Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 500 000,00	1 846 000,00	1 845 272,52	1 846 000,00	1 800 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	169 700,00	169 612,71	169 700,00	150 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	377 100,00	377 000,15	377 100,00	300 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 853 000,00	2 852 966,29	2 853 000,00	2 500 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	349 220,00	461 130,00	461 130,00	461 130,00	442 320,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	6 471 000,00	6 470 382,56	6 471 000,00	6 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	2 900,00	2 899,20	2 900,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	24 500,00	24 267,00	24 500,00	22 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	16 000,00	15 760,00	16 000,00	15 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	350 000,00	354 000,00	353 909,00	354 000,00	350 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	60 300,00	60 245,52	60 300,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	8 000,00	13 000,00	10 350,00	13 000,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	50 000,00	95 000,00	91 718,18	95 000,00	80 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	100,00	65,36	100,00	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 320 000,00	1 315 186,72	1 320 000,00	1 200 000,00
	2451					Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	2460					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	336 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	134 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	38 600,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	39 855,95	39 855,95	39 855,95	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	150 000,00	360 300,00	360 287,00	360 300,00	16 000,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 800,00	19 734,40	19 800,00	8 458,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	92 300,00	92 265,60	92 300,00	39 542,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
2143	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 600,00	6 580,00	6 600,00	5 000,00
2143	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2212	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 904,00	3 000,00	3 000,00
2219	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	380 000,00	352 420,20	380 000,00	300 000,00
3113	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	13 000,00	12 336,00	13 000,00	0,00
3113	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	181 300,00	181 292,00	181 300,00	0,00
3113	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	209 400,00	209 366,17	209 400,00	100 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	50 000,00	49 129,00	50 000,00	30 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	9 000,00	8 938,00	9 000,00	8 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000,00	7 500,00	7 166,00	7 500,00	5 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
3399	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	40 000,00	38 940,00	40 000,00	20 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3429	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	77 670,00	80 000,00	75 000,00
3429	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	150 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	511 181,00	570 000,00	350 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	814 000,00	814 000,00	812 135,00	814 000,00	870 000,00
3612	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	80 000,00	76 868,45	80 000,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	72 000,00
3631	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 500,00	1 265,00	1 500,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 400,00	20 400,00	19 527,00	20 400,00	18 800,00
3632	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3635	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3669	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 300,00	1 210,00	1 300,00	0,00
3669	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 100,00	1 300,00	1 197,00	1 300,00	1 100,00
3669	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	50,00	42,00	50,00	0,00
3669	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3669	3111					Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	30 000,00	25 600,00	30 000,00	1 500 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	19 178,01	20 000,00	20 000,00
3722	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3722	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	176 700,00	176 640,66	176 700,00	0,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	14 000,00	11 254,00	14 000,00	8 000,00
3745	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	135 000,00	167 587,99	167 587,77	167 587,99	150 000,00
6171	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	3 100,00	3 025,00	3 100,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 001,00	2 645,00	3 001,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	753,95	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 000 000,00	2 116 207,76	10 000 000,00	10 100 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	600 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	600 000,00
Příjmy CELKEM:							**25 583 830,00**	**30 559 834,94**	**22 196 967,13**	**30 559 834,94**	**27 850 920,00**

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
2143	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	6 000,00	5 324,00	6 000,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb-cest.ru	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 600,00	2 600,00	2 565,00	2 600,00	2 600,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	200,00	190,00	200,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	30 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	37 000,00	36 300,00	37 000,00	450 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 500,00	1 440,14	1 500,00	2 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2221	5323					Neinvestiční transfery krajům	55 000,00	76 059,00	76 059,00	76 059,00	80 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	140 000,00	115 000,00	106 650,00	115 000,00	140 000,00
2321	5137					DHM-kanalizace	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 415,00	5 000,00	5 000,00
2321	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
2321	5154					Elektrická energie	140 000,00	110 000,00	104 080,23	110 000,00	160 000,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů-pojistné	2 600,00	600,00	0,00	600,00	2 600,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	97 860,30	120 000,00	120 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
2321	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	370 000,00	650 000,00	649 885,00	650 000,00	0,00
2321	6121			00201		Budovy, haly a stavby	1 480 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00
3113	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	90 000,00	75 000,00	68 391,20	75 000,00	0,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	4 000,00	3 857,14	4 000,00	70 000,00
3113	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	16 000,00	15 089,45	16 000,00	0,00
3113	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	6 000,00	5 476,02	6 000,00	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 931 000,00	2 126 042,00	2 126 042,00	2 126 042,00	2 386 880,00
3113	5424					Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb - věž.hodiny	12 000,00	8 000,00	7 800,00	8 000,00	12 000,00
3326	5171					Opravy a udržování - věžní hodiny	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
3369	5132					Ochranné pomůcky	0,00	700,00	647,35	700,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	20 000,00	17 181,99	20 000,00	80 000,00
3392	5151					Studená voda	5 000,00	1 800,00	1 491,00	1 800,00	5 000,00
3392	5153					Plyn	1 000,00	250,00	212,00	250,00	1 000,00
3392	5154					Elektrická energie	30 000,00	23 000,00	22 709,75	23 000,00	40 000,00
3392	5155					Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	8 000,00	7 361,00	8 000,00	20 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	170,00	110,00	170,00	5 000,00
3399	5021			00348		Ostatní osobní výdaje	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	3 000,00	1 000,00	968,00	1 000,00	3 000,00
3399	5136					knihy - propagace	1 000,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	34 100,00	34 034,10	34 100,00	15 000,00
3399	5164					Nájemné	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	210 000,00	190 840,80	210 000,00	200 000,00
3399	5175					Pohoštění	12 000,00	14 400,00	14 340,00	14 400,00	15 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	700,00	583,00	700,00	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	48 000,00	47 134,00	48 000,00	50 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	4 815,81	5 000,00	30 000,00
3412	5154					Elektrická energie	10 000,00	6 000,00	5 200,81	6 000,00	10 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	500,00	144,00	500,00	20 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	25 000,00	24 200,00	25 000,00	10 000,00
3412	6121	3412				Stavby	0,00	25 500,00	24 600,00	25 500,00	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 747,00	2 000,00	2 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 460,00	3 000,00	10 000,00
3429	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 550,07	50 000,00	50 000,00
3429	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek-přívoz	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	6 000,00	5 604,93	6 000,00	30 000,00
3429	5154					Elektrická energie	20 000,00	12 000,00	11 237,28	12 000,00	20 000,00
3429	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 430,00	6 000,00	6 000,00
3429	5164					Nájemné	1 100,00	2 700,00	2 672,00	2 700,00	1 100,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	17 000,00	15 840,00	17 000,00	20 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	9 300,00	9 238,00	9 300,00	200 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55 000,00	55 000,00	44 153,00	55 000,00	55 000,00
3429	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3429	6121					Budovy, haly a stavby	672 000,00	672 000,00	196 950,00	672 000,00	400 000,00
3543	5229					Transfer - dar -soc. a zdrav.služby	18 000,00	18 000,00	2 500,00	18 000,00	18 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	65 000,00	45 000,00	43 117,94	45 000,00	0,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 400,00	6 358,00	6 400,00	60 000,00
3612	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	12 000,00	10 456,68	12 000,00	0,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	4 000,00	3 794,79	4 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	4 177,89	5 000,00	15 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	36 200,00	36 132,00	36 200,00	40 000,00
3612	5154					Elektrická energie	200 000,00	100 000,00	92 869,30	100 000,00	180 000,00
3612	5155					Pevná paliva - KODUS	70 000,00	120 000,00	105 479,96	120 000,00	120 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 000,00	43 499,12	45 000,00	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	20 000,00	8 000,00	7 906,14	8 000,00	20 000,00
3612	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	2 690 000,00	2 685 551,51	2 690 000,00	0,00
3613	6130					Pozemky	0,00	115 000,00	114 448,49	115 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	115 000,00	70 000,00	64 989,66	70 000,00	115 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3631	6121					Stavby	194 000,00	194 000,00	193 898,88	194 000,00	194 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3632	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	2 000,00	1 894,00	2 000,00	2 000,00
3632	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
3632	5173					Cestovné	2 000,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00
3632	5811					Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	9 000,00	8 720,00	9 000,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	700 000,00	540 000,00	536 011,63	540 000,00	700 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	295 000,00	279 819,11	295 000,00	150 000,00
3639	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	15 500,00	14 749,20	15 500,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3639	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	79 300,00	68 957,84	79 300,00	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	175 000,00	175 000,00	143 867,78	175 000,00	175 000,00
3639	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	38 000,00	63 500,00	63 463,83	63 500,00	38 000,00
3639	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	9 100,00	9 066,48	9 100,00	0,00
3639	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	15 200,00	14 658,49	15 200,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	51 362,06	63 000,00	63 000,00
3639	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	35 000,00	23 031,35	35 000,00	135 000,00
3639	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 400,00	1 137,69	1 400,00	0,00
3639	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 000,00	5 319,60	6 000,00	0,00
3639	5131					Potraviny	2 000,00	1 500,00	1 024,00	1 500,00	2 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	3 000,00	1 768,78	3 000,00	6 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	6 000,00	5 024,30	6 000,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	100,00	36,42	100,00	1 500,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	5 403,00	6 000,00	2 000,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	7 000,00	5 666,00	7 000,00	10 000,00
3639	5424			13101		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
3669	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	50 000,00	45 161,00	50 000,00	0,00
3669	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	77 000,00	75 550,00	77 000,00	10 000,00
3669	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	6 000,00	5 931,24	6 000,00	0,00
3669	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	-5 400,00	-5 408,70	-5 400,00	0,00
3669	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	3 000,00	2 443,08	3 000,00	0,00
3669	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3669	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 152,47	3 000,00	0,00
3669	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	200,00	189,63	200,00	0,00
3669	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	886,60	1 000,00	0,00
3669	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3669	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 100,00	15 046,00	15 100,00	15 000,00
3669	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 863,00	2 000,00	5 000,00
3669	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	800,00	779,00	800,00	2 000,00
3669	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3669	5164					Nájemné pozemku	1 000,00	4 000,00	3 784,00	4 000,00	4 000,00
3669	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	35 041,00	30 550,80	35 041,00	15 000,00
3669	5171	2				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3669	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3669	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3669	6121					Stavby	4 257 000,00	407 000,00	91 009,58	407 000,00	3 265 000,00
3669	6121		2			Stavby	0,00	65 000,00	64 025,00	65 000,00	0,00
3669	6121			90103		Stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	6121	1				Stavby	0,00	3 610 000,00	3 599 581,15	3 610 000,00	300 000,00
3669	6121	1		90103		Stavby	0,00	2 200 700,00	2 200 673,54	2 200 700,00	800 000,00
3669	6121	2				Stavby	0,00	60 000,00	35 577,90	60 000,00	0,00
3669	6130					Pozemky	50 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	50 000,00
3699	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 764,00	2 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	39 000,00	38 386,71	39 000,00	55 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	500,00	0,00	500,00	205 000,00
3722	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	510 000,00	516 700,00	516 649,13	516 700,00	560 000,00
3722	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	6 500,00	6 377,04	6 500,00	7 000,00
3724	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 649,19	15 000,00	15 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 147,28	2 500,00	0,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	500,00	0,00	500,00	3 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
3745	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	26 000,00	25 934,10	26 000,00	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	38 000,00	37 199,94	38 000,00	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	102 300,00	102 229,88	102 300,00	120 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	15 000,00	14 675,00	15 000,00	20 000,00
3745	5165					Zemědělské pachtovné	0,00	15 000,00	13 785,00	15 000,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	96 300,00	96 283,39	96 300,00	30 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	35 000,00	75 000,00	63 563,00	75 000,00	35 000,00
5212	5901					Rezervy-krize	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5399	5321					Základní běžný účet územ.samospr.celků	30 000,00	22 000,00	21 600,00	22 000,00	30 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	4 550,00	0,00	4 550,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 007,76	40 000,00	40 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	35 000,00	34 000,00	35 000,00	25 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 120 000,00	1 325 300,00	1 325 293,00	1 325 300,00	1 250 000,00
6112	5023	419				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6112	5026					Odchodné	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00	200 000,00	197 186,00	200 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 000,00	121 000,00	115 488,00	121 000,00	130 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	3 000,00	2 000,00	1 720,00	2 000,00	3 000,00
6112	5176					Účastnické poplatky na konference	5 000,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00	400,00	379,00	400,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	42 700,00	21 273,00	42 700,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	200,00	128,00	200,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	1 321,00	3 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 700,00	1 678,00	1 700,00	0,00
6118	5019			90008		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6118	5021			90008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
6118	5039			90008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6118	5139			90008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6118	5175			90008		Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 200 000,00	1 200 000,00	1 085 492,94	1 200 000,00	1 250 000,00
6171	5011	419				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	15 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	15 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	69 208,00	80 000,00	90 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	265 000,00	266 800,00	266 731,67	266 800,00	300 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	96 800,00	96 796,79	96 800,00	100 000,00
6171	5038					Ostatní povinné pojistné hraze	12 000,00	7 000,00	6 634,00	7 000,00	12 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	1 500,00	1 185,00	1 500,00	6 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	600,00	508,20	600,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 000,00	9 000,00	8 691,00	9 000,00	12 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 200,00	30 177,00	30 200,00	30 000,00
6171	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	60 700,00	60 649,02	60 700,00	50 000,00
6171	5139	419				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5151					Studená voda	3 000,00	1 500,00	1 358,00	1 500,00	3 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00	50 000,00	45 210,71	50 000,00	75 000,00
6171	5155					Pevná paliva	35 000,00	40 000,00	38 930,00	40 000,00	35 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	59 623,30	60 000,00	70 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	5 000,00	4 033,00	5 000,00	10 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
6171	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	42 869,90	45 000,00	45 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	82 000,00	95 000,00	89 421,00	95 000,00	82 000,00
6171	5164					Nájemné	30 000,00	18 000,00	17 879,97	18 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 180,00	15 000,00	15 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	130 000,00	100 000,00	93 145,54	100 000,00	130 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	230 000,00	220 621,20	230 000,00	275 000,00
6171	5169	419				Nákup ostatních služeb	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	28 374,90	30 000,00	100 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	4 500,00	3 935,00	4 500,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	3 000,00	2 017,00	3 000,00	15 000,00
6171	5176					Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 500,00	6 152,00	6 500,00	6 000,00
6171	5179	419				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	500,00	0,00	500,00	4 500,00
6171	5194	419				Věcné dary - SF	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	10 000,00	9 528,00	10 000,00	10 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 012,00	20 000,00	20 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 747,00	2 000,00	2 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	8 000,00	6 544,00	8 000,00	20 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	73 000,00	77 000,00	72 721,60	77 000,00	73 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	95 000,00	45 000,00	43 155,49	45 000,00	95 000,00
6310	5362					Platby daní a poplatků státním	349 220,00	481 130,00	464 631,00	481 130,00	300 220,00
6330	5342					Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	160 000,00	160 000,00	155 877,00	160 000,00	260 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 000 000,00	8 000 000,00	786 830,76	8 000 000,00	8 000 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	2 440 000,00	2 615 000,00	1 948 500,00	2 615 000,00	2 440 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-183 216,00	0,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	32 621,00
6402	5366					Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	253 537,00	253 537,00	253 537,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**32 025 301,00**	**34 342 343,00**	**24 774 211,99**	**34 342 343,00**	**28 953 621,00**

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 022 471,00	4 384 654,06	3 179 390,86	4 384 654,06	1 759 701,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-581 000,00	-602 146,00	-602 146,00	-602 146,00	-657 000,00
Financování CELKEM:							**6 441 471,00**	**3 782 508,06**	**2 577 244,86**	**3 782 508,06**	**1 102 701,00**

**) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023*

Počet záznamů: 312

OBEC RAZOVA
793 64 Razová č. 351
okres Bruntál

SCHVÁLENO : 8.3.2023 USNESENÍM ZO 2/1/2023