

Návrh rozpisu 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					
	4121	6015				Neinvestiční přijaté transfery	173 353,00	173 353,00	173 353,00	173 353,00	163 117,00
	4121	6017				Neinvestiční přijaté transfery	142 251,00	142 251,00	142 251,00	142 251,00	132 991,00
	4121	6025				Neinvestiční přijaté transfery	257 493,00	257 493,00	257 493,00	257 493,00	244 048,40
	4121	6039				Neinvestiční přijaté transfery	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	66 300,00
	4121	6040				Neinvestiční přijaté transfery	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	124 700,00
	4221	6015				Investiční přijaté transfery o	591 133,20	591 133,20	591 133,20	591 133,20	591 133,20
	4221	6017				Investiční přijaté transfery o	537 412,70	537 412,70	537 412,70	537 412,70	537 412,70
	4221	6025				Investiční přijaté transfery o	953 642,10	953 642,10	953 642,10	953 642,10	953 642,10
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	-1 872,00	0,00	0,00
2310	2111	6040				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	27 144,00	0,00	0,00
2321	2111	6015				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	870 000,00	870 000,00	814 653,00	870 000,00	1 080 000,00
2321	2111	6017				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	507 630,00	500 000,00	655 000,00
2321	2111	6025				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	980 000,00	980 000,00	972 212,00	980 000,00	1 270 000,00
2321	2111	6039				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	804 102,50	800 000,00	1 045 000,00
2321	2111	6040				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 550 000,00	1 550 000,00	1 528 831,78	1 550 000,00	1 965 000,00
2321	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	1 254,00	10 000,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	182 161,58	30 000,00	200 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 231 407,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	830 880,00	0,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							7 586 385,00	7 586 385,00	14 745 400,86	7 586 385,00	9 028 344,40

Návrh rozpisu 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					
2321	5011					650 000,00	650 000,00	562 563,00	650 000,00	700 000,00
2321	5021					100 000,00	100 000,00	78 600,00	100 000,00	100 000,00
2321	5031					180 000,00	180 000,00	158 122,00	180 000,00	200 000,00
2321	5032					80 000,00	80 000,00	57 704,00	80 000,00	100 000,00
2321	5038					5 000,00	5 000,00	2 045,00	5 000,00	5 000,00
2321	5134					0,00	10 000,00	3 589,00	10 000,00	15 000,00
2321	5137					60 000,00	20 000,00	7 686,50	20 000,00	30 000,00
2321	5139					400 000,00	293 520,00	261 719,92	293 520,00	400 000,00
2321	5151					8 000,00	8 000,00	4 224,00	8 000,00	8 000,00
2321	5154	6039				200 000,00	200 000,00	126 300,29	200 000,00	200 000,00
2321	5154	6040				800 000,00	750 000,00	597 846,44	750 000,00	2 000 000,00
2321	5161					3 000,00	3 000,00	1 349,00	3 000,00	3 000,00
2321	5162					35 000,00	33 700,00	23 306,94	33 700,00	35 000,00
2321	5163					7 000,00	7 000,00	6 075,00	7 000,00	10 000,00
2321	5164					100 000,00	100 000,00	92 024,00	100 000,00	150 000,00
2321	5166					150 000,00	151 300,00	151 279,14	151 300,00	180 000,00
2321	5167					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5168					60 000,00	60 000,00	49 365,00	60 000,00	60 000,00
2321	5169					1 502 997,00	1 192 997,00	956 142,90	1 192 997,00	1 500 000,00
2321	5171					2 700 000,00	3 624 410,54	3 365 472,63	3 624 410,54	276 956,40
2321	5172					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
2321	5173					60 000,00	60 000,00	48 488,00	60 000,00	60 000,00
2321	5175					5 000,00	5 000,00	778,00	5 000,00	5 000,00
2321	5362					10 000,00	10 000,00	1 200,00	10 000,00	5 000,00
2321	5365					25 000,00	25 000,00	19 110,00	25 000,00	25 000,00
2321	6121					0,00	106 480,00	106 480,00	106 480,00	0,00
2321	6122					0,00	107 479,46	107 479,46	107 479,46	0,00
6310	5141					600 000,00	600 000,00	345 956,40	600 000,00	600 000,00
6310	5163					15 000,00	15 000,00	11 060,00	15 000,00	20 000,00
6310	5362					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6310	5365					200,00	200,00	44,00	200,00	200,00
6330	5345					0,00	0,00	3 909 880,00	0,00	0,00
6330	5348					0,00	0,00	3 152 407,00	0,00	0,00
6399	5362					210 000,00	210 000,00	31 350,00	210 000,00	200 000,00
Výdaje CELKEM:						8 004 197,00	8 646 087,00	14 239 647,62	8 646 087,00	6 946 156,40

Návrh rozpisu 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	2 500 000,00	3 141 890,00	1 576 434,76	3 141 890,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 082 188,00	-2 082 188,00	-2 082 188,00	-2 082 188,00	-2 082 188,00
Financování CELKEM:						417 812,00	1 059 702,00	-505 753,24	1 059 702,00	-2 082 188,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 57