

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				
	4116			17058	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	108 240,00*	108 240,00	0,00	0,00
	4116	212			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 000,00*	75 000,00	0,00	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	760 400,00	760 400,00	0,00	816 000,00
	4121	1002			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	112 520,00	0,00
	4121	1008			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	185 133,32	0,00
	4121	1021			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	8 480,00	0,00
	4121	1024			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	1 680,00	0,00
	4121	1031			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	5 500,00	0,00
	4121	1037			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	64 344,78	0,00
	4121	1042			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	9 000,00	0,00
	4121	1048			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	24 560,00	0,00
	4121	1049			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	37 440,00	0,00
	4121	1050			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	24 160,00	0,00
	4121	1055			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	25 540,00	0,00
	4121	1067			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	43 480,00	0,00
	4121	1072			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	27 590,00	0,00
	4121	1075			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	7 970,00	0,00
	4121	1076			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	96 894,90	0,00
	4121	1079			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	20 430,00	0,00
	4121	1083			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	6 160,00	0,00
	4121	1084			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	6 920,00	0,00
	4121	1085			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	21 960,00	0,00
	4121	3043			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	20 180,00	0,00
	4121	3047			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	11 350,00	0,00
	4152				Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	1 200 000,00
	4152			110117051	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00*	0,00	8 682,92	0,00
	4152			1105	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00*	0,00	41 058,28	0,00
	4152	212		110117051	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00*	0,00	22 519,07	0,00
	4152	212		1105	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00*	0,00	912 918,26	0,00
	4152	47		1105	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00*	0,00	60 938,34	0,00
	4152	6609		17058	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00*	0,00	108 240,00	0,00
	4216	212			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	1 800 000,00
	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 910 000,00
	4222	212			Investiční přijaté transfery od krajů	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	1 660 000,00
	4232				Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	58 799 000,00	58 799 000,00	0,00	40 740 000,00

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				
	4232			110117988	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00*	0,00	199 037,09	0,00
	4232			1105	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00*	0,00	241 955,71	0,00
	4232	212		110117988	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00*	0,00	178 239,09	0,00
	4232	212		1105	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00*	0,00	6 000 000,00	0,00
	4232	47		1105	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	0,00*	0,00	33 372,42	0,00
3639	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	507,55	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	36 913 750,04	0,00
Příjmy CELKEM:						71 265 640,00	71 265 640,00	45 502 511,77	51 127 000,00

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				
2219	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	320 000,00*	320 000,00	0,00	0,00
2219	5011	212		1101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	39 478,10	0,00
2219	5011	212		110117051	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	19 739,05	0,00
2219	5011	212		1105	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	0,00	335 563,85	0,00
2219	5021				Ostatní osobní výdaje	90 000,00*	90 000,00	8 500,00	0,00
2219	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	79 500,00*	79 500,00	0,00	0,00
2219	5031	212			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	-957,00	0,00
2219	5031	212		1101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	9 791,01	0,00
2219	5031	212		110117051	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	4 895,52	0,00
2219	5031	212		1105	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00*	0,00	83 223,63	0,00
2219	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00*	28 800,00	0,00	0,00
2219	5032	212		1101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	3 553,10	0,00
2219	5032	212		110117051	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 776,55	0,00
2219	5032	212		1105	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	30 201,35	0,00
2219	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00*	1 500,00	0,00	0,00
2219	5038	212		1101	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	199,29	0,00
2219	5038	212		110117051	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	99,63	0,00
2219	5038	212		1105	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	0,00*	0,00	1 693,86	0,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2219	5142	212			Kursově rozdíly ve výdajích	0,00*	0,00	74 896,40	0,00
2219	5151	212	333	1101	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	567,00	0,00
2219	5154	212	333	1101	Elektrická energie	0,00*	0,00	5 109,00	0,00
2219	5163	212			Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	1 729,75	0,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2219	5169	212	333	1101	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	29 940,00	0,00
2219	5321				Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	5424	212		1101	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	0,00	239,30	0,00
2219	5424	212		110117051	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	0,00	119,65	0,00
2219	5424	212		1105	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00*	0,00	2 034,05	0,00
2219	5532				Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	31 200 000,00*	31 200 000,00	84 465,71	0,00
2219	6121	212			Stavby	0,00*	0,00	995 965,68	0,00
2219	6121	212	3	1101	Stavby	0,00*	0,00	401 226,20	0,00
2219	6121	212	2	1101	Stavby	0,00*	0,00	257 393,65	0,00
2219	6121	212	1	1101	Stavby	0,00*	0,00	1 258 830,94	0,00
2219	6121	212	4	1101	Stavby	0,00*	0,00	296 162,06	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				
2219	6121	212	100	1101	Stavby	0,00*	0,00	1 219 153,02	0,00
2219	6121	212		110117988	Stavby	0,00*	0,00	1 711 391,41	0,00
2219	6121	212		1105	Stavby	0,00*	0,00	29 093 654,06	0,00
2219	6341				Investiční transfery obcím	10 065 000,00	10 065 000,00	0,00	9 800 000,00
2219	6380				Investiční transfery do zahraničí	10 377 000,00	10 377 000,00	0,00	10 000 000,00
2219	6380			1105	Investiční transfery do zahraničí	0,00*	0,00	282 956,63	0,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	93 600,00	93 600,00	67 569,00	486 700,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	102 000,00	102 000,00	60 000,00	72 000,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23 300,00*	23 300,00	16 757,84	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 500,00*	8 500,00	6 080,00	0,00
3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00*	500,00	376,22	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 500,00	2 133,00	3 000,00
3639	5161				Poštovní služby	0,00	1 000,00	1 546,00	1 000,00
3639	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	15 000,00	15 500,00	15 453,81	15 500,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	417 800,00	416 800,00	284 839,35	302 000,00
3639	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	23 296,85	10 000,00
3639	5175	6609			Pohoštění	0,00*	0,00	-70,00	0,00
3900	5021				Ostatní osobní výdaje	78 000,00	148 000,00	1 500,00	30 000,00
3900	5021	113			Ostatní osobní výdaje	0,00*	97 000,00	40 000,00	0,00
3900	5021	52			Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	73 500,00	0,00
3900	5137	52		1101	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	4 500,00	0,00
3900	5137	52		1105	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	25 500,00	0,00
3900	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	135 300,00*	135 300,00	0,00	0,00
3900	5169				Nákup ostatních služeb	306 000,00*	306 000,00	0,00	0,00
3900	5169	113			Nákup ostatních služeb	0,00*	79 000,00	0,00	0,00
3900	5169	52		1101	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 125,00	0,00
3900	5169	52		1105	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	123 375,00	0,00
3900	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	14 500,00	14 388,00	0,00
3900	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	857 000,00
3900	6121	113			Stavby	0,00*	590 000,00	0,00	0,00
3900	6122				Stroje, přístroje a zařízení	156 000,00*	156 000,00	0,00	0,00
3900	6122	52		1101	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	23 595,00	0,00
3900	6122	52		1105	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	133 705,00	0,00
3900	6125	52		1101	Informační a komunikační technologie	0,00*	0,00	21 035,85	0,00
3900	6125	52		1105	Informační a komunikační technologie	0,00*	0,00	119 203,15	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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			
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	1 423,89
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	36 908 750,04
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	5 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	1 298,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	0,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:							54 524 800,00	55 376 300,00	74 259 473,45
									22 611 200,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	851 500,00	685 953,57	-15 800,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	32 019 800,00*	56 519 800,00	56 584 329,27	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-48 760 640,00	-73 260 640,00	-28 514 226,16	-28 500 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	0,00*	0,00	905,00	0,00
Financování CELKEM:			-16 740 840,00	-15 889 340,00	28 756 961,68	-28 515 800,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 124

Ing. Jaroslav Baloušek, v.r.
předseda mikroregionu Valašské Klobucko

Vyvěšeno: 02.12.2022

Sejmuto: 19.12.2022