

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-----|-----------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par | Pol | org1 | čp | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
| | 4116 | | | 104113013 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 16 915,00 | 11 276,80 | 16 915,00 | 0,00 |
| | 4116 | | | 104513013 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 79 085,00 | 52 723,20 | 79 085,00 | 0,00 |
| | 4121 | 16 | 111 | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 558 700,00 | 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 | 1 420 900,00 | 1 389 700,00 |
| | 4121 | 26 | 111 | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 694 200,00 | 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 | 705 900,00 | 700 700,00 |
| | 4121 | 81 | 111 | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 249 600,00 | 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 | 4 108 273,00 | 4 450 500,00 | 7 167 800,00 |
| 2329 | 2141 | | | | | Příjmy z úroků (část) | 200,00 | 400,00 | 275,43 | 400,00 | 500,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 2 978 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 9 080 000,00 | 9 176 200,00 | 11 779 894,43 | 9 176 200,00 | 11 750 800,00 |

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Schválený rozpočet 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 | 768 000,00 | 662 531,94 | 768 000,00 | 820 000,00 |
| 2329 | 5011 | | 104113013 | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00 | 12 600,00 | 10 535,25 | 12 600,00 | 0,00 |
| 2329 | 5011 | | 104513013 | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00 | 59 000,00 | 49 255,81 | 59 000,00 | 0,00 |
| 2329 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 215 000,00 | 360 000,00 | 336 200,00 | 360 000,00 | 116 600,00 |
| 2329 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 179 200,00 | 179 200,00 | 164 312,78 | 179 200,00 | 190 000,00 |
| 2329 | 5031 | | 104113013 | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00 | 3 200,00 | 2 612,70 | 3 200,00 | 0,00 |
| 2329 | 5031 | | 104513013 | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00 | 14 600,00 | 12 215,52 | 14 600,00 | 0,00 |
| 2329 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 000,00 | 66 000,00 | 59 627,28 | 66 000,00 | 80 000,00 |
| 2329 | 5032 | | 104113013 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 1 100,00 | 948,05 | 1 100,00 | 0,00 |
| 2329 | 5032 | | 104513013 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 5 500,00 | 4 432,67 | 5 500,00 | 0,00 |
| 2329 | 5038 | | | | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 845,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2329 | 5122 | | | | | Podlimitní věcná břemena | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 2329 | 5136 | | | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2329 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 047,00 | 50 000,00 | 35 000,00 |
| 2329 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000,00 | 210 000,00 | 226 757,39 | 210 000,00 | 200 000,00 |
| 2329 | 5141 | | | | | Úroky vlastní | 160 000,00 | 160 000,00 | 98 177,28 | 160 000,00 | 60 000,00 |
| 2329 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 1 150 000,00 | 1 109 200,00 | 824 485,12 | 1 109 200,00 | 4 000 000,00 |
| 2329 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 381,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2329 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 184,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |
| 2329 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 35 000,00 | 41 000,00 | 37 819,26 | 41 000,00 | 36 000,00 |
| 2329 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 917,00 | 35 000,00 | 37 000,00 |
| 2329 | 5165 | | | | | Nájemné za půdu | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 486,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2329 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a práv | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 2329 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 200,00 | 7 000,00 | 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 | 2 000,00 |
| 2329 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 610 600,00 | 690 600,00 | 638 406,87 | 690 600,00 | 610 600,00 |
| 2329 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 860 000,00 | 585 600,00 | 87 232,39 | 585 600,00 | 150 000,00 |
| 2329 | 5172 | | | | | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2329 | 5173 | | | | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 066,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2329 | 5175 | | | | | Pohoštění | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 691,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2329 | 5363 | | | | | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 300,00 | 1 200,00 | 1 102,00 | 1 200,00 | 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 | 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 | 7 500,00 |
| 2329 | 5499 | | | | | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 32 000,00 | 32 000,00 | 29 056,60 | 32 000,00 | 30 000,00 |
| 2329 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 0,00 | 337 106,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 2 768 046,00 | 0,00 | 0,00 |

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Schválený rozpočet 2023 | |
|-----------------------|------|------|----|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Par | Pol | org1 | čp | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 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 | -406 031,58 | 528 800,00 | |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 5 237 500,00 | 5 333 700,00 | 6 294 363,73 | 5 333 700,00 | 9 408 300,00 |

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|----------------------------|------|------|----|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par | Pol | org1 | čp | N+Z+UZ | ZJ Název | | | | | |
| | 8115 | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 0,00 | -2 191 346,70 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 8124 | | | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -3 842 500,00 | -3 842 500,00 | -3 294 184,00 | -3 842 500,00 | -3 842 500,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | -3 842 500,00 | -3 842 500,00 | -5 485 530,70 | -3 842 500,00 | -2 342 500,00 |

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 50