

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE					
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Návrh rozpočtu 2023
a	b		1	2	3
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	715 811,00	1 500 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	8 218,00	280 000,00
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 000,00	175 378,00	220 000,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	63 067,00	90 000,00
2310	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	1 628,00	2 000,00
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	3 630,00	1 000,00
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	361,94	500,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	0,00	3 000,00
2310	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	0,00	2 000,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	3 330,00	10 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	14 109,20	20 000,00
2310	5152	Teplo	15 000,00	8 643,00	15 000,00
2310	5154	Elektrická energie	0,00	2 400,00	6 000,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	0,00	0,00
2310	5161	Poštovní služby	3 000,00	1 260,00	3 000,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	20 690,66	25 000,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	28 496,33	35 000,00
2310	5164	Nájemné	6 673 778,00	4 461 529,01	6 673 778,00
2310	5165	Zemědělské pachtovné	0,00	21 690,00	10 000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	101 950,00	150 000,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 001 073,10	1 200 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	6 600 000,00	97 761,95	6 070 000,00
2310	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5173	Cestovné	2 000,00	0,00	0,00
2310	5175	Pohoštění	10 000,00	39 407,60	50 000,00
2310	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	1 012,00	10 000,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	4 861 502,00	6 000 000,00
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	25 000,00	0,00	0,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 005 000,00	0,00	1 500 000,00
2310	6121	Stavby	11 000 000,00	10 518 116,15	2 100 000,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	82 472,39	200 000,00
2310	6130	Pozemky	200 000,00	33 300,00	300 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	41 181 778,00	22 266 837,33	28 484 278,00
2321	5164	Nájemné	6 014 324,00	4 608 002,57	6 014 324,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	52 234,50	55 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	600 000,00	0,00	0,00
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	400 000,00	0,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2321	6119	ČOV Dubenec- intenzifikace - projekt	0,00	0,00	320 000,00
2321	6121	Stavby	0,00	861 676,00	4 500 000,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	90 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 014 324,00	5 921 913,07	12 379 324,00
6221	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	50 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	2 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 000,00	0,00
Celkem			49 196 102,00	28 240 750,40	40 863 602,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - PŘÍJMY					
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2022	Výsledek od počátku roku 2022	Návrh rozpočtu 2023
a	b		1	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	48 000,00	72 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	223 000,00	221 340,00	222 000,00
	XXXX	Bez paragrafu	223 000,00	269 340,00	294 000,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 500,00	0,00	90 000,00
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	83 052,67	95 000,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 074 125,00	28 375 549,17	34 392 955,00
2310	2141	Příjem z úroků	3 500,00	1 436,16	3 000,00
2310	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	130 000,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	31 233 125,00	28 590 038,00	34 585 955,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 758 000,00	6 029 852,00	7 758 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 758 000,00	6 029 852,00	7 758 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	2 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 000,00	0,00
Celkem			39 214 125,00	34 891 230,00	42 637 955,00

Sestaven dne 16.11.2022			
Schválen správní radou dne :			
Zveřejněn dne :			
Schválen dne :			