

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
4116	2155			054515011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	3 241 889,59	3 241 889,59	0,00
4121	4027					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	23 595,00	23 595,00	0,00
4121	4030				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	11 797,50	11 797,50	0,00
4121	4031				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	22 197,50	22 197,50	0,00
4121	4032					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	35 392,50	35 392,50	0,00
4121	4033					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	47 190,00	47 190,00	0,00
4121	4049					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	36 826,30	36 826,30	0,00
4121	4061					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	32 706,30	32 706,30	0,00
4121	4063					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	92 837,30	92 837,30	0,00
4121	4086					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	59 078,30	59 078,30	0,00
4121	4088					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	5 481,30	5 481,30	0,00
4121	4089					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	16 425,70	16 425,70	0,00
4121	4093					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	55 012,60	55 012,60	0,00
4121	4096					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	36 399,90	36 399,90	0,00
4216	2155			054515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	729 817,42	729 817,42	0,00
4221	4027					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	13 612,50	13 612,50	0,00
4221	4030				028	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	27 225,00	27 225,00	0,00
4221	4031				028	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	13 612,50	13 612,50	0,00
4221	4049					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	32 670,00	32 670,00	0,00
4221	4084					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	13 612,50	13 612,50	0,00
4221	4086					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	27 225,00	27 225,00	0,00
6409	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	61 900,00	40 000,00
6409	2111	1				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	136 000,00	126 000,00	140 000,00
6409	2111	2				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00
6409	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	61,62	500,00
Příjmy CELKEM:							731 500,00	5 342 104,71	5 323 566,33	741 500,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3900	5011	2			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	372 000,00	372 000,00	318 588,00	392 000,00
3900	5031	2			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	100 000,00	80 799,00	100 000,00
3900	5032	2			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	22 445,00	40 000,00
3900	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	1 544,00	3 000,00
6221	5194				pomoc Ukrajině	0,00*	5 000,00	4 988,00	0,00
6409	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 789 296,50	3 789 296,50	0,00
6409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	5 458,00	10 000,00
6409	5141				Úroky vlastní	0,00*	70 750,00	70 746,29	0,00
6409	5161				Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	754,00	3 000,00
6409	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 620,75	25 000,00
6409	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 986,51	5 000,00
6409	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6409	5166	104			Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00
6409	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	75 281,00	55 000,00
6409	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	16 062,00	16 062,00	0,00
6409	5173				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	2 696,00	15 000,00
6409	5175				Pohoštění	50 000,00	100 000,00	88 228,10	50 000,00
6409	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	3 238,00	0,00
6409	5194	1			Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	500,00*	500,00	0,00	0,00
6409	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	17 000,00	11 840,00	27 500,00
6409	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	853 050,00	853 050,00	0,00
Výdaje CELKEM:						731 500,00	5 552 658,50	5 367 621,15	741 500,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	210 553,79	44 054,82	0,00
Financování CELKEM:			0,00	210 553,79	44 054,82	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 49