

NÁVRH ROZPOČTU 2023

pro Dobrovolný svazek obcí Policka

Paragraf	Položka	Rozpočtové příjmy	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	Výsledek k 31.12. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	920 000	920 000	751 484,31	89 888,4
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	479 000	575 109	575 108,74	261 635
	4122	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	0	80 000	80 000,00	0
	4213	Investiční transfery ze státních fondů	0	77 440	0,00	77 440
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 000	0,00	0
3636	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000	30 000	26 235,00	30 000
3636	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0	600	600,00	500
3636	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pódium)	5 000	8 700	8 700,00	7 000
6310	2141	Příjmy z úroků	200	200	17,51	50
		Příjmy celkem (Kč)	1 435 200	1 693 049	1 442 146	466 513,4
Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	Výsledek k 31.12. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na s	0	150 000	148 739,00	127 200
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku v nezaměstř	0	37 000	36 889,00	35 712
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné ZP	0	14 000	13 387,00	12 960
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	500
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0	0	0,00	30 000
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (včetně propagačního)	0	600	1 181,00	500
3636	5154	Elektrická energie	0	2 150	4 369,87	2 000
3636	5161	Poštovné	0	0	0,00	200
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 500	5 321,21	2 280
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0,00	500
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0,00	1 000
3636	5168	Zprac. dat a služby souvis. s inf. a kom. technologiemi	0	0	0,00	8 200
3636	5169	Nákup ostatních služeb	317 000	65 400	63 106,00	169 400
3636	5171	Opravy a udržování	0	0	0,00	5 000
3636	5173	Cestovné	0	0	0,00	0
3636	5175	Pohoštění	0	0	0,00	5 000
3636	5194	Věcné dary	0	2 000	964,80	5 000
3636	5229	Ostatní neinvestiční transfery - SDMB	0	70 000	69 741,00	71 000
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	17 500	17 500,00	22 500
3636	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	100	100,00	0
3636	6129	Nákup ostatního dlouhodobého majetku	0	122 440	121 228,30	0
3636	*	Územní rozvoj	317 000	486 690	482 527,18	498 952
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0,00	0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 081 000	911 000	909 065,37	70 501
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 081 000	911 000	909 065,37	70 501
6310	5141	Úroky vlastní	0	45 000	37 940,01	0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000	8 000	5 668,60	5 000
6310	5362	Platby daní a poplatků státním rozpočtu	0	100	3,32	15
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000	53 100	43 611,93	5 015
		Výdaje celkem (Kč)	1 406 000	1 450 790	1 435 204,48	574 467,7
8115	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	54 800	54 800	24 308,93	107 954,3
	8115	Financování - změna stavu prostředků na bankovních účtech	-29 200	-242 259	-6 941,08	107 954,3