

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	965 700,00	965 700,00	647 803,80	965 700,00	965 700,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	26 300,00	50 800,00	51 217,40	50 800,00	48 300,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	91 100,00	130 600,00	138 223,36	130 600,00	118 100,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	738 500,00	901 500,00	905 436,97	901 500,00	898 500,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	52 060,00	52 060,00	34 200,00	52 060,00	52 060,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 904 000,00	2 304 000,00	2 471 789,91	2 304 000,00	2 004 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	12 760,00
	1341					Poplatek ze psů	13 200,00	13 200,00	11 300,00	13 200,00	13 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	167 200,00	167 200,00	156 675,00	167 200,00	167 200,00
	1361					Správní poplatky	3 200,00	4 100,00	4 090,00	4 100,00	3 400,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	24 000,00	37 100,00	35 237,68	37 100,00	27 100,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	461 000,00	544 500,00	737 276,37	544 500,00	544 500,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	15 450,00	15 446,92	15 450,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 900 000,00	22 600 000,00	22 505 628,45	22 600 000,00	0,00
	4222	1				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	960 000,00	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	0,00	220 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	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	27 600,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	89 920,00	120 000,00	120 000,00
3636	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 250,00	1 210,00	1 250,00	1 250,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	57 086,83	60 000,00	60 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	8 050,00	8 045,00	8 050,00	8 050,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>25 637 420,00</b>	<b>29 193 770,00</b>	<b>29 797 658,69</b>	<b>29 193 770,00</b>	<b>5 368 220,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2144	5169					Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	6 032,35	5 500,00	5 500,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 600,00	3 540,00	3 600,00	3 500,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	726,00	5 000,00	5 000,00
2212	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5164					Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	0,00	320 000,00	311 554,71	320 000,00	150 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	0,00	170 000,00	140 940,00	170 000,00	480 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	220 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00	18 000,00	12 000,00	18 000,00	90 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	907,50	2 000,00	2 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	21 540,00	0,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	500 000,00	404 550,80	500 000,00	50 000,00
2321	5361					Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00	700 000,00	-2 209 881,41	700 000,00	0,00
2321	6121	1				Budovy, haly a stavby	19 940 000,00	22 685 000,00	22 681 488,80	22 685 000,00	0,00
2321	6121	1		90992	001	Budovy, haly a stavby	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	1		90992		Stavby	0,00	22 760 000,00	22 379 084,72	22 760 000,00	0,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	41 100,00	54 900,00	54 876,00	54 900,00	30 000,00
3111	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	50 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	13 500,00	13 500,00	15 054,00	13 500,00	13 500,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 200,00	5 350,00	5 321,00	5 350,00	2 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	687,00	2 000,00	2 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	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	1 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 074,00	10 000,00	4 000,00
3349	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
3399	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	2 500,00	2 868,00	2 500,00	2 500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	15 500,00	15 460,00	15 500,00	6 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 800,00	6 720,00	6 800,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	27 100,00	38 667,00	27 100,00	20 000,00

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3399	5194					Věcné dary	15 000,00	23 000,00	22 891,00	23 000,00	15 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	25 000,00	35 000,00	29 000,00	35 000,00	9 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 000,00	28 337,00	29 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	20 600,00	20 592,00	20 600,00	15 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 200,00	10 000,00	8 000,00
3613	5164					Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 210,00	4 000,00	1 500,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	9 797,00	25 000,00	10 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	65 000,00	64 820,00	65 000,00	3 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	80 450,00	100 000,00	80 000,00
3639	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 043,00	10 000,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 500,00	12 676,35	12 500,00	10 000,00
3639	5153					Plyn	100 000,00	140 000,00	119 416,14	140 000,00	160 000,00
3639	5154					Elektrická energie	100 000,00	130 000,00	122 108,63	130 000,00	150 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 001,80	30 000,00	12 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	200 000,00	203 000,00	202 000,00	203 000,00	105 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 150,00	3 150,00	3 125,38	3 150,00	3 150,00
3639	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	22 000,00	22 000,00	18 350,00	22 000,00	18 500,00
3639	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00	3 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	158 321,83	150 000,00	150 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	135 811,68	150 000,00	150 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	17 906,79	18 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	183 767,00	230 000,00	130 000,00
5213	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	2 464,60	13 000,00	13 000,00
5213	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
5512	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5512	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 999,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 501,00	10 000,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	1 800,00	2 100,00	1 907,13	2 100,00	3 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	4 500,00	3 950,00	4 500,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 997,00	5 000,00	5 000,00
5512	5192					Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
5512	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	861 380,00	850 000,00	750 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	77 530,00	75 000,00	75 000,00
6112	5173					Cestovné	6 000,00	18 500,00	17 669,00	18 500,00	3 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	15 885,00	15 885,00	15 885,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00
6115	5168			98187		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	450 000,00	470 462,00	450 000,00	450 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	52 500,00	50 000,00	50 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 000,00	110 000,00	116 677,00	110 000,00	110 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	42 345,00	40 000,00	40 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 300,00	2 300,00	1 946,00	2 300,00	2 300,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 039,00	2 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 231,00	10 000,00	3 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	53 000,00	59 311,34	53 000,00	50 000,00
6171	5153					Plyn	50 000,00	68 000,00	65 833,36	68 000,00	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	58 963,94	70 000,00	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 437,00	6 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	47 388,15	60 000,00	35 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	125 000,00	125 000,00	113 258,79	125 000,00	125 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	49 539,01	70 000,00	65 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 969,00	10 000,00	5 000,00

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	20 000,00	18 932,00	20 000,00	20 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	840,00	2 000,00	1 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	600,00	3 000,00	1 000,00
6171	5361					Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 576,60	5 000,00	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	44 500,00	44 412,00	44 500,00	38 500,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-150 000,00	-168 096,00	-150 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	34 200,00	50 000,00	50 000,00
6402	5366			98071		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	3 114,56	3 114,56	3 114,56	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>45 619 750,00</b>	<b>51 115 951,56</b>	<b>48 050 457,55</b>	<b>51 115 951,56</b>	<b>4 441 650,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 940 330,00	3 880 181,56	252 798,86	3 880 181,56	-156 570,00
	8123				Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00
	8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>19 982 330,00</b>	<b>21 922 181,56</b>	<b>18 252 798,86</b>	<b>21 922 181,56</b>	<b>-926 570,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 154