

## 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	950 000,00	950 000,00	652 058,03	950 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	58 700,00	51 091,00	30 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	114 000,00	143 100,00	132 197,79	114 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 100 000,00	914 654,65	1 100 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	64 000,00	64 000,00	50 730,00	64 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 907 000,00	2 434 500,00	2 328 839,89	2 434 500,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 500,00	3 500,00	2 926,46	3 500,00
	1337					Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	500,00	500,00	500,00
	1341					Poplatek ze psů	4 300,00	4 300,00	3 360,00	4 300,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	132 000,00	132 000,00	126 500,00	132 000,00
	1361					Správní poplatky	500,00	500,00	100,00	500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00	39 000,00	35 742,89	39 000,00
	1383					Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
	1511					Daň z nemovitostí	425 400,00	425 400,00	386 267,01	425 400,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	16 399,62	16 393,54	16 399,62
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	80 000,00	80 000,00	70 500,00	80 000,00
	4116			29030		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	15 500,00	15 406,00	15 500,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
	4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	631 754,89	631 754,89	631 754,89
	4222			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a	50 000,00	50 000,00	14 750,00	50 000,00
1031	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	3 800,00	3 800,00	3 718,00	3 800,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a	172 500,00	181 200,00	180 803,00	181 200,00
2310	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00
2341	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 600,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3612	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	800,00	800,00	0,00	800,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	48 100,00	48 100,00	46 077,00	48 100,00

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				
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	1 100 000,00	1 096 500,00	99 720,00	1 096 500,00
3727	2111					Příjmy z poskytování služeb a	55 740,00	55 740,00	48 796,00	55 740,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	9 700,00	9 680,00	9 700,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	66 000,00	72 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	225,60	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	8 200,71	8 200,71	8 200,71
Příjmy CELKEM:							6 367 430,00	8 316 785,22	6 568 892,46	8 316 785,22
										6 932 300,00

## 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					
1031	5021				Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
1031	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
2212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	40 000,00	32 389,00	40 000,00	30 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	450,00	11 000,00	30 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 800,00	7 502,00	41 800,00	5 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	50 000,00	188 200,00	188 179,20	188 200,00	258 458,00
2212	6121				Budovy, haly a stavby	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2212	6121		17508		Stavby	0,00	25 000,00	24 805,00	25 000,00	0,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 600,00	2 509,00	2 600,00	0,00
2219	5171				Opravy a udržování	0,00	252 000,00	251 154,00	252 000,00	0,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	800 000,00	545 400,00	146 000,00	545 400,00	150 000,00
2221	5164				Nájemné	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2310	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	5 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 700,00	233 000,00	232 987,72	233 000,00	5 000,00
2310	5151				Studená voda	144 400,00	121 300,00	88 172,00	121 300,00	150 000,00
2310	5154				Elektrická energie	60 060,35	60 060,35	59 179,55	60 060,35	95 000,00
2310	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	38 900,00	44 400,00	44 310,20	44 400,00	65 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	6 400,00	74 200,00	74 170,00	74 200,00	15 000,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	10 000,00
2321	5154				Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 135,29	6 000,00	3 000,00
2321	5164				Nájemné	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
2321	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	18 800,00	18 800,00	12 491,16	18 800,00	18 800,00
2321	5171				Opravy a udržování	200 000,00	229 000,00	228 168,49	229 000,00	30 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	89 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00
2341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	0,00	8 500,00	8 410,00	8 500,00	0,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	7 933,00	8 000,00	0,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	38 300,00	38 211,00	38 300,00	0,00
3111	5171				Opravy a udržování	49 500,00	141 300,00	141 224,30	141 300,00	20 000,00
3111	6121				Budovy, haly a stavby	92 000,00	12 400,00	0,00	12 400,00	50 000,00
3111	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	50 000,00

## 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				
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 600,00	4 600,00	4 380,00	4 800,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	800,00	8 500,00	8 470,00	1 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	1 300,00	200 000,00
3326	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 842,28	10 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	5 400,00	5 400,00	1 680,00	5 400,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5153					Plyn	35 000,00	35 000,00	13 165,70	35 000,00
3392	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	16 043,13	50 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 300,00	2 300,00	200,00	2 300,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	35 500,00	35 500,00	15 790,00	35 500,00
3399	5171					Opravy a udržování	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3399	5175					Pohoštění	11 200,00	11 200,00	10 816,00	11 200,00
3399	5194					Věcné dary	10 900,00	10 900,00	10 417,00	10 900,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00
3412	5154					Elektrická energie	19 600,00	19 600,00	1 663,05	19 600,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3613	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	32 791,10	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	16 900,00	2 700,00	0,00	2 700,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	339 100,00	391 300,00	391 262,14	391 300,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	100,00	0,00	100,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 400,00	7 300,00	124,00	7 300,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	16 400,00	16 356,59	16 400,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
3639	5171					Opravy a udržování	76 200,00	38 300,00	38 203,60	38 300,00
3639	5171			00710		Opravy a udržování	0,00	106 100,00	77 000,00	106 100,00

## 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				
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	330 000,00	336 600,00	336 516,12	336 600,00
3727	5169					Nákup ostatních služeb	13 700,00	13 700,00	10 072,59	13 700,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	108 800,00	108 780,00	108 800,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 100,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	33 700,00	33 604,40	33 700,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	116 900,00	116 825,28	116 900,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	4 100,00	800,00	0,00	800,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	46 300,00	64 800,00	64 780,00	64 800,00
3745	5171					Opravy a udržování	8 300,00	8 300,00	4 228,00	8 300,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	700,00	618,00	700,00
3745	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	600,00	600,00	0,00	600,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 100,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 770,00	3 670,00	0,00	3 670,00
5512	5154					Elektrická energie	11 300,00	14 800,00	14 769,60	14 800,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 030,00	4 230,00	4 140,00	4 230,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 500,00	8 400,00	1 249,00	8 400,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 260,00	10 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
5512	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	41 800,00	41 749,00	41 800,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 100 000,00	390 070,00	368 239,00	390 070,00
5512	6123			00452		Dopravní prostředky	0,00	255 230,00	255 230,00	255 230,00
5512	6123			14502		Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	424 000,00	424 000,00	383 948,00	424 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	34 557,00	39 000,00
6112	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 500,00	16 423,00	16 500,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	550,00	600,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 700,00	1 675,00	1 700,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	65 000,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00

## 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	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 800,00	4 451,00	15 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	44 548,44	80 000,00
6171	5161					Služby pošt	1 300,00	1 300,00	342,00	1 300,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	21 800,00	21 764,40	25 000,00
6171	5164					Nájemné	13 500,00	21 500,00	21 438,55	13 500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	200,00	0,00	2 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	9 500,00	800,00	0,00	9 500,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	146 000,00	146 000,00	131 011,00	190 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	18 400,00	28 100,00	27 713,00	18 400,00
6171	5171					Opravy a udržování	9 600,00	5 700,00	0,00	9 600,00
6171	5172					Programové vybavení	20 000,00	13 800,00	4 557,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 600,00	9 800,00	9 767,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 620,00	11 620,00	11 454,84	11 620,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	10 479,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 600,00	53 700,00	53 668,50	20 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
6171	5329	1157				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 100,00	9 100,00	7 345,00	9 100,00
6171	5361					Nákup kolků	800,00	800,00	0,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 200,00	6 200,00	30,00	3 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	33 600,00	33 600,00	33 350,73	20 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 999,80	15 000,00
6320	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	67 800,00	67 746,00	80 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00	8 200,71	8 200,71	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	63 500,00	63 500,00	50 730,00	63 500,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	12 352,00
Výdaje CELKEM:							6 147 168,35	6 876 569,06	5 162 584,46	6 876 569,06
										6 789 800,00

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 bankovních účtech	0,00	-162 454,51	-164 171,35	-162 454,51
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-220 261,65	-1 277 761,65	-1 242 136,65	-1 277 761,65
Financování CELKEM:							-220 261,65	-1 440 216,16	-1 406 308,00	-1 440 216,16

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 179