27 982,66	27 982,00	27 982,66	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 932,00	2 931,85	2 932,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	3 226,00	3 225,09	3 226,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6118	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6118	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6118	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 332 000,00	1 304 669,00	1 069 351,00	1 304 669,00	1 200 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	63 000,00	63 000,00	49 500,00	63 000,00	60 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	330 000,00	330 000,00	260 165,60	330 000,00	300 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	96 243,00	120 000,00	115 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 277,07	5 000,00	6 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	7 000,00	3 314,00	7 000,00	7 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	585,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	329 834,00	37 575,00	329 834,00	220 000,00
6171	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	33 000,00	32 207,03	33 000,00	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	272 326,51	400 000,00	820 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 252,26	40 000,00	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 296,00	5 000,00	5 000,00

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					
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	26 121,19	30 000,00	40 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	87 822,00	100 000,00	120 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 955,00	11 954,50	11 955,00	25 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	100 000,00	133 526,00	133 525,88	133 526,00	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	119 785,83	130 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	134 685,00	134 684,30	134 685,00	100 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	3 038,31	10 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	1 978,00	5 248,00	1 978,00	5 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	4 375,12	6 000,00	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	50 000,00
6171	5321		2008			Neinvestiční transfery obcím	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	3 300,00	20 000,00	10 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	27 331,00	27 331,00	27 331,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 297,20	5 000,00	5 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	57 600 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	1 247 558,00	1 244 901,00	1 247 558,00	1 800 000,00
6402	5364			14004		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 630,17	5 630,17	5 630,17	20 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	65 000,00	280 681,00	280 680,52	280 681,00	305 000,00
Výdaje CELKEM:							48 608 544,00	52 561 547,12	98 528 960,67	52 583 192,93	29 620 634,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2022</i>	<i>Skutečnost k 12/2022</i>	<i>Očekávané plnění 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	16 188 163,00	9 046 435,25	20 829 598,98	9 046 435,25	-1 021 486,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-27 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							16 188 163,00	9 046 435,25	3 829 598,98	9 046 435,25	-1 021 486,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 267