

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 100 000,00	3 100 000,00	2 546 552,23	3 200 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00	210 000,00	211 417,31	200 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	530 000,00	530 000,00	539 761,19	550 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	3 848 698,64	4 200 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	500 000,00	1 353 560,00	1 353 560,00	500 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	9 800 000,00	9 800 000,00	9 730 851,23	10 000 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	0,00*	57 121,10	57 080,10	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	27 000,00	27 000,00	24 859,00	25 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	600 000,00	618 550,00	618 150,00	620 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	500,00	500,00	0,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	17 000,00	17 000,00	15 590,00	18 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 000,00	120 000,00	150 934,46	130 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 308 943,35	1 550 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	68 697,74	68 697,74	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	62 000,00	62 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	330 000,00	330 000,00	264 160,00	330 000,00
	4116			29025	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 391 099,00*	0,00	0,00	0,00
	4116			29031	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	402 000,00	402 000,00	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	33 600,00	14 400,00	0,00
	4116			104113101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	240 000,00	240 000,00	0,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	81 600,00	81 600,00	0,00
	4122			00416	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	459 225,00	0,00	0,00
	4122			00434	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	525 000,00	0,00	0,00
	4122			00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	455 000,00	0,00	0,00
	4122	100		00434	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	525 000,00	0,00
	4122	101		00416	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	459 225,00	0,00
	4122	102		00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	455 000,00	0,00
	4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 161 407,10
	4216			29524	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 366 986,10	1 366 986,10	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	206 000,00	206 000,00	0,00
1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	680 000,00	680 000,00	595 000,00	680 000,00
1032	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	26 000,00	40 500,00	40 340,00	30 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	74 100,00	74 052,00	75 000,00
2321	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	270 000,00	316 500,00	316 415,00	320 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
2341	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500,00	2 500,00	461,00	2 500,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 260,00	4 000,00
3314	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00*	31 500,00	30 652,00	0,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	24 850,00	24 850,00	20 000,00
3399	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	400,00	1 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	58 378,00	70 000,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00*	8 000,00	0,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	105 000,00	105 000,00	73 960,00	100 000,00
3613	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	17 000,00	16 154,00	10 000,00
3632	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	35 000,00	34 200,00	12 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	7 260,00	15 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	170 000,00	170 000,00	12 521,00	170 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	240 000,00	239 700,00	0,00
3722	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
3727	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	129 003,00	150 000,00
3727	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	7 750,00	7 750,00	8 000,00
5212	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00
6310	2141				Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	865,06	1 200,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	327 212,00	327 212,00	280 000,00	395 262,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	320 000,00	0,00
6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	600,00	0,00	5 000,00
Příjmy CELKEM:						24 072 111,00	27 955 651,94	26 817 687,41	24 606 669,10

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1037	6121				Stavby	500 000,00*	500 000,00	0,00	0,00
2212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 000,00	10 697,00	0,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	182 000,00	181 500,00	20 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	149 000,00	123 740,00	150 000,00
2212	5169	111			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	24 200,00	0,00
2212	5171				Opravy a udržování	3 000 000,00	2 828 000,00	1 443 943,93	8 400 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 500,00	15 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00
2219	6121				Stavby	1 600 000,00*	1 600 000,00	165 152,86	0,00
2229	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 139,58	20 000,00
2310	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 966,91	10 000,00
2310	5154				Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 906,34	5 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 157,82	30 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 010,00	10 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 570,00	0,00	10 000,00
2321	5169	100			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	20 570,00	0,00
2321	5171				Opravy a udržování	200 000,00	1 850 000,00	119 839,00	500 000,00
2321	5171			00434	Opravy a udržování	0,00*	750 038,00	0,00	0,00
2321	5171	100			Opravy a udržování	0,00*	0,00	1 726 386,00	0,00
2321	5171	100		00434	Opravy a udržování	0,00*	0,00	750 000,00	0,00
2321	6121				Stavby	3 000 000,00	1 669 300,00	817 983,00	2 000 000,00
2341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 500,00	2 323,20	0,00
2341	5171				Opravy a udržování	400 000,00	100 000,00	95 087,85	400 000,00
2341	6121				Stavby	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3111	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	800,00	800,00	1 700 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
3113	6121				Stavby	0,00*	24 200,00	24 200,00	0,00
3313	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	270 000,00	270 000,00	225 250,00	280 000,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 000,00	70 000,00	55 862,47	73 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	20 273,00	26 000,00
3314	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	1 000,00	1 000,00	850,16	1 500,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 100,00	31 680,00	30 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	7 000,00	6 886,49	10 000,00
3314	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	18 744,00	25 000,00
3314	5153				Plyn	70 000,00	70 000,00	41 945,26	70 000,00
3314	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	23 701,85	40 000,00
3314	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	18,00	500,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 868,57	10 000,00
3314	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	500,00	337,00	0,00
3314	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00*	5 905,00	5 905,00	0,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	41 000,00	40 597,33	50 000,00
3314	5171				Opravy a udržování	5 000,00	105 000,00	101 427,04	5 000,00
3314	5172				Podlimitní programové vybavení	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3314	5173				Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 700,00	3 000,00
3314	5175				Pohoštění	0,00	2 000,00	528,00	2 000,00
3314	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	11 000,00	10 188,00	0,00
3314	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 000,00	14 000,00	5 000,00	14 500,00
3314	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	45 000,00	44 286,00	0,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3329	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 957,93	30 000,00
3329	5171				Opravy a udržování	0,00	15 000,00	15 000,00	600 000,00
3330	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	47 500,00	50 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	10 000,00	53 500,00	53 498,94	30 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 800,00	12 000,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	1 528,47	10 000,00
3399	5131				Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	17 000,00	30 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	65 864,00	120 000,00
3399	5175				Pohoštění	0,00*	5 000,00	4 652,05	0,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	44 638,00	100 000,00
3399	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00	100,00	500,00
3412	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	111 000,00	110 323,69	30 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	32 000,00	29 085,88	80 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	115 710,00	84 842,25	40 000,00
3412	5169	101			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	35 570,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3412	5171				Opravy a udržování	700 000,00	572 830,00	0,00	20 000,00
3412	5171			00416	Opravy a udržování	0,00*	656 035,00	0,00	0,00
3412	5171	101			Opravy a udržování	0,00*	0,00	572 109,00	0,00
3412	5171	101		00416	Opravy a udržování	0,00*	0,00	656 035,00	0,00
3412	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	5 000,00	0,00	0,00
3412	5199	6005			Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	0,00	5 000,00	0,00
3412	6121				Stavby	0,00*	542 869,00	542 658,00	0,00
3412	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	281 793,00	280 483,00	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	185 000,00	162 500,00	200 000,00
3429	5493				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 796,00	10 000,00
3612	5154				Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 250,00	10 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 215,00	20 000,00
3613	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	16 689,00	20 000,00
3613	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 624,39	35 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	6 300,00	5 499,00	0,00
3613	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 300,00	100 000,00
3613	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	10 500,00	10 408,00	0,00
3613	6121				Stavby	4 000,00*	79 000,00	78 510,00	0,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 011,80	10 000,00
3631	5154				Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	209 480,13	320 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	100 000,00	201 000,00	200 020,12	100 000,00
3631	6121				Stavby	200 000,00	200 000,00	12 250,00	300 000,00
3632	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	731,00	1 000,00
3632	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	522,00	3 000,00
3632	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	85 000,00	85 000,00	0,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	250 000,00	89 800,00	103 472,91	90 000,00
3639	5011			113101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	178 100,00	213 920,54	0,00
3639	5011			104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	10 793,74	10 762,60	0,00
3639	5011			104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	61 064,42	60 986,95	0,00
3639	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	23 000,00	25 662,26	25 000,00
3639	5031			113101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	44 200,00	53 052,20	0,00
3639	5031			104113013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	2 744,84	2 668,99	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3639	5031			104513013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	15 220,80	15 124,67	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	14 000,00	9 313,21	10 000,00
3639	5032		113101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	37 000,00	19 253,00	0,00
3639	5032		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 161,42	968,41	0,00
3639	5032		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 514,78	5 488,38	0,00
3639	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	1 000,00	1 500,00	1 426,10	2 000,00
3639	5154				Elektrická energie	0,00*	3 000,00	2 658,12	0,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	5 000,00	30 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	45 000,00	72 000,00	71 736,39	50 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	2 500,00	2 500,00	2 295,00	2 500,00
3639	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	4 200,00	4 165,00	0,00
3639	6130				Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00	8 800,00	2 400 000,00
3722	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 383 688,26	1 900 000,00
3722	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	250 200,00	249 377,00	0,00
3722	6129		00711		Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	206 000,00	206 000,00	0,00
3741	5492				Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	630 000,00	626 800,00	540 280,00	700 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	146 400,00	150 000,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 000,00	160 000,00	133 463,28	222 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	48 431,00	83 000,00
3745	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	2 500,00	2 500,00	2 022,31	3 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	499,50	5 000,00
3745	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	17 000,00	16 209,75	25 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	37 581,35	150 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	64 429,17	100 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	120 000,00	115 584,67	150 000,00
3745	5162				Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 024,35	15 000,00
3745	5164				Nájemné	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 911,50	10 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	130 000,00	213 000,00	210 069,30	200 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	15 670,00	40 000,00
3745	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	10 200,00	10 188,00	0,00
3745	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	32 000,00	10 200,00	30 000,00
4350	5492				Dary fyzickým osobám	5 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
4351	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
4357	5492				Dary fyzickým osobám	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
4359	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4371	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
4372	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
4372	5492				Dary fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	47 841,00	50 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	23 749,00	100 000,00
5512	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	18 000,00	5 997,00	18 000,00
5512	5153				Plyn	70 000,00	70 000,00	13 196,61	70 000,00
5512	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	21 916,14	40 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	45 000,00	41 865,00	60 000,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	5 000,00	8 000,00	8 298,50	10 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	41 000,00	30 685,00	40 000,00
5512	5169	102			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
5512	5171				Opravy a udržování	20 000,00	669 000,00	308 283,31	50 000,00
5512	5171			00453	Opravy a udržování	0,00*	650 000,00	0,00	0,00
5512	5171	102			Opravy a udržování	0,00*	0,00	360 236,00	0,00
5512	5171	102		00453	Opravy a udržování	0,00*	0,00	650 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	820 000,00	820 000,00	675 586,00	926 000,00
6112	5026				Odchodné	0,00*	0,00	12 000,00	0,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	180 000,00	149 264,97	198 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	60 800,00	83 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	37 000,00	36 267,66	35 000,00
6112	5175				Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 708,00	0,00
6112	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	11 500,00	11 303,00	0,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	29 000,00	29 000,00	17 730,00	29 000,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	2 238,00	2 238,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	2 400,00	26 000,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	758,00	758,00	0,00
6115	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	1 356,00	1 356,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	3 719,00	3 719,00	0,00
6115	5171			98187	Opravy a udržování	0,00*	25 975,00	25 975,00	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00*	1 030,00	1 030,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	2 280,00	2 280,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 030 000,00	1 030 000,00	831 268,00	1 080 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	4 000,00	18 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	260 000,00	260 000,00	206 156,16	270 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	74 815,00	100 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	4 000,00	4 000,00	3 133,43	5 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 700,00	6 688,00	5 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	1 044,00	1 500,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	81 000,00	80 377,46	80 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	24 937,69	80 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	25 000,00	18 407,00	25 000,00
6171	5154				Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	182 141,86	250 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	54 858,40	70 000,00
6171	5161				Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 747,00	10 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	17 337,08	25 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 011,00	15 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	115 000,00	113 665,50	120 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	96 886,22	120 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	170 000,00	383 000,00	382 006,16	100 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	9 626,83	20 000,00
6171	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 387,00	10 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	700,00	699,00	0,00
6171	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 000,00	42 000,00	21 616,00	43 000,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6221	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	50 000,00	43 680,00	0,00
6221	5171				Opravy a udržování	0,00*	29 877,00	29 877,00	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	35 308,93	45 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 191,90	15 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	56 427,00	120 000,00
6330	5342				Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	72 500,00	72 500,00	0,00	81 569,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	320 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	280 000,00	0,00
6330	5349				Ostatní převody vlastním fondům	254 712,00	254 712,00	0,00	313 693,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	127 697,00	127 697,00	150 000,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	1 354 560,00	1 353 560,00	500 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6409	5179		206153			Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	500,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	500,00	0,00	0,00
6409	5321		106005			Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	20 000,00	1 200,00	0,00
6409	5321	6005				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	4 800,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6409	5329	6151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	69 160,00	0,00
6409	5329	6157				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	500,00	0,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	5 590 300,94	0,00	4 600 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Výdaje CELKEM:							33 973 212,00	37 856 752,94	22 773 182,29	38 622 762,00

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 bankovních účtech kromě změn stavů účtů	11 821 101,00	11 821 101,00	-2 881 097,12	15 936 092,90
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 920 000,00	-1 920 000,00	-1 600 000,00	-1 920 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	0,00*	0,00	436 592,00	0,00
Financování CELKEM:			9 901 101,00	9 901 101,00	-4 044 505,12	14 016 092,90

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 286