



Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00296589

Název: Obec Dobrá

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 30.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 000 000,00	10 000 000,00	8 022 562,60	10 000 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000,00	400 000,00	651 000,53	700 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	1 605 546,29	1 800 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 500 000,00	14 500 000,00	12 278 046,72	14 000 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		550 000,00	537 510,00	550 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 000 000,00	31 000 000,00	27 315 107,31	31 000 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.		20 000,00	24 767,40	20 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	57 187,00	60 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	9 900,00	1 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 130 000,00	1 130 000,00	1 135 021,00	1 310 000,00
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	350 000,00	350 000,00	123 669,44	350 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	500 000,00	500 000,00	342 380,00	500 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	300 000,00	367 472,52	300 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 400 000,00	2 459 725,36	3 400 000,00
	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		3 000 000,00	3 000 000,00	
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	1 105 000,00	150 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		307 800,00	307 780,09	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 020 600,00	3 020 600,00	2 517 170,00	3 188 000,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				153 888,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	6 345 510,00	2 021 471,60	400 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	247 000,00	247 310,00	250 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	13 000 000,00	23 373 800,00	23 374 387,75	2 946 071,00
		Bez ODPA	69 761 600,00	101 255 710,00	87 753 015,61	71 078 959,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	34 795,50	40 000,00
2310		Pitná voda	40 000,00	40 000,00	34 795,50	40 000,00
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			800,51	
3113		Základní školy			800,51	
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	112 000,00	112 120,00	100 000,00
3312		Hudební činnost	100 000,00	112 000,00	112 120,00	100 000,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	6 375,20	25 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	25 000,00	6 375,20	25 000,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	43 356,97	50 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	150 000,00	130 405,00	150 000,00
3612		Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	173 761,97	200 000,00
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	75 067,03	100 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	240 000,00	240 000,00	170 687,03	210 000,00
3613		Nebytové hospodářství	400 000,00	400 000,00	245 754,06	310 000,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	84 151,00	100 000,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	594 012,49	500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	678 163,49	600 000,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	269 998,23	300 000,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		23 000,00	22 757,52	23 000,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	35 000,00	35 000,00	22 901,00	35 000,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	70 000,00	71 700,50	70 000,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	300 000,00	300 000,00	193 805,26	300 000,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			3 000,00	
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		63 000,00	62 932,00	
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků		42 000,00	7 080,00	
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500 000,00	500 000,00	
6171		Činnost místní správy	645 000,00	1 333 000,00	1 154 174,51	728 000,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	280 000,00	280 000,00		280 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			66 685 939,30	

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 30.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	400 000,00	400 000,00	316 701,00	420 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	680 000,00	680 000,00	67 002 640,30	700 000,00
6399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			56,98	
6399	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	1 774,77	2 000,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		75 000,00	74 432,00	
6399		Ostatní finanční operace	5 000,00	80 000,00	76 263,75	2 000,00
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	16 400,00	16 400,00	16 408,00	
6402		Finanční vypořádání	16 400,00	16 400,00	16 408,00	
Rozpočtové příjmy celkem			72 473 000,00	104 742 110,00	157 254 272,90	73 783 959,00

Rozpočtové výdaje						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	55 112,68	90 000,00
2212	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 789,53	35 000,00
2212	5164	Nájemné		22 000,00	21 538,00	22 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	778 000,00	210 293,00	800 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 750 000,00	14 150 000,00	13 031 659,87	1 475 000,00
2212	6121	Stavby	8 020 000,00	3 620 000,00	1 669 127,83	4 250 000,00
2212		Silnice	11 680 000,00	18 680 000,00	14 998 520,91	6 672 000,00
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	216 000,00	238 000,00	237 482,00	238 000,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	214 000,00	236 000,00	235 301,00	300 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	430 000,00	474 000,00	472 783,00	538 000,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	20 064,57	40 000,00
2310		Pitná voda	40 000,00	40 000,00	20 064,57	40 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	45 820,50	150 000,00
2321	6121	Stavby	100 000,00	200 000,00		200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	200 000,00	300 000,00	45 820,50	350 000,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		859 000,00	859 058,71	
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		264 000,00	263 631,66	
3111	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	16 335,00	
3111	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 336,10	2 500 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 636 000,00	2 636 000,00	2 196 670,00	3 178 000,00
3111	6121	Stavby	13 650 000,00	12 759 000,00	12 213 706,53	350 000,00
3111		Mateřské školy	16 286 000,00	16 536 000,00	15 554 738,00	6 028 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			4 000,00	500 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 900 000,00	2 839 915,49	2 650 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 708 000,00	7 708 000,00	6 595 000,00	9 550 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 882 510,00	1 534 654,60	
3113	6121	Stavby	10 650 000,00	14 150 000,00	308 550,00	13 500 000,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	206 000,00	206 000,00		
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 019 800,00	2 019 826,53	
3113		Základní školy	20 864 000,00	32 866 310,00	13 301 946,62	26 200 000,00
3114	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00		
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	10 000,00	10 000,00		
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	120 000,00	116 840,00	120 000,00
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	35 987,45	35 000,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	449 000,00	364 836,44	449 000,00
3312	5175	Pohoštění		31 000,00	30 300,00	31 000,00
3312		Hudební činnost	635 000,00	635 000,00	547 963,89	635 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 751 000,00	1 751 000,00	1 459 170,00	1 800 000,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		313 000,00	313 000,00	
3314		Činnosti knihovnické	1 751 000,00	2 064 000,00	1 772 170,00	1 800 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	37 500,00	46 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 000,00	34 352,00	40 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	232 000,00	149 399,60	200 000,00
3319	5175	Pohoštění		13 000,00	12 541,00	40 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	326 000,00	326 000,00	233 792,60	326 000,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	280 000,00	185 542,50	280 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00	280 000,00	185 542,50	280 000,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	135 000,00	86 000,00	135 000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		50 000,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	14 310,00	40 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 30.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	81 421,30	100 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	18 880,84	750 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	455 000,00	455 000,00	200 612,14	1 075 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	40 014,09	70 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	24 343,57	70 000,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	57 000,00	150 000,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady			3 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	35 169,00	50 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	280 000,00	280 000,00	159 526,66	360 000,00
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	150 000,00	86 740,00	150 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	62 475,00	200 000,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	21 045,00	35 000,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	7 638,00	15 000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	110 000,00	68 486,00	50 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 528,97	30 000,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	6 178,87	10 000,00
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	46 778,46	200 000,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	12 658,00	20 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	33 227,00	230 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	330 000,00	360 000,00	145 010,88	3 580 000,00
3412	6121	Stavby		250 000,00	36 300,00	350 000,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	246 900,00	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 317 000,00	1 597 000,00	777 966,18	4 870 000,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	59 433,00	130 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb			3 057,00	10 000,00
3419	5175	Pohoštění			25 220,00	30 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00	500 000,00	215 000,00	500 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	670 000,00	670 000,00	302 710,00	670 000,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	350 000,00	340 000,00	350 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	300 000,00	350 000,00	340 000,00	350 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 910,78	20 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	60 000,00	50 910,78	120 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00		7 000,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	9 356,93	10 000,00
3612	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	21 783,31	100 000,00
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	7 980,46	25 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	21 671,00	200 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	18 282,55	150 000,00
3612	6121	Stavby	650 000,00	850 000,00	752 365,00	
3612		Bytové hospodářství	1 093 000,00	1 293 000,00	831 439,25	492 000,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	35 717,00	50 000,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	75 000,00	75 000,00	49 396,22	75 000,00
3613	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	103 254,17	500 000,00
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	239 042,89	700 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	236 210,41	200 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	300 000,00	170 893,93	400 000,00
3613	6121	Stavby	960 000,00	8 310 000,00	5 531 105,86	2 400 000,00
3613		Nebytové hospodářství	6 735 000,00	9 585 000,00	6 365 620,48	4 375 000,00
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	348 871,41	1 100 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	550 000,00	284 700,64	400 000,00
3631	6121	Stavby				350 000,00
3631		Veřejné osvětlení	850 000,00	1 000 000,00	633 572,05	1 850 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	145 200,00	250 000,00
3635		Územní plánování	400 000,00	400 000,00	145 200,00	250 000,00
3699	5171	Opravy a udržování				50 000,00
3699	6121	Stavby	1 300 000,00	2 850 000,00	2 648 937,49	
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 300 000,00	2 850 000,00	2 648 937,49	50 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	11 095,93	80 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	11 095,93	80 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 30.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	2 191 815,57	3 000 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 120 000,00	3 120 000,00	2 191 815,57	3 120 000,00
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	140 000,00	116 414,00	140 000,00
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 350,00	20 000,00
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	28 871,00	35 000,00
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	10 477,00	20 000,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	399,00	10 000,00
3725	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	502,38	1 000,00
3725	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	23 008,85	80 000,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	67 971,00	100 000,00
3725	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	16 825,10	10 000,00
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	77 968,77	100 000,00
3725	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			833,00	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	526 000,00	526 000,00	394 620,10	571 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	2 050 000,00	1 573 656,00	2 050 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	67 455,00	250 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	390 266,00	450 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	141 630,00	200 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	33 876,00	70 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	480 000,00	68 330,27	70 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 001,00	30 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	305 590,00	300 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	450 000,00	107 424,80	200 000,00
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	22 153,00	50 000,00
3745	6121	Stavby	400 000,00	1 000 000,00	604 533,02	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00			800 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 750 000,00	5 230 000,00	3 339 915,09	4 470 000,00
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	21 547,64	35 000,00
3749	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	120 000,00	120 000,00	85 000,00	120 000,00
3749	6342	Investiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	79 820,00	300 000,00
3749	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 550 000,00	1 550 000,00	950 000,00	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 005 000,00	2 005 000,00	1 136 367,64	455 000,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	145 000,00	30 094,00	145 000,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	145 000,00	145 000,00	30 094,00	145 000,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	300 000,00	210 000,00	500 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	300 000,00	300 000,00	210 000,00	500 000,00
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 449,00	
4359	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 800,00	20 000,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	470 000,00	470 307,00	600 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	320 000,00	490 000,00	476 556,00	620 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	400 000,00	400 000,00		400 000,00
5213		Krizová opatření	400 000,00	400 000,00		400 000,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 696,00	10 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	31 500,00	31 500,00		37 500,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	165 000,00	65 000,00	42 084,00	100 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	72 704,36	50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	29 346,00	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	31 882,00	40 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 572,00	6 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 328,00	6 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	12 220,00	15 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 050,00	20 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	20 775,76	120 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	333 500,00	333 500,00	227 658,12	424 500,00
6112	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 600 000,00	3 150 000,00	1 973 606,00	3 000 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	276 808,00	400 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	214 803,00	300 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 30.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
6112	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	65 020,00	150 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 352 000,00	3 902 000,00	2 530 237,00	3 852 000,00
6115	5019	Ostatní platy		4 000,00	1 049,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		56 000,00		
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			554,00	
6115	5161	Poštovní služby		25 000,00		
6115	5162	Služby elektronických komunikací			25 186,00	
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 400,00	
6115	5175	Pohoštění		6 000,00	5 760,00	
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		94 000,00	34 949,00	
6118	5019	Ostatní platy				2 000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje				50 000,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				1 000,00
6118	5161	Poštovní služby				25 000,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				3 000,00
6118	5175	Pohoštění				6 000,00
6118		Volba prezidenta republiky				87 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 109 967,00	5 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	255 302,00	500 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 270 000,00	1 270 000,00	1 012 673,00	1 270 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	367 498,00	450 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	25 000,00	25 000,00	32 058,00	35 000,00
6171	5131	Potraviný			9 367,00	10 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	9 526,00	20 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	70 000,00	81 288,40	10 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	500 000,00	258 533,25	300 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	471 048,06	600 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	203 484,70	250 000,00
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	127 039,40	200 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	240 000,00	240 000,00	176 448,41	240 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	261 435,61	450 000,00
6171	5165	Zemědělské pachtovné	2 000,00	2 000,00	1 700,00	2 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	280 381,00	400 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	34 744,73	65 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	313 027,12	500 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	550 000,00	511 786,34	600 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	259 912,55	400 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	54 066,43	50 000,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	806,00	10 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	39 643,02	70 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	348 356,00	500 000,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			40 835,96	
6171	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	17 550,00	20 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary			5 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	12 000,00	12 000,00	12 480,94	12 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	49 975,80	50 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	80 000,00	80 000,00	80 700,00	80 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	1 050 000,00	893 065,58	1 000 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			366,00	
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	9 410,00	100 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	370 000,00	268 310,00	370 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				500 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00			1 000 000,00
6171		Činnost místní správy	13 264 000,00	13 294 000,00	10 597 786,30	15 094 000,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		300 000,00	300 000,00	
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		300 000,00	300 000,00	
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	316 701,00	420 000,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	280 000,00	280 000,00		280 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			66 685 939,30	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	680 000,00	680 000,00	67 002 640,30	700 000,00
6399	5141	Úroky vlastní	150 000,00	550 000,00	513 520,70	800 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 30.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
6399	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	46 849,41	55 000,00
6399	Ostatní finanční operace		190 000,00	590 000,00	560 370,11	855 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 115 500,00	9 451 300,00		7 029 459,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 115 500,00	9 451 300,00		7 029 459,00
Rozpočtové výdaje celkem			99 423 000,00	131 692 110,00	148 633 942,78	95 733 959,00

Financování						
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			30 000 000,00	6 921 960,56-	25 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost			3 050 000,00-	3 050 000,00-	3 050 000,00-
8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			30 000 000,00	718 960,44	
Financování celkem			26 950 000,00	26 950 000,00	6 203 000,12-	21 950 000,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu