

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 500 000,00	1 500 300,00	1 500 292,52	1 500 300,00	1 500 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	136 200,00	136 131,40	136 200,00	120 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	302 600,00	302 588,59	302 600,00	350 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 290 000,00	2 289 330,65	2 290 000,00	2 200 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	5 195 000,00	5 194 392,67	5 195 000,00	4 800 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	10 000,00	8 938,80	10 000,00	10 000,00
1341						Příjem z poplatku ze psů	14 520,00	16 620,00	12 960,00	16 620,00	16 620,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	45 000,00	42 400,00	45 000,00	30 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	551 250,00	611 750,00	372 800,00	611 750,00	611 750,00
1345	1					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	10 000,00	10 000,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00
1361						Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 690,00	5 000,00	5 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	60 000,00	75 000,00	73 589,25	75 000,00	70 000,00
1382						Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	100,00	52,56	100,00	0,00
1511						Daň z nemovitých věcí	650 000,00	700 000,00	699 954,81	700 000,00	650 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
4111				98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	32 604,80	32 604,80	32 604,80	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního	0,00	26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00
4112						Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	172 100,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00
1011	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 500,00	2 200,00	3 500,00	5 000,00
1011	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	66 500,00	78 500,00	78 450,30	78 500,00	66 500,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	7 018,00	0,00	7 018,00	12 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	40 000,00	39 908,00	40 000,00	56 000,00
2321	2132	2321				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3613	2132	1				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	3 030,00	10 000,00	10 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	50 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	11 000,00	5 932,50	11 000,00	12 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	113 000,00	112 828,50	113 000,00	150 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	234 000,00	233 682,02	234 000,00	300 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	22 968,61	0,00	22 968,61	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	521,36	2 000,00	2 000,00
6320	2322					Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	1 500 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 500 000,00
Příjmy CELKEM:							12 063 370,00	14 919 743,41	14 599 660,73	14 919 743,41	12 883 670,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schwálený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schwálený rozpočet 2023
1011	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	61 197,56	100 000,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	16 700,00	16 635,08	16 700,00	0,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 445,00	5 000,00	3 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	18 000,00	11 729,00	18 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	145 000,00	45 986,05	145 000,00	100 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	117 000,00	116 160,00	117 000,00	1 524 070,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	30 000,00	1 100 000,00	1 071 269,45	1 100 000,00	5 000,00
2219	5171	1				Opravy a udržování	1 333 870,00	8 293,57	0,00	8 293,57	0,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2229	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 661,00	10 000,00	10 000,00
2229	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
2321	5122					Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	15 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	60 000,00	190 000,00	151 246,42	190 000,00	150 000,00
2321	5171		2321			Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	47 964,00	47 964,00	47 964,00	15 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	298,00	2 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3341	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	12 000,00	12 400,00	11 616,00	12 400,00	13 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 000,00	5 776,00	6 000,00	6 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 441,00	30 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	100 600,00	100 525,00	100 600,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	32 000,00	30 899,50	32 000,00	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	35 000,00	26 967,99	35 000,00	30 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	40 000,00	65 000,00	62 478,32	65 000,00	70 000,00
3419	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 180,00	10 000,00	10 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	28 000,00	23 581,00	28 000,00	30 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	10 000,00	10 000,00
3419	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	9 983,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3543	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	2 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
3613	5154	1				Elektrická energie	80 000,00	145 100,00	145 065,79	145 100,00	100 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	300 000,00	19 100,00	0,00	19 100,00	300 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	160 000,00	253 000,00	252 628,91	253 000,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	101 200,00	101 157,74	101 200,00	100 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	430 000,00	409 562,92	430 000,00	100 000,00
3632	5321	1059				Neinvestiční transfery obcím	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	125 000,00	117 370,00	125 000,00	50 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	40 000,00	39 080,00	40 000,00	10 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 000,00	21 618,00	23 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	218 900,00	101 881,82	218 900,00	30 000,00
3639	6130					Pozemky	200 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	3 847,80	20 000,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 097,80	15 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	650 000,00	810 000,00	808 145,07	810 000,00	700 000,00
3722	5169	1				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	394 931,44	400 000,00	400 000,00
3723	5169	1				Nákup ostatních služeb	30 000,00	69 400,00	69 304,45	69 400,00	60 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	422 000,00	421 918,00	422 000,00	280 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	139 100,00	139 057,00	139 100,00	120 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	30 500,00	30 356,00	30 500,00	25 000,00
3745	5031	3745				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	115 800,00	115 792,00	115 800,00	80 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	21 100,00	21 042,00	21 100,00	16 000,00
3745	5032	3745				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	46 000,00	42 066,00	46 000,00	34 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	64 000,00	63 232,19	64 000,00	30 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	8 490,00	40 000,00	25 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	38 000,00	36 022,00	38 000,00	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	130 300,00	130 226,00	130 300,00	100 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	420 000,00	346 888,00	420 000,00	300 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	84 957,92	100 000,00	100 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	331 181,23	239 990,00	331 181,23	350 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5321	1042				Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 001 876,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	37 632,00	50 000,00	50 000,00
6112	5031	6112				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	143 581,00	150 000,00	150 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	51 837,00	55 000,00	55 000,00
6112	5032	6112				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	98 202,00	110 000,00	110 000,00
6115	5021			98187,		Ostatní osobní výdaje	0,00	23 302,00	23 302,00	23 302,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	435 200,00	435 150,00	435 200,00	450 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 716,00	30 000,00	20 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	31 900,00	31 863,00	31 900,00	35 000,00
6171	5031	6171				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 000,00	121 600,00	121 540,00	121 600,00	110 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 100,00	22 061,00	22 100,00	22 000,00
6171	5032	6171				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	44 200,00	44 106,00	44 200,00	42 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 135,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	4 614,00	15 000,00	8 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	13 956,00	30 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	159 500,00	159 494,70	159 500,00	150 000,00
6171	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 099,00	6 000,00	6 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	129 530,00	130 000,00	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	652,00	2 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	55 000,00	60 000,00	59 911,09	60 000,00	60 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 500,00	10 420,00	10 500,00	10 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	100 000,00	100 000,00	77 934,20	100 000,00	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	93 745,40	100 000,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	350 000,00	125 854,00	80 247,59	125 854,00	350 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 785,00	15 000,00	10 000,00
6171	5321				1015	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	120 000,00	120 000,00	104 039,39	120 000,00	120 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	709,80	2 000,00	1 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	111 200,00	110 249,00	111 200,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	1 500 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 500 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	131 000,00	126 100,00	126 095,00	126 100,00	126 100,00
Výdaje CELKEM:							11 109 370,00	13 947 774,80	12 547 281,39	13 947 774,80	11 929 670,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-1 080 410,73	0,00	0,00
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-954 000,00	-971 968,61	-971 968,61	-971 968,61	-954 000,00
Financování CELKEM:							-954 000,00	-971 968,61	-2 052 379,34	-971 968,61	-954 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 166