

Návrh rozpisu 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					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	353 650,00*	353 650,00	0,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	18 223,99	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	309 807,74	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	775 858,00	923 087,00	861 612,00	512 640,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00*	125 000,00	0,00	0,00
	4122			00601		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	25 000,00	0,00
	4122			00602		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	100 000,00	25 000,00
	4122			00603		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	157 500,00*	157 500,00	0,00	0,00
	4222			00305		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	-58 400,30	0,00	0,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	47 180,00	36 180,00	12 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	3 800,00	15 000,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	40,79	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 431 008,00	1 555 016,70	1 374 664,52	675 140,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	5011			00601		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	24 198,00	0,00
3639	5011			00602		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	105 109,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	242 000,00	16 219,05	110 000,00
3639	5021			00601		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	16 542,00	0,00
3639	5021			00602		Ostatní osobní výdaje	0,00*	70 000,00	84 168,00	0,00
3639	5021	10		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
3639	5021	19				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	6 375,85	0,00
3639	5021	19		104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	13 189,80	0,00
3639	5021	19		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	112 113,30	0,00
3639	5021	20				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	1 387,50	0,00
3639	5021	20		104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	2 775,00	0,00
3639	5021	20		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	23 587,50	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	76 000,00	76 000,00	0,00	77 000,00
3639	5031			00601		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	10 104,00	0,00
3639	5031			00602		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	44 464,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	5032			00601		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	3 666,00	0,00
3639	5032			00602		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	16 132,00	0,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00
3639	5038			00601		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	463,00	0,00
3639	5038			00602		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	840,00	0,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	34 649,53	100 000,00
3639	5139	19				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	444,90	0,00
3639	5139	19		104113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	889,80	0,00
3639	5139	19		104513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	7 563,30	0,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 700,00
3639	5152					Teplo	15 000,00	15 000,00	11 284,50	20 000,00
3639	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	1 967,00	18 000,00
3639	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	433,00	3 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	10 352,00	16 440,00
3639	5164					Nájemné	50 000,00	50 000,00	6 780,00	12 000,00
3639	5164	19				Nájemné	0,00*	0,00	1 500,00	0,00
3639	5164	19		104113013		Nájemné	0,00*	0,00	3 000,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
3639	5164	19		104513013	Nájemné	0,00*	0,00	25 500,00	0,00
3639	5167				Služby školení a vzdělávání	7 000,00	37 000,00	0,00	10 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	245 937,24	35 590,50	149 500,00
3639	5169	19			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 500,00	0,00
3639	5169	19		104113013	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
3639	5169	19		104513013	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	25 500,00	0,00
3639	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3639	5172				Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5173				Cestovné	20 000,00	20 000,00	8 247,00	20 000,00
3639	5173	20			Cestovné	0,00*	0,00	210,55	0,00
3639	5173	20		104113013	Cestovné	0,00*	0,00	421,10	0,00
3639	5173	20		104513013	Cestovné	0,00*	0,00	3 579,35	0,00
3639	5175				Pohoštění	12 000,00	23 500,00	2 680,00	12 000,00
3639	5192				Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 560,00	8 000,00
3639	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	651 535,33	651 535,33	0,00
3639	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	8 000,00	8 000,00	0,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	1 125 000,00*	1 041 571,46	0,00	0,00
3639	6122	35		00305	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	1 041 571,46	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00	2 339,67	3 500,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	4 970,00	45 000,00
6320	5163	20			Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	532,20	0,00
6320	5163	20		104113013	Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	1 064,40	0,00
6320	5163	20		104513013	Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	9 047,40	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:						2 152 900,00	2 928 444,03	2 423 246,99	937 140,00

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	721 892,00	1 373 427,33	1 048 582,47	262 000,00
Financování CELKEM:			721 892,00	1 373 427,33	1 048 582,47	262 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 77