

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy								Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	705 800,00*	705 800,00	462 838,00	0,00	
	4113			130189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	
	4113			130589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	
	4116			13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	112 000,00	80 000,00	0,00	
	4116			110117051		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	25 500,00	
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	657 300,00	657 300,00	657 200,00	650 500,00	
	4152			1105		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	170 500,00	170 500,00	0,00	433 300,00	
	4213			89517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	61 100,00	
	4213			89518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	108 500,00	
	4216			110117988		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	333 000,00	333 000,00	0,00	271 700,00	
	4232			1105		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	5 668 500,00	5 668 500,00	0,00	4 619 100,00	
Par:							7 663 500,00	7 775 500,00	1 200 038,00	6 288 100,00	
2143	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	136 245,00	150 000,00	
2143	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	945 500,00	1 245 500,00	1 245 612,99	1 245 500,00	
Par:	2143	Cestovní ruch					1 095 500,00	1 395 500,00	1 381 857,99	1 395 500,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	38 000,00	0,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	207 400,00	0,00	
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	245 400,00	0,00	
6409	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00	10 800,00	6 500,00	145 000,00	
6409	2111	300				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	75 100,00	75 060,00	0,00	
6409	2111	400				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	59 100,00	59 100,00	0,00	
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					145 000,00	145 000,00	140 660,00	145 000,00	
Příjmy CELKEM:							8 904 000,00	9 316 000,00	2 967 955,99	7 828 600,00	

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				
2143	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	357 100,00	398 100,00	380 908,00	317 200,00
2143	5011		13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	112 000,00	80 000,00	0,00
2143	5021				Ostatní osobní výdaje	56 000,00	15 000,00	14 520,00	56 000,00
2143	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	119 000,00	114 308,00	78 700,00
2143	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 100,00	48 100,00	41 482,00	28 500,00
2143	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
2143	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	941 500,00	941 423,32	891 500,00
2143	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	21 400,00	49 400,00	48 373,43	49 400,00
2143	5151				Studená voda	4 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2143	5154				Elektrická energie	5 000,00	8 700,00	8 640,00	8 700,00
2143	5162				Služby elektronických komunikací	4 000,00	10 000,00	7 752,60	10 000,00
2143	5164				Nájemné	46 200,00	49 100,00	49 019,00	49 100,00
2143	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2143	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 873,00	10 000,00
2143	5175				Pohoštění	800,00	800,00	0,00	800,00
2143	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	19 000,00	29 000,00	24 696,00	15 000,00
Par:	2143	Cestovní ruch				1 359 200,00	1 799 200,00	1 724 495,35	1 523 400,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 771,60	3 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				3 000,00	3 000,00	1 771,60	3 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	10 500,00	11 500,00	11 151,00	11 500,00
6320	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	3 728,00	4 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespécifikované				10 500,00	15 500,00	14 879,00	15 500,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	207 400,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	38 000,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	0,00	245 400,00	0,00
6409	5011		1105		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	2 100,00	2 072,30	0,00
6409	5021				Ostatní osobní výdaje	104 000,00	104 000,00	101 220,00	128 000,00
6409	5021		1101		Ostatní osobní výdaje	15 000,00*	18 200,00	18 119,40	0,00
6409	5021		110117051		Ostatní osobní výdaje	7 400,00*	9 100,00	9 060,20	0,00
6409	5021		1105		Ostatní osobní výdaje	127 400,00*	147 400,00	147 148,10	0,00
6409	5031		1101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 700,00*	3 700,00	3 719,20	0,00
6409	5031		110117051		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 900,00*	1 900,00	1 859,60	0,00
6409	5031		1105		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	31 600,00*	36 400,00	36 407,20	0,00
6409	5032		1101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400,00*	1 400,00	1 349,60	0,00
6409	5032		110117051		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700,00*	700,00	674,80	0,00
6409	5032		1105		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 500,00*	11 500,00	11 471,60	0,00

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				
6409	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 300,00	2 309,00	2 300,00
6409	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
6409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	23 000,00	18 571,92	42 000,00
6409	5139			1101	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 700,00	5 650,00	0,00
6409	5139			110117051	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 800,00	2 825,00	0,00
6409	5139			1105	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	48 100,00	48 028,37	0,00
6409	5139	300			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 200,00	5 129,00	0,00
6409	5139	400			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	25 000,00	24 949,00	0,00
6409	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	399,00	500,00
6409	5162				Služby elektronických komunikací	3 000,00	7 800,00	4 396,01	7 800,00
6409	5164				Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6409	5164			1101	Nájemné	0,00*	600,00	600,00	0,00
6409	5164			110117051	Nájemné	0,00*	300,00	300,00	0,00
6409	5164			1105	Nájemné	0,00*	5 100,00	5 100,00	0,00
6409	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6409	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	20 000,00	17 900,00	10 315,25	17 900,00
6409	5169				Nákup ostatních služeb	68 000,00	250 200,00	240 277,82	50 000,00
6409	5169			1101	Nákup ostatních služeb	0,00*	1 500,00	1 500,00	0,00
6409	5169			110117051	Nákup ostatních služeb	0,00*	800,00	750,00	0,00
6409	5169			1105	Nákup ostatních služeb	0,00*	12 800,00	12 750,00	0,00
6409	5169	300			Nákup ostatních služeb	0,00*	7 500,00	7 420,00	0,00
6409	5169	400			Nákup ostatních služeb	0,00*	500,00	484,00	0,00
6409	5171				Opravy a udržování	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
6409	5175				Pohoštění	25 000,00	25 000,00	23 228,91	50 000,00
6409	5175			1101	Pohoštění	0,00*	4 700,00	4 700,00	0,00
6409	5175			110117051	Pohoštění	0,00*	2 400,00	2 350,00	0,00
6409	5175			1105	Pohoštění	0,00*	40 000,00	39 953,00	0,00
6409	5175	300			Pohoštění	0,00*	28 000,00	27 367,27	0,00
6409	5194				Věcné dary	7 000,00	7 000,00	510,00	7 000,00
6409	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 700,00	5 626,50	5 700,00
6409	5901				Nespecifikované rezervy	277 300,00	961 100,00	0,00	50 000,00
6409	6121			1101	Stavby	747 900,00*	564 500,00	564 490,32	0,00
6409	6121			110117988	Stavby	333 000,00*	282 300,00	282 294,60	0,00
6409	6121			1105	Stavby	5 668 500,00*	4 798 100,00	4 798 109,84	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				7 531 300,00	7 498 300,00	6 473 486,81	386 700,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>				
Výdaje CELKEM:						8 904 000,00	9 316 000,00	8 460 032,76	1 928 600,00

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	0,00	-807 923,23	400 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 300 000,00*	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00	-6 300 000,00
Par:			0,00	0,00	5 492 076,77	-5 900 000,00
Financování CELKEM:			0,00	0,00	5 492 076,77	-5 900 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 88