

## 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				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	965 700,00	965 700,00	584 274,09	965 700,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	26 300,00	48 300,00	49 304,98	48 300,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	91 100,00	118 100,00	125 887,78	118 100,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	738 500,00	898 500,00	898 189,65	898 500,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	52 060,00	52 060,00	34 200,00	52 060,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	1 904 000,00	2 004 000,00	2 268 295,92	2 004 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00
	1341				Poplatek ze psů	13 200,00	13 200,00	11 300,00	13 200,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	167 200,00	167 200,00	156 075,00	167 200,00
	1361				Správní poplatky	3 200,00	3 400,00	4 000,00	3 400,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	24 000,00	27 100,00	35 237,68	27 100,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	461 000,00	544 500,00	544 419,11	544 500,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	15 450,00	15 446,92	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 500,00	58 750,00	70 500,00
	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
	4213			90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 900 000,00*	22 600 000,00	22 387 372,21	0,00
	4222	1			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	960 000,00	960 000,00	0,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	220 000,00
3399	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	27 600,00	27 600,00	4 171,00	27 600,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	83 540,00	120 000,00
3636	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 250,00	1 210,00	1 250,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	42 364,53	60 000,00
6310	2142				Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	8 050,00	8 045,00	8 050,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	670 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>25 637 420,00</b>	<b>28 855 670,00</b>	<b>29 080 083,87</b>	<b>5 368 220,00</b>

## 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				
2144	5169				Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	5 073,72	5 500,00
2212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 600,00	3 540,00	3 500,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	726,00	5 000,00
2212	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5164				Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 150,00	1 200,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	0,00	800 000,00	0,00	10 000,00
2310	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	13 000,00	4 739,00	13 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
2310	6121				Stavby	0,00	70 000,00	311 554,71	150 000,00
2321	5141				Úroky vlastní	0,00	170 000,00	112 590,00	480 000,00
2321	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500,00	3 500,00	0,00	220 000,00
2321	5154				Elektrická energie	0,00	18 000,00	12 000,00	90 000,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	907,50	2 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00	500 000,00	404 550,80	50 000,00
2321	5361				Nákup kolků	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
2321	6121				Stavby	0,00*	0,00	-2 548 525,80	0,00
2321	6121	1			Budovy, haly a stavby	19 940 000,00*	22 540 000,00	22 472 763,80	0,00
2321	6121	1		90992	001 Budovy, haly a stavby	21 910 000,00*	0,00	0,00	0,00
2321	6121	1		90992	Stavby	0,00*	22 760 000,00	22 379 084,72	0,00
3111	5321				Neinvestiční transfery obcím	41 100,00	54 900,00	54 876,00	30 000,00
3111	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	13 500,00	13 500,00	10 590,00	13 500,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 200,00	5 200,00	5 321,00	2 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	687,00	2 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
3349	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 500,00	12 900,00	13 500,00
3399	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	2 500,00	2 470,00	2 500,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	8 500,00	14 467,00	6 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 800,00	6 720,00	5 000,00
3399	5175				Pohoštění	15 000,00	22 500,00	24 464,00	20 000,00
3399	5194				Věcné dary	15 000,00	18 000,00	17 184,00	15 000,00

## 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				
3399	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	25 000,00	35 000,00	29 000,00	9 000,00
3421	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00
3421	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	28 337,00	0,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	19 500,00	19 443,00	15 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 200,00	8 000,00
3613	5164				Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 210,00	1 500,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	9 797,00	10 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	65 000,00	64 820,00	3 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	66 000,00	80 000,00
3639	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 243,00	10 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 500,00	11 608,35	10 000,00
3639	5153				Plyn	100 000,00	140 000,00	119 416,14	160 000,00
3639	5154				Elektrická energie	100 000,00	130 000,00	122 108,63	150 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 001,80	12 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	200 000,00	203 000,00	202 000,00	105 000,00
3639	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 150,00	3 150,00	3 125,38	3 150,00
3639	5321				Neinvestiční transfery obcím	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3639	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	22 000,00	22 000,00	18 350,00	18 500,00
3639	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	144 063,36	150 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	128 279,34	150 000,00
3725	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	12 705,00	15 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	183 767,00	130 000,00
5213	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	2 464,60	13 000,00
5213	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019				Ostatní platy	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	7 000,00*	7 000,00	0,00	0,00
5512	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
5512	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00*	500,00	0,00	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				
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 501,00	10 000,00
5512	5154				Elektrická energie	1 800,00	1 800,00	1 907,13	3 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	4 500,00	3 950,00	10 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 997,00	5 000,00
5512	5192				Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00
5512	5194				Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	798 232,00	750 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	71 847,00	75 000,00
6112	5173				Cestovné	6 000,00	18 500,00	17 669,00	3 000,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	15 885,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 015,00	2 012,00	0,00
6115	5168			98187	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00*	3 000,00	2 900,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	3 550,00	3 500,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	1 440,00	1 440,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	450 000,00	421 096,00	450 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 500,00	50 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 000,00	110 000,00	104 434,00	110 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	37 902,00	40 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 300,00	2 300,00	1 946,00	2 300,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 039,00	1 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 231,00	3 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	50 897,34	50 000,00
6171	5153				Plyn	50 000,00	68 000,00	65 833,36	80 000,00
6171	5154				Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	58 963,94	100 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5161				Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 437,00	3 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	43 780,73	35 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	125 000,00	125 000,00	88 745,40	125 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	47 859,01	65 000,00
6171	5172				Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
6171	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 462,00	5 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	20 000,00	18 932,00	20 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	840,00	1 000,00

## 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				
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	600,00	1 000,00
6171	5361				Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5492				Dary obyvatelstvu	5 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 310,00	3 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	35 000,00	38 500,00	44 412,00	38 500,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	450 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	220 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	-150 000,00	-234 457,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	34 200,00	50 000,00
6402	5366			98071	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	3 114,56	3 114,56	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>45 619 750,00</b>	<b>50 759 069,56</b>	<b>47 035 611,52</b>	<b>4 441 650,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 940 330,00	3 861 399,56	3 955 527,65	-156 570,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	18 000 000,00*	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	-770 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	42 000,00*	42 000,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>19 982 330,00</b>	<b>21 903 399,56</b>	<b>17 955 527,65</b>	<b>-926 570,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 151