

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