

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>										
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>čp</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	16 915,00	8 457,60	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	79 085,00	39 542,40	0,00
	4121	16	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 558 700,00	1 558 700,00	1 558 700,00	1 537 900,00
	4121	24	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 420 900,00	1 420 900,00	1 420 900,00	1 389 700,00
	4121	26	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	694 200,00	694 200,00	694 200,00	708 500,00
	4121	63	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	705 900,00	705 900,00	705 900,00	700 700,00
	4121	81	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	249 600,00	249 600,00	249 600,00	245 700,00
2329	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 450 500,00	4 450 500,00	3 910 999,00	7 167 800,00
2329	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00	400,00	275,43	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 271 860,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>9 080 000,00</b>	<b>9 176 200,00</b>	<b>10 860 434,43</b>	<b>11 750 800,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	čp	N+Z+UZ	ZJ Název				
2329	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	698 000,00	698 000,00	580 068,15	820 000,00
2329	5011			104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	12 600,00	8 428,20	0,00
2329	5011			104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	59 000,00	39 404,65	0,00
2329	5021				Ostatní osobní výdaje	215 000,00	335 000,00	324 300,00	116 600,00
2329	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179 200,00	179 200,00	143 861,43	190 000,00
2329	5031			104113013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	3 200,00	2 090,16	0,00
2329	5031			104513013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	14 600,00	9 772,41	0,00
2329	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	52 206,42	80 000,00
2329	5032			104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 100,00	758,44	0,00
2329	5032			104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 500,00	3 546,14	0,00
2329	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 845,00	4 000,00
2329	5122				Podlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00	3 000,00	400 000,00
2329	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2329	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	19 047,00	35 000,00
2329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	210 000,00	185 636,01	200 000,00
2329	5141				Úroky vlastní	160 000,00	160 000,00	83 651,28	60 000,00
2329	5154				Elektrická energie	1 150 000,00	1 109 200,00	792 508,92	4 000 000,00
2329	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	26 311,00	30 000,00
2329	5161				Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	7 459,00	10 000,00
2329	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	34 845,83	36 000,00
2329	5163				Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 316,00	37 000,00
2329	5165				Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	2 486,00	4 000,00
2329	5166				Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
2329	5167				Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	1 200,00	6 000,00
2329	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2329	5169				Nákup ostatních služeb	610 600,00	610 600,00	601 233,47	610 600,00
2329	5171				Opravy a udržování	860 000,00	771 600,00	87 232,39	150 000,00
2329	5172				Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2329	5173				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 749,00	6 000,00
2329	5175				Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 691,00	2 000,00
2329	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	300,00	1 200,00	1 102,00	1 200,00
2329	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	30 600,00	30 600,00	28 251,00	30 600,00
2329	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	7 500,00	7 466,40	7 500,00
2329	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00	25 834,60	30 000,00
2329	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 268 046,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

<b>Výdaje</b>						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>čp</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>				
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	210 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	528 800,00	528 800,00	-446 331,58	528 800,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>5 237 500,00</b>	<b>5 333 700,00</b>	<b>5 142 016,32</b>	<b>9 408 300,00</b>

## Návrh 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	0,00	0,00	-2 630 420,11	1 500 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-3 842 500,00	-3 842 500,00	-3 087 998,00	-3 842 500,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>-3 842 500,00</b>	<b>-3 842 500,00</b>	<b>-5 718 418,11</b>	<b>-2 342 500,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 50