

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
4116	2022				Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 078 900,00*	0,00	0,00	0,00
4116	2022			15011	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 046 200,00	0,00	0,00
4116	2023			15011	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 296 190,00
4119	2022				Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	344 800,00*	0,00	0,00	0,00
4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 392 700,00	1 392 700,00	1 392 720,00	1 369 200,00
4121	2022				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 000,00*	380 750,00	348 269,30	0,00
4121	2023				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	682 600,00
4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00*	0,00	0,00	0,00
4122				00601	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
4122				00602	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00
4122				00603	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4216	2023			15011	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 763 410,00
3421	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00
3727	2111	2022			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 050,00*	38 550,00	38 548,00	0,00
3727	2111	2023			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	34 400,00
3727	2119	2023			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	238 800,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	2 078 900,00	2 046 200,00	0,00	4 059 600,00
6409	2141				Příjmy z úroků (část)	800,00	800,00	99,06	800,00
Příjmy CELKEM:						6 133 050,00	6 093 100,00	1 939 636,36	10 632 900,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
3419	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	63 000,00	59 045,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	80 000,00	78 211,00	80 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
3722	6122	2023				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	2 074 600,00
3727	5137	2022				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 945 300,00*	1 945 300,00	1 945 317,00	0,00
3727	5137	2023				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	2 375 400,00
3727	5139	2022				Nákup materiálu jinde nezařazený	502 950,00*	488 150,00	488 123,68	0,00
3727	5139	2023				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	326 000,00
3727	5169	2022				Nákup ostatních služeb	22 900,00*	18 500,00	18 513,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 078 900,00	2 046 200,00	0,00	4 059 600,00
6409	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	256 900,00	265 619,70	256 900,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	181 200,00	181 200,00	109 018,00	192 000,00
6409	5021	121				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	121		00601		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	122				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	22 491,00	0,00
6409	5021	122		00602		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	22 491,00	0,00
6409	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	125 000,00	125 000,00	64 462,17	125 000,00
6409	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	22 588,45	45 000,00
6409	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 793,67	2 000,00
6409	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	8 000,00	7 490,00	8 000,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 060,00	10 000,00
6409	5141					Úroky vlastní	200,00	200,00	18,82	200,00
6409	5151					Studená voda	600,00	600,00	534,00	600,00
6409	5152					Teplo	32 000,00	54 200,00	48 395,00	80 000,00
6409	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 664,00	20 000,00
6409	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	326,00	500,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	9 367,04	8 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 859,89	4 000,00
6409	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 510,00	2 000,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	55 901,47	250 000,00
6409	5166	122				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 248,50	0,00
6409	5166	122		00602		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 248,50	0,00
6409	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
6409	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	35 000,00	35 000,00	10 997,00	35 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	22 302,00	22 000,00
6409	5171					Opravy a udržování	3 000,00	16 000,00	15 317,35	16 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
6409	5173				Cestovné	5 000,00	10 000,00	5 341,00	10 000,00
6409	5175				Pohoštění	10 000,00	14 050,00	11 892,00	16 000,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	431 950,00	311 750,00	2 520,00	59 460,00
6409	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	278 550,00	278 550,00	0,00	273 840,00
Výdaje CELKEM:						6 331 050,00	6 291 100,00	3 453 666,24	10 422 100,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	2 046 200,00	2 046 211,10	0,00
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	4 059 600,00
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-2 046 200,00	0,00	0,00
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	-4 059 600,00
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	0,00	-599 203,21	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 078 900,00*	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 078 900,00*	0,00	0,00	0,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	198 000,00	198 000,00	67 021,99	528 000,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	0,00	0,00	-738 800,00
Financování CELKEM:			198 000,00	198 000,00	1 514 029,88	-210 800,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 68

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
						Bez paragrafu	6 236 400,00	
3421						Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	
3612						Bytové hospodářství	22 900,00	
3727						Prevence vzniku odpadů	273 200,00	
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 059 600,00	
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	800,00	
PŘÍJMY celkem:							10 632 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
3421						Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	2 074 600,00	
3727						Prevence vzniku odpadů	2 701 400,00	
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 059 600,00	
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 506 500,00	
VÝDAJE celkem:							10 422 100,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
8XXX						FINANCOVÁNÍ	-210 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:							-210 800,00	

Rekapitulace

Příjmy	10 632 900,00
Výdaje	10 422 100,00
Financování	-210 800,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 12

