

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	2 012 000,00	2 012 000,00	1 893 822,32	2 012 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	75 000,00	173 488,41	173 266,78	152 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	270 000,00	388 000,00	385 145,20	374 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00	2 915 000,00	2 913 041,58	2 860 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00	6 626 330,33	6 613 528,62	6 626 330,33
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	8 955,30	70 000,00
	1341					Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	30 000,00	44 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	511 000,00	524 000,00	520 200,00	690 000,00
	1361					Správní poplatky	13 000,00	16 000,00	9 490,00	13 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	65 000,00	122 000,00	93 689,74	72 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	620 958,08	700 000,00
	2420					Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	41 723,26	41 723,26	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	4112					Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	181 000,00	181 000,00	181 000,00	191 300,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	419 311,00	419 311,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	4 400,00	12 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	278 462,00	278 462,00	268 000,00	268 000,00
2310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	28 300,00	28 300,00	27 718,00	28 000,00
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	63 400,00	63 400,00	63 400,00	82 400,00
2321	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	12 500,00	12 414,00	12 000,00
2411	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	182 000,00	171 531,40	165 000,00
2411	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	7 000,00	6 718,00	3 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3349	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	22 875,00	25 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	80 700,00	63 510,00	80 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 200,00	82 200,00	82 200,00	72 200,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 600,00	5 553,90	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	37 000,00	37 000,00	32 000,00	40 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	8 197,00	32 697,00	32 017,00	50 200,00

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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500,00	5 500,00	1 000,00	5 500,00	5 500,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	207 000,00	206 980,00	207 000,00	200 000,00
3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	2 287,68	4 000,00	3 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						12 456 059,00	16 365 612,00	16 646 136,86	16 365 612,00	14 814 600,00

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				
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 030,00	1 100,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	5 200,00	5 200,00	4 500,00	5 200,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	7 200,00	130 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	260 000,00	252 203,33	260 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	164 000,00	7 260,00	164 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 580 400,00	249 350,50	1 580 400,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	19 000,00	17 773,21	19 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 753,88	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	323 935,43	350 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	56 000,00	52 467,05	56 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	280 000,00	276 799,60	280 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	115 000,00	110 183,81	115 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	250 000,00	767 298,00	767 298,00	767 298,00
2321	6121			00711		Stavby	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
2411	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	7 000,00	7 000,00	5 062,00	7 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 992,00	5 000,00
2411	5151					Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 150,00	2 500,00
2411	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 865,16	20 000,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 612,00	2 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	330 800,00	330 800,00	330 800,00	330 800,00
3111	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	31 049,00	200 000,00
3111	6121			130189517		Stavby	0,00	57 256,00	57 256,00	57 256,00
3111	6121			130589518		Stavby	0,00	101 786,00	101 786,00	101 786,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	700,00	700,00	322,00	700,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	35 580,00	45 000,00

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	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 940,00	15 000,00	15 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	43 256,40	90 000,00	50 000,00
3399	5175				Pohoštění	24 000,00	54 000,00	52 308,87	54 000,00	20 000,00
3399	5194				Věcné dary	40 000,00	48 000,00	47 560,00	48 000,00	40 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	138 300,00	138 300,00	98 300,00	138 300,00	223 250,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	82 043,24	85 000,00	0,00
3421	6121				Stavby	650 000,00	230 689,00	221 882,52	230 689,00	0,00
3421	6121			17508	Stavby	0,00	419 311,00	419 311,00	419 311,00	0,00
3613	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	80 000,00	37 585,42	80 000,00	50 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	25 000,00	24 122,55	25 000,00	25 000,00
3613	5165				Nájemné za půdu	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	13 888,00	15 000,00	15 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	0,00	8 000,00	7 805,00	8 000,00	8 000,00
3613	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	126 000,00	110 424,00	126 000,00	0,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700,00	1 700,00	1 278,00	1 700,00	1 700,00
3631	5154				Elektrická energie	180 000,00	195 000,00	193 695,00	195 000,00	180 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	23 000,00	22 990,00	23 000,00	23 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
3631	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	48 400,00	50 000,00	0,00
3639	5122				Podlimitní věcná břemena	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	6130				Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	29 000,00	24 196,04	29 000,00	29 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 510 000,00	1 504 191,04	1 510 000,00	1 700 000,00
3729	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	6 100,00	6 050,00	6 100,00	6 100,00
3729	6121				Budovy, haly a stavby	400 000,00	500 000,00	492 041,00	500 000,00	500 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	15 500,00	75 000,00	0,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3745	5134				Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	10 000,00	8 797,92	10 000,00	10 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	30 000,00	26 796,52	30 000,00	50 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	57 000,00	54 115,50	57 000,00	50 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	45 493,70	65 000,00	60 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	64 291,60	80 000,00	60 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	55 000,00	39 400,00	30 015,00	39 400,00	55 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	64 000,00	62 908,00	64 000,00	64 000,00

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					
5212	5903				Rezerva na krizová opatření	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv	6 200,00	13 200,00	12 740,00	13 200,00	6 200,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	13 000,00	8 682,00	13 000,00	55 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 000,00	11 214,30	18 000,00	18 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	7 500,00	7 500,00	4 158,00	7 500,00	7 500,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	1 500,00	9 000,00	8 525,00	9 000,00	3 500,00
5512	5171				Opravy a udržování	6 500,00	31 500,00	31 110,00	31 500,00	25 500,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	112 800,00	72 800,00	64 300,00	72 800,00	93 950,00
5512	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	11 400,00	12 000,00	12 000,00
5512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 130 000,00	1 155 000,00	1 002 003,00	1 155 000,00	1 200 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	27 840,00	27 840,00	24 940,00	27 840,00	27 840,00
6112	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6115	5021			98074	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	27 900,00	28 000,00	0,00
6115	5137			98187	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	3 720,00	4 000,00	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6115	5173			98074	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00	1 500,00	919,00	1 500,00	0,00
6115	5175			98074	Pohoštění	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 880,00	3 000,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6118	5137			98008	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	10 800,00	11 000,00	0,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	300,00	229,00	300,00	1 500,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 300 000,00	1 592 600,00	1 558 228,00	1 592 600,00	1 700 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	106 500,00	120 000,00	0,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	340 000,00	565 000,00	558 065,00	565 000,00	530 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	127 000,00	247 000,00	234 745,00	247 000,00	250 000,00

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	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 500,00	7 900,00	6 443,00	7 900,00	7 900,00
6171	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	18 855,00	20 000,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 700,00	3 604,00	3 700,00	3 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	64 000,00	46 918,17	64 000,00	64 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	32 000,00	31 977,33	32 000,00	31 000,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 701,00	3 000,00	3 000,00
6171	5153				Plyn	29 000,00	29 000,00	26 494,33	29 000,00	30 000,00
6171	5161				Poštovní služby	7 000,00	9 100,00	9 004,44	9 100,00	6 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	17 677,76	23 000,00	20 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	58 100,00	58 100,00	58 080,00	58 100,00	58 100,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	274 768,03	294 768,03	284 403,03	294 768,03	300 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 352,10	10 000,00	10 000,00
6171	5172				Programové vybavení	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6171	5175				Pohoštění	30 000,00	40 000,00	27 969,57	40 000,00	40 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5361				Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	365,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	5 186,20	5 500,00	5 500,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	50 000,00	55 000,00	53 890,00	55 000,00	50 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	22 920,00	25 000,00	33 000,00
Výdaje CELKEM:						12 792 262,03	14 392 102,03	11 825 568,52	14 392 102,03	13 997 017,00

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	736 203,03	-1 573 509,97	-4 420 568,34	-1 573 509,97	-417 583,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Financování CELKEM:							336 203,03	-1 973 509,97	-4 820 568,34	-1 973 509,97	-817 583,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 180