

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 900 000,00	2 937 153,00	2 937 153,00	2 937 153,00	2 900 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00	237 694,20	237 694,20	237 694,20	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	400 000,00	528 376,57	528 376,57	528 376,57	500 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 995 072,35	3 995 072,35	3 995 072,35	3 500 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	422 940,00	422 940,00	422 940,00	422 940,00	450 300,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	7 500 000,00	9 075 814,96	9 075 814,96	9 075 814,96	9 000 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	10 232,46	10 232,46	10 232,46	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	18 900,00	20 000,00	18 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00
	1345	1				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	500 000,00	500 000,00	487 344,00	500 000,00	500 000,00
	1345	2				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	140 000,00	141 654,00	141 654,00	141 654,00	140 000,00
	1349	1				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	1 750,00	1 500,00	1 750,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	9 000,00	9 000,00	8 750,00	9 000,00	8 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00	128 375,98	128 375,98	128 375,98	100 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	92,19	92,19	92,19	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 498 398,86	1 498 398,86	1 498 398,86	1 400 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	77 200,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	66 093,22	66 093,22	66 093,22	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	1 200 000,00	1 200 000,00	1 126 100,00	1 200 000,00	1 045 700,00
	4121	6089				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4213	21		91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	8 265 598,97	8 265 598,97	8 265 598,97	0,00
	4213	23		91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	5 292 001,70	5 292 001,70	5 292 001,70	0,00
	4213	24		91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 391 603,97	4 391 603,97	4 391 603,97	0,00
	4216	46		106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	621 214,00	621 214,00	621 214,00	0,00
	2212	3121				Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	103 193,00	103 193,00	103 193,00	100 000,00
	2310	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	52 495,85	52 495,85	52 495,85	50 000,00
	2310	2111	3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	23 978,00	23 978,00	23 978,00	25 000,00
	2321	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	427 494,50	450 000,00	450 000,00
	2321	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	104 356,00	110 000,00	100 000,00
	2411	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	224 350,65	224 350,65	224 350,65	220 000,00
	3313	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	43 970,00	43 631,00	43 970,00	20 000,00
	3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500,00	2 500,00	2 350,00	2 500,00	2 300,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	48 049,00	48 049,00	48 049,00	15 000,00
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00
3612	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 757,32	15 000,00	9 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	510 000,00	510 000,00	481 908,00	510 000,00	480 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	29 000,00	29 000,00	27 850,00	29 000,00	16 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	227 860,33	227 860,33	227 860,33	200 000,00
4319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00
4319	2111	10				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 000,00
4319	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	230 000,00	220 361,92	230 000,00	220 000,00
4319	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	1 000,00
4319	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	15 000,00
4319	2132	2				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	460 000,00	460 000,00	454 625,00	460 000,00	450 000,00
4319	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	71,00	71,00	71,00	0,00
4319	2212	2				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	30 773,43	45 000,00	30 000,00
6171	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00
6171	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	40 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20,00	50,00	30,00	50,00	20,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	18 000,00	18 000,00	15 332,00	18 000,00	15 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	45 000,00	58 929,00	58 929,00	58 929,00	45 000,00
6171	2141					Příjem z úroků	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2141	5				Příjem z úroků	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200,00	1 000,00	680,00	1 000,00	500,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00	1 063,79	1 063,79	1 063,79	1 000,00
6310	2141	5				Příjem z úroků	0,00	300,00	276,75	300,00	300,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 523 276,93	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							20 291 960,00	42 902 359,05	47 227 585,90	42 902 359,05	22 346 320,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	8 451,14	8 451,14	8 451,14	15 000,00
2212	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 250,00	30 000,00	80 000,00
2212	6121					Stavby Chodníky OL, KL	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2212	6121	21				Stavby	0,00	4 235 466,35	3 995 114,13	4 235 466,35	0,00
2212	6121	21		91628		Stavby	0,00	11 000 000,00	9 208 800,27	11 000 000,00	0,00
2212	6121	23				Stavby	0,00	2 701 225,61	2 701 225,61	2 701 225,61	0,00
2212	6121	23		91628		Stavby	0,00	8 000 000,00	4 973 330,02	8 000 000,00	0,00
2212	6121	24				Stavby	0,00	2 296 447,72	2 296 447,72	2 296 447,72	0,00
2212	6121	24		91628		Stavby	0,00	7 700 000,00	4 875 508,95	7 700 000,00	0,00
2212	6121	43				Stavby	38 000 000,00	10 207 023,88	10 207 023,88	10 207 023,88	0,00
2219	6121	25				Stavby - Chodníky Ol, KL - V. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2219	6121	33				Stavby parkoviště u soc. bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2219	6121	33		1071		Stavby	0,00	20 669,22	20 669,22	20 669,22	0,00
2219	6121	33		107117968		Stavby	0,00	4 284,61	4 284,61	4 284,61	0,00
2219	6121	33		107517969		Stavby	0,00	72 838,37	72 838,37	72 838,37	0,00
2219	6121	4				Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	169 681,00	169 681,00	169 680,60	169 681,00	195 302,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	556,00	30 000,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	24 250,53	40 000,00	40 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	88 456,90	88 456,90	88 456,90	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	33 711,37	33 711,37	33 711,37	30 000,00
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00
2321	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154	2				Elektrická energie	71 000,00	71 000,00	43 099,57	71 000,00	50 000,00
2321	5154	3				Elektrická energie	43 000,00	43 000,00	1 531,99	43 000,00	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	391 578,00	400 000,00	400 000,00
2321	5169	2				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	10 084,00	70 000,00	10 000,00
2321	5169	3				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 650,00	5 000,00	5 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	500 000,00	343 457,40	500 000,00	0,00
2321	5171	2				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	85 754,78	300 000,00	90 000,00
2321	5171	3				Opravy a udržování	0,00	13 549,80	13 549,80	13 549,80	1 000 000,00
2321	6121					Stavby - Parschalův žlab	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2322	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	61 710,00	300 000,00	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	300 000,00	332 902,00	332 902,00	332 902,00	340 000,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	31 171,00	31 171,00	31 171,00	40 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	75 000,00	84 144,00	84 144,00	84 144,00	85 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 536,00	30 536,00	30 536,00	32 000,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 427,00	1 500,00	2 000,00
2411	5154					Elektrická energie	41 000,00	49 770,61	49 770,61	49 770,61	50 000,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 190,36	14 000,00	14 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 952,00	10 000,00	5 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	30 451,13	55 000,00	55 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 591,52	20 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00
3313	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	500,00	5 000,00	2 000,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 398,00	5 000,00	4 000,00
3313	5154					Elektrická energie	61 000,00	61 000,00	3 006,33	61 000,00	0,00
3313	5161					Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	53 779,00	53 779,00	53 779,00	55 000,00
3313	5171					Opravy a udržování	0,00	4 390,61	4 390,61	4 390,61	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	69 114,00	78 000,00	75 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	14 000,00	14 000,00	13 732,00	14 000,00	14 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 980,00	5 000,00	5 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	26 441,00	30 000,00	30 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	6 655,00	9 000,00	7 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 327,40	6 327,40	6 327,40	7 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3319	5021	1				Ostatní osobní výdaje	0,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	50 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 598,10	10 598,10	10 598,10	20 000,00
3319	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 322,00	5 000,00	5 000,00
3319	5139	70				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3319	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 942,28	30 000,00	20 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	73 283,93	73 283,93	73 283,93	75 000,00
3319	5169	1				Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	33 450,00	45 000,00	45 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3319	5169	70				Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3319	5171					Opravy a udržování	0,00	38 423,96	38 423,96	38 423,96	100 000,00
3319	5173	1				Cestovné	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	10 000,00	22 000,00	11 301,00	22 000,00	15 000,00
3319	5175	1				Pohoštění	25 000,00	33 412,66	33 412,66	33 412,66	25 000,00
3319	5175	70				Pohoštění	0,00	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	6 000,00	12 906,00	12 906,00	12 906,00	12 000,00
3319	5194	1				Výdaje na věcné dary	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	39 300,00	50 000,00	45 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	24 408,12	24 408,12	24 408,12	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3429	5154					Elektrická energie	0,00	14 934,42	14 934,42	14 934,42	0,00
3429	5154	32				Elektrická energie	0,00	15 000,00	-8 838,29	15 000,00	18 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00
3429	6121	32				Stavby - komunitní centrum OL	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3429	6121	32		1071		Stavby	0,00	6 392 614,96	6 392 614,96	6 392 614,96	0,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 700,00	20 000,00	20 000,00
3612	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 587,00	10 587,00	10 587,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 174,00	5 000,00	2 000,00
3612	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 406,00	5 000,00	5 000,00
3612	5153					Plyn	43 400,00	43 400,00	30 815,29	43 400,00	40 000,00
3612	5153	1				Plyn	35 000,00	35 000,00	31 722,51	35 000,00	35 000,00
3612	5154					Elektrická energie	89 000,00	89 000,00	8 056,74	89 000,00	10 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 735,12	10 000,00	10 000,00
3612	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00	32 560,28	32 560,28	32 560,28	15 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	4 879,65	200 000,00	0,00
3612	5171	1				Opravy a udržování	150 000,00	308 882,00	188 936,00	308 882,00	20 000,00
3612	6121	72				Stavby - projekt kuchyňka, bezbariérový přístup ZŠ KL	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	241 144,31	250 000,00	260 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	53 176,77	53 176,77	53 176,77	60 000,00
3631	6121					Stavby - osvětlení chodníky OL , KL	5 000 000,00	5 000 000,00	119 170,55	5 000 000,00	5 000 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	814,00	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 470,00	10 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3632	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
3632	6121					Stavby	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 212 393,35	1 212 393,35	1 212 393,35	1 500 000,00
3722	6121	46				Stavby	0,00	94 380,00	47 190,00	94 380,00	0,00
3722	6121	46		1061		Stavby	0,00	37 993,50	37 993,50	37 993,50	0,00
3722	6121	46		106515974		Stavby	0,00	9 256,50	9 256,50	9 256,50	0,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3722	6122	46				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	131 716,35	0,00	131 716,35	0,00
3722	6122	46		1061		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	133 475,00	133 475,00	133 475,00	0,00
3722	6122	46		106515974		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	357 619,65	355 861,00	357 619,65	0,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 844,62	40 844,62	40 844,62	50 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	135 000,00	219 051,79	219 051,79	219 051,79	220 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	-2 152,00	0,00	0,00
3745	5011	8				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	310 000,00	310 000,00	308 556,00	310 000,00	310 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	147 356,00	160 000,00	160 000,00
3745	5031	8				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	75 000,00	77 938,00	77 938,00	77 938,00	80 000,00
3745	5032	8				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	28 559,00	28 559,00	28 559,00	30 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 884,31	20 884,31	20 884,31	22 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	48 370,97	48 370,97	48 370,97	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	84 583,98	84 583,98	84 583,98	90 000,00
3745	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	2 634,00	12 000,00	5 000,00
3745	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 508,51	15 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	30 000,00
3745	5156	2				Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	40 332,00	75 000,00	45 000,00
3745	5156	3				Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	18 840,00	75 000,00	45 000,00
3745	5156	49				Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	4 490,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156	5				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3745	5163	2				Služby peněžních ústavů	0,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	3 000,00
3745	5163	3				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
3745	5163	49				Služby peněžních ústavů	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	104 062,15	104 062,15	104 062,15	100 000,00
3745	5169	3				Nákup ostatních služeb	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	18 331,39	50 000,00	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5171	2				Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5171	3				Opravy a udržování	2 000,00	11 750,92	11 750,92	11 750,92	2 000,00
3745	5171	5				Opravy a udržování	0,00	8 120,25	8 120,25	8 120,25	0,00
3745	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 954,54	2 000,00	2 000,00
3745	5424	8				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00	0,00
3745	6123	3				Dopravní prostředky	0,00	359 128,00	359 128,00	359 128,00	0,00
4319	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
4319	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	280 000,00	287 647,00	287 647,00	287 647,00	300 000,00
4319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4319	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	70 000,00	70 143,00	70 143,00	70 143,00	75 000,00
4319	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	25 456,00	27 000,00	30 000,00
4319	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4319	5132	2				Ochranné pomůcky	0,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	2 000,00
4319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	2 000,00
4319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 421,23	5 000,00	15 000,00
4319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	15 174,10	16 000,00	15 000,00
4319	5153					Plyn	30 000,00	34 973,41	34 973,41	34 973,41	60 000,00
4319	5154					Elektrická energie	45 000,00	71 261,38	71 261,38	71 261,38	81 000,00
4319	5154	2				Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	329 667,91	340 000,00	450 000,00
4319	5162	2				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 725,75	15 000,00	15 000,00
4319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 400,00	4 389,76	4 400,00	5 000,00
4319	5169	2				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 186,38	30 000,00	20 000,00
4319	5171					Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 659,24	4 000,00	0,00
4319	5171	2				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	82 535,99	100 000,00	50 000,00
4319	5173					Cestovné	2 000,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	2 000,00
4319	5424	2				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00
4319	6121	31				Stavby	15 000 000,00	13 139 451,00	48 220,00	13 139 451,00	0,00
4319	6121	31		1071		Stavby	0,00	1 300 000,00	717 689,88	1 300 000,00	0,00
4319	6121	31		107117968		Stavby	0,00	361 244,91	361 244,91	361 244,91	0,00
4319	6121	31		107517969		Stavby	0,00	6 141 163,56	6 141 163,56	6 141 163,56	0,00
4319	6121	33				Stavby - Chráněné bydlení OL	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	117 000,00	117 000,00	81 090,00	117 000,00	120 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57 000,00	137 000,00	108 854,10	137 000,00	46 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	22 084,99	22 084,99	22 084,99	3 000,00
5512	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 247,27	20 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	4 170,00	8 000,00	8 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 154,00	7 000,00	7 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	16 398,78	16 398,78	16 398,78	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 150,00	51 245,40	51 245,40	51 245,40	20 000,00
5512	6121	52				Stavby	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 055 664,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	181 096,00	200 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	91 879,00	100 000,00	100 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	3 000,00
6112	5173					Cestovné	5 000,00	56 679,00	56 679,00	56 679,00	50 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	32 566,00	32 566,00	32 566,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
6115	5162			98187		Služby elektronických komunikací	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	2 687,00	2 678,00	2 687,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00
6118	5162			98008		Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 000 000,00	2 000 000,00	1 701 136,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6171	5019					Ostatní platy	0,00	66 626,74	66 626,74	66 626,74	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 525,00	30 000,00	30 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	450 000,00	450 000,00	423 413,00	450 000,00	450 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	156 340,00	200 000,00	200 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	13 000,00	13 000,00	11 017,00	13 000,00	13 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 732,00	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	713,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	21 737,00	21 737,00	21 737,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	39 164,77	80 000,00	30 000,00
6171	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	405,00	405,00	405,00	5 000,00
6171	5139	60				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	5 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	73 535,00	100 000,00	100 000,00
6171	5153					Plyn	70 000,00	82 143,08	82 143,08	82 143,08	140 000,00
6171	5154					Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	32 880,46	450 000,00	35 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5154	4				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	-87 528,40	30 000,00	5 000,00
6171	5156	60				Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	18 005,00	95 000,00	90 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	24 000,00	20 183,00	24 000,00	25 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	39 345,98	45 000,00	45 000,00
6171	5163	60				Služby peněžních ústavů	58 000,00	58 000,00	55 478,00	58 000,00	58 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00	15 000,00
6171	5164					Nájemné	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	178 477,50	178 477,50	178 477,50	200 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 500,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	37 925,00	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	213 523,15	213 523,15	213 523,15	300 000,00
6171	5169	4				Nákup ostatních služeb	0,00	15 839,80	15 839,80	15 839,80	15 000,00
6171	5169	60				Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	10 514,00	20 000,00	15 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	66 962,03	66 962,03	66 962,03	200 000,00
6171	5171	1				Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5171	4				Opravy a udržování	0,00	97 316,62	97 316,62	97 316,62	20 000,00
6171	5171	60				Opravy a udržování	10 000,00	19 633,00	19 633,00	19 633,00	15 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	17 000,00	25 000,00	23 011,00	25 000,00	25 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	6 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	19 826,00	35 000,00	25 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5212	4				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	36 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	87 500,00	87 500,00	87 200,00	87 500,00	105 000,00
6171	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00
6171	5329	6089				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 500,00	31 788,20	31 788,20	31 788,20	30 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	422 940,00	422 940,00	422 940,00	422 940,00	450 300,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	0,00	50 268,00	35 732,00	50 268,00	0,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	63 818,00	65 000,00	65 000,00
6171	6121	4				Stavby	0,00	476 472,64	476 472,64	476 472,64	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	11 176,58	11 176,58	11 176,58	0,00
6171	6122	4				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 916,95	43 916,95	43 916,95	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	6123	60				Dopravní prostředky	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	7 494,50	30 000,00	10 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	28 000,00	53 711,80	53 711,80	53 711,80	55 000,00
6310	5163	5				Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 992,80	4 000,00	3 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 523 276,93	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 618,21	1 000 000,00	1 000 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 673,00	0,00	0,00	0,00	45 956,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	23 673,00	23 673,00	23 673,00	0,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	22 035 395,57	20 716 766,97	0,00	20 716 766,97	9 344 185,61
Výdaje CELKEM:							96 191 864,57	118 802 263,62	71 836 089,34	118 802 263,62	51 948 705,61

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	31 749 614,23	31 749 614,23	23 978 177,53	31 749 614,23	7 771 401,31
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	44 474 526,95	44 474 526,95	0,00	44 474 526,95	21 830 984,30
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-324 236,61	-324 236,61	-324 236,61	-324 236,61	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	954 562,52	0,00	0,00
Financování CELKEM:							75 899 904,57	75 899 904,57	24 608 503,44	75 899 904,57	29 602 385,61

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 330