

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

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	520 000,00	520 000,00	436 355,59	520 000,00	450 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	34 400,00	34 338,04	34 400,00	35 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	65 000,00	89 000,00	88 860,51	89 000,00	80 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	550 000,00	616 000,00	615 339,76	616 000,00	620 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 565 000,00	1 564 138,66	1 565 000,00	1 400 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	3 720,00	4 000,00	4 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	96 000,00	96 000,00	81 625,00	96 000,00	85 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	8 000,00	7 150,00	8 000,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	20 000,00	25 000,00	24 059,40	25 000,00	20 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	358 000,00	369 000,00	368 358,76	369 000,00	358 000,00
	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	10 298,61	10 298,61	10 298,61	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	68 100,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	185 950,72	300 000,00	200 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 000,00	18 000,00	16 500,00	18 000,00	18 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 500,00	18 500,00	15 000,00	18 500,00	18 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	19 000,00	14 515,00	19 000,00	19 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	130 000,00	130 000,00	40 021,55	130 000,00	130 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	19 994,00	20 000,00	20 000,00
3729	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 973,48	1 973,48	1 894,55	1 973,48	3 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	460 000,00	484 000,00	24 000,00	484 000,00	460 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>4 046 073,48</b>	<b>4 659 322,09</b>	<b>3 871 020,15</b>	<b>4 659 322,09</b>	<b>4 064 000,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	175 000,00	172 585,00	175 000,00	150 000,00
1032	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	660,00	1 000,00	1 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	143 500,00	143 493,90	143 500,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	3 237,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 630,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2212	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	45 000,00	40 125,00	45 000,00	45 000,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	10 390,00	15 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 852,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 850,00	15 849,53	15 850,00	15 850,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	170,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	55 000,00	42 347,25	55 000,00	30 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 719,00	10 000,00	10 000,00
2321	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	266,00	0,00	266,00	1 000,00
3314	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	20 126,96	30 000,00	30 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	2 750,00	6 000,00	6 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	55 000,00	46 911,00	55 000,00	55 000,00
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	40 000,00	39 929,00	40 000,00	35 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 227,00	20 000,00	20 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	5 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	542,00	539,00	542,00	1 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	259,00	1 000,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3613	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 209,56	15 000,00	15 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 640,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	37 316,19	120 000,00	120 000,00

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3631	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	3 699,00	40 000,00	40 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	12 934,00	0,00	12 934,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 704,00	15 000,00	15 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 629,00	15 000,00	15 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3639	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	227 324,75	250 000,00	250 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	38 100,00	70 000,00	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	3 997,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 314,00	15 000,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	1 815,00	25 000,00	25 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	41 000,00	38 010,00	41 000,00	35 000,00
5273	5901					Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	8 000,00	7 731,00	8 000,00	35 000,00
5512	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 690,12	4 000,00	4 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	839,00	1 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	344 356,00	400 000,00	400 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	30 995,00	40 000,00	40 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	43 000,00	19 470,00	43 000,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	2 000,00	915,00	2 000,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
6171	5019					Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	1 790,00	15 000,00	15 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	18 000,00	17 131,36	18 000,00	18 000,00

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5154					Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	47 344,07	65 000,00	65 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 142,40	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	9 000,00	11 000,00	9 062,51	11 000,00	9 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	45 346,00	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	59 772,40	80 000,00	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 925,76	20 000,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 158,00	5 000,00	5 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	41 745,00	41 745,00	41 745,00	0,00
6310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 435,60	5 000,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	29 539,00	40 000,00	40 000,00
6330	5344					Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00
6402	5364			98074		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	6 000,00	-2 800,00	6 000,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 457 901,00</b>	<b>6 029 263,00</b>	<b>1 809 723,36</b>	<b>6 044 263,00</b>	<b>5 589 340,00</b>

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

Financování						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 11/2022	Skutečnost k 11/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 411 827,52	1 369 940,91	-2 061 296,79	1 384 940,91	1 525 340,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>1 411 827,52</b>	<b>1 369 940,91</b>	<b>-2 061 296,79</b>	<b>1 384 940,91</b>	<b>1 525 340,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 119