

NÁVRH ROZPOČTU r. 2023
PŘÍJMY

POLOŽKA		Schválený rozpočet r. 2022	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 10.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	1 000,00	610,00	
2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
4121	Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky,spoluúčast	716 000,00	880 500,00	880 500,00	716 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	141 000,00	392 000,00	392 000,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	53 000,00	262 000,00	261 000,00	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 000 000,00	1 549 636,83	1 549 636,83	1 100 000,00
8901	Opravné položky k peněžním operacím - příjmy hosp.činnost	220 000,00	220 000,00	220 000,00	225 000,00
CELKEM		2 131 000,00	3 306 136,83	3 303 946,83	2 042 000,00

VÝDAJE

POLOŽKA		Schválený rozpočet r. 2022	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 10.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
5011	Platy zaměst.v prac.poměru	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	34 000,00	48 000,00
5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
5038	Povinné poj.na úraz.pojištění	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	700,00	1 500,00
5137	Drobný hmot.dlouh. majetek	500 000,00	17 500,00	17 500,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00
5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
5162	Telekomunikační služby	14 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5164	Nájemné	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5166	Konzulační, poradenské a právní služby	50 000,00	115 000,00	120 000,00	100 000,00
5168	Zpracování dat a služby spojené s IT	17 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5171	Opravy a udržování	30 000,00	5 000,00	-	10 000,00
5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
5175	Pohoštění	5 000,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00
5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery	55 000,00	55 000,00	38 000,00	40 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 000,00	1 000,00	-
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
5424	Náhrady v době nemoci	5 000,00	5 000,00	-	10 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	-	
5901	Nespecifikované rezervy	767 500,00	1 657 136,83	1 741 146,83	1 056 500,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		653 000,00	653 000,00	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prostředků	-	-		
8901	Opravné položky k finančním operacím - výdaje hosp.činnost	44 000,00	44 000,00	44 000,00	65 000,00
CELKEM		2 131 000,00	3 306 136,83	3 303 946,83	2 042 000,00

NÁVRH ROZPOČTU r. 2022 - REKAPITALUCE
PŘÍJMY

POLOŽKA	Návrh rozpočtu r. 2022	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 10.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 000,00	2 000,00	810,00	1 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	910 000,00	1 534 500,00	1 533 500,00	716 000,00
CELKEM	911 000,00	1 536 500,00	1 534 310,00	717 000,00
Počáteční zůstatek na účtech	1 000 000,00	1 549 636,83	1 549 636,83	1 100 000,00
Příjmy hospodářská činnost	220 000,00	220 000,00	220 000,00	225 000,00
PŘÍJMY CELKEM	2 131 000,00	3 306 136,83	3 303 946,83	2 042 000,00

VÝDAJE

POLOŽKA	Návrh rozpočtu r. 2022	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 10.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 5 - Běžné výdaje	2 087 000,00	2 609 136,83	2 606 946,83	1 977 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		653 000,00	653 000,00	
CELKEM	2 087 000,00	3 262 136,83	3 259 946,83	1 977 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prostředků	-			-
Výdaje hospodářská činnost	44 000,00	44 000,00	44 000,00	65 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 131 000,00	3 306 136,83	3 303 946,83	2 042 000,00