

## Schválený rozpis rozpočtu 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	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	650 000,00	750 000,00	749 406,88	750 000,00	800 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	35 000,00	69 000,00	68 880,26	69 000,00	78 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	115 000,00	153 500,00	153 094,26	153 500,00	155 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	870 000,00	1 159 100,00	1 159 001,41	1 159 100,00	1 180 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00	816 620,00	816 620,00	816 620,00	900 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 114 050,00	2 626 650,00	2 626 554,82	2 626 650,00	2 700 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	4 000,00	3 549,60	4 000,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	106 750,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	35 000,00	37 500,00	37 267,77	37 500,00	40 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	280 000,00	280 000,00	272 658,30	280 000,00	280 000,00
	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	16 098,84	16 098,84	16 098,84	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	15 656,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	74 900,00
	4122	100				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4122	90				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
	4216			17977		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	415 832,51	415 832,51	415 832,51	0,00
1032	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00	1 834 840,00	1 834 840,00	1 834 840,00	500 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	61 500,00	61 278,00	61 500,00	65 000,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 000,00	25 000,00	20 768,00	25 000,00	25 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	18 322,00	18 322,00	18 322,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	16 000,00	16 000,00	504,00	16 000,00	504,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	4 000,00	13 500,00	13 466,00	13 500,00	19 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	80 000,00	79 833,73	80 000,00	90 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	24 393,00	24 393,00	24 393,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	2 183,49	3 000,00	203 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>5 000 000,00</b>	<b>8 805 206,35</b>	<b>13 843 585,34</b>	<b>8 805 206,35</b>	<b>7 222 104,00</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	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	4 719,00	35 000,00	40 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	1 320,00	15 000,00	15 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	586,72	10 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00
2219	5171	90				Opravy a udržování	0,00	0,00	526 877,00	0,00	0,00
2219	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
2310	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	27 900,00
2321	5019					Ostatní platy	0,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 600,00	5 533,88	5 600,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	5 836,12	7 000,00	7 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	14 000,00	13 915,00	14 000,00	15 000,00
2321	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 067,28	15 000,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 746,00	50 000,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	9 438,00	40 000,00	20 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 150,00	20 000,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	32,00	1 000,00	3 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 420,00	10 000,00	10 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 575,00	10 000,00	15 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	18 000,00	12 600,00	18 000,00	18 000,00
3392	5153					Plyn	22 000,00	22 000,00	9 716,34	22 000,00	22 000,00
3392	5154					Elektrická energie	22 000,00	29 000,00	5 885,59	29 000,00	22 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 021,63	10 000,00	20 000,00
3392	6121					Stavby	0,00	105 000,00	52 190,00	105 000,00	1 000 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 090,00	20 000,00	20 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00

## 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	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 683,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	15 000,00
3421	5175					Pohoštění	0,00	2 100,00	2 088,00	2 100,00	3 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	25 000,00	18 812,00	25 000,00	20 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 200,00	2 198,53	2 200,00	20 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	20 000,00	110 000,00	109 800,00	110 000,00	50 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	140 000,00	43 601,09	140 000,00	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	40 103,16	50 000,00	60 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3632	5321					Neinvestiční transfery obcím	12 700,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	12 700,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
3639	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	122 609,00	0,00	122 609,00	0,00
3639	5213	100				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	0,00	122 609,00	0,00	0,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 556,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	4 348,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	1 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	45 000,00	5 200,00	45 000,00	45 000,00
3699	6121					Stavby	3 980 000,00	3 980 000,00	20 000,00	3 980 000,00	50 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 340,75	10 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	210 000,00	251 000,00	255 812,73	251 000,00	270 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	34 710,45	45 000,00	50 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	39 915,00	80 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	25 461,12	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	14 341,39	15 000,00	20 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 362,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	700 000,00	610 833,99	700 000,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	400,00	354,00	400,00	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 500,00	11 094,40	11 500,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	267,60	5 000,00	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	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 323,50	5 000,00	5 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 494,00	15 000,00	15 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	7 750,00	20 000,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	580,54	5 000,00	5 000,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	5019					Ostatní platy	0,00	22 000,00	16 215,00	22 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	288 000,00	288 000,00	274 557,00	288 000,00	330 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	27 000,00	24 804,00	27 000,00	32 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	6 000,00	5 487,00	6 000,00	7 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
6171	5019					Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	7 429,00	50 000,00	20 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	219 000,00	180 670,00	219 000,00	280 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	53 000,00	53 000,00	38 192,00	53 000,00	50 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	13 860,00	20 000,00	18 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	750,00	750,00	699,00	750,00	1 000,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	2 510,00	15 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	9 000,00	8 986,00	9 000,00	5 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 826,00	5 000,00	5 000,00
6171	5153					Plyn	65 000,00	65 000,00	54 616,51	65 000,00	75 000,00
6171	5154					Elektrická energie	35 000,00	87 000,00	16 476,05	87 000,00	70 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	111,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	11 700,00	14 000,00	14 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	348,00	1 000,00	1 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	12 087,90	15 000,00	15 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 090,00	10 000,00	12 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	25 000,00	31 000,00	30 110,00	31 000,00	40 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	13 000,00	11 772,00	13 000,00	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	70 000,00	50 076,83	70 000,00	65 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	65 000,00	64 060,00	65 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	149,00	5 000,00	3 000,00
6171	5175					Pohoštění	500,00	500,00	32,00	500,00	500,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6171	6111					Programové vybavení	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 059,80	5 000,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 197,00	8 000,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-80 000,00	-52 375,00	-80 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	816 620,00	816 620,00	816 620,00	900 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>8 588 846,00</b>	<b>10 952 386,00</b>	<b>8 931 878,90</b>	<b>10 952 386,00</b>	<b>7 606 988,00</b>

## Schválený rozpois rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

<b>Financování</b>						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2022</i>	<i>Skutečnost k 12/2022</i>	<i>Očekávané plnění 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organiz</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 588 846,00	2 147 179,65	88 293,56	2 147 179,65	384 884,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>3 588 846,00</b>	<b>2 147 179,65</b>	<b>-4 911 706,44</b>	<b>2 147 179,65</b>	<b>384 884,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 150