

## 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	4 000 000,00	4 000 000,00	2 938 154,55	4 000 000,00	4 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	240 000,00	227 728,03	240 000,00	250 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	450 000,00	625 000,00	614 558,12	625 000,00	550 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	4 250 000,00	4 024 989,34	4 250 000,00	4 250 000,00
1122						Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	178 790,00	178 790,00	178 790,00	180 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	11 200 000,00	10 991 651,91	11 200 000,00	9 000 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 000,00	35 000,00	18 030,74	35 000,00	35 000,00
1341						Poplatek ze psů	31 000,00	31 000,00	27 942,00	31 000,00	31 000,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	5 992,00	10 000,00	10 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	730 000,00	730 000,00	659 309,00	730 000,00	730 000,00
1346						Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1361						Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	28 710,00	30 000,00	30 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 000,00	170 000,00	156 625,04	170 000,00	150 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	619 602,40	700 000,00	700 000,00
2420						Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	0,00	481 344,00	481 344,00	481 344,00	38 000,00
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	70 715,46	70 715,46	70 715,46	0,00
4111				98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	323 100,00	337 600,00	337 600,00	337 600,00	337 600,00
4116						Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	750 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	500 000,00
4116				15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	182 710,00	0,00	0,00
4116	10			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	64 479,64	0,00	0,00
4116	10			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	365 384,63	0,00	0,00
4122				00611		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3111	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	22 500,00	25 000,00	25 000,00
3113	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	128 864,00	0,00	128 864,00	0,00
3113	2229			103133063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	19 329,60	0,00	0,00
3113	2229			103533063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	109 534,40	0,00	0,00
3143	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	105 000,00	101 936,00	105 000,00	105 000,00
3143	2111			104113013		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
3143	2111			104513013		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 241,00	3 000,00	3 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	350,00	2 000,00	2 000,00

## 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
3399	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	35 000,00	34 300,00	35 000,00	35 000,00
3419	2321							Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	675 000,00	745 000,00	751 575,52	745 000,00	675 000,00
3612	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 124 397,37	2 200 000,00	2 200 000,00
3612	2133							Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 000,00	190 000,00	196 014,00	190 000,00	190 000,00
3613	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	268 930,00	310 000,00	310 000,00
3613	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 130 000,00	1 130 000,00	914 613,38	1 130 000,00	1 130 000,00
3613	2212							Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	2322							Příjem z pojistných plnění	0,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	0,00
3632	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	4 822,00	12 000,00	12 000,00
3632	2131							Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	8 000,00	2 047,00	8 000,00	8 000,00
3639	2119							Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00
3725	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	145 000,00	142 612,00	145 000,00	140 000,00
3726	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	49 958,70	65 000,00	65 000,00
3745	2322							Příjem z pojistných plnění	0,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00
4350	2111							Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 500,00	5 072,00	5 500,00	10 000,00
6171	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	22 000,00	21 528,00	22 000,00	5 000,00
6171	2112							Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	15 000,00	4 515,00	15 000,00	15 000,00
6171	2131							Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	49 525,63	55 000,00	55 000,00
6310	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 965,14	10 000,00	10 000,00
6330	4134							Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6330	4138							Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>									<b>33 846 100,00</b>	<b>39 288 622,46</b>	<b>37 799 922,60</b>	<b>39 288 622,46</b>	<b>39 949 600,00</b>

## Schválený rozpois 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
1014	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	27 737,30	50 000,00	50 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	36 363,50	50 000,00	50 000,00
2212	5165					Nájemné za půdu	6 000,00	7 500,00	7 032,00	7 500,00	7 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	19 692,50	150 000,00	150 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	400 000,00	308 475,50	400 000,00	200 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2219	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 820 000,00	1 807 485,81	1 820 000,00	200 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2341	5165					Nájemné za půdu	1 500,00	2 000,00	1 588,00	2 000,00	2 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	32 428,00	50 000,00	50 000,00
3111	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 911,00	10 000,00	10 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 458,40	50 000,00	50 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3113	5192					Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	2 000 000,00
3113	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3143	5021					Ostatní osobní výdaje	240 000,00	236 000,00	1 367,94	236 000,00	240 000,00
3143	5021	10		104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	31 348,38	0,00	0,00
3143	5021	10		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	180 176,25	0,00	0,00
3143	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3143	5031	10		104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	2 394,16	0,00	0,00
3143	5031	10		104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	16 694,98	0,00	0,00
3143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	7 000,00
3143	5032	10		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 511,11	0,00	0,00
3143	5032	10		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	8 562,96	0,00	0,00
3143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
3143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	175 000,00
3143	5137	10		104113013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	26 736,15	0,00	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
3143	5137	10		104513013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	151 504,85	0,00	0,00
3143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	144 500,00	29 326,41	144 500,00	150 000,00
3143	5139	10		104113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	14 146,86	0,00	0,00
3143	5139	10		104513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	75 148,48	0,00	0,00
3143	5163					Služby peněžních ústavů	4 600,00	4 600,00	4 562,00	4 600,00	4 600,00
3143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
3143	5169	10		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 432,40	0,00	0,00
3143	5169	10		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	77 972,20	0,00	0,00
3143	5173					Cestovné	6 500,00	8 000,00	626,00	8 000,00	6 500,00
3143	5173	10		104113013		Cestovné	0,00	0,00	1 065,60	0,00	0,00
3143	5173	10		104513013		Cestovné	0,00	0,00	6 038,40	0,00	0,00
3143	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	37 543,32	40 000,00	40 000,00
3143	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 456,00	10 000,00	10 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	110 960,00	120 000,00	120 000,00
3314	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	27 042,15	30 000,00	30 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 813,00	10 000,00	10 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	24 900,00	21 315,44	24 900,00	23 450,00
3314	5136			00611		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
3314	5137			00611		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	51 328,00	0,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	42 500,00	4 315,06	42 500,00	11 000,00
3314	5139			00611		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	38 069,00	0,00	0,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	1 200,00	1 200,00	834,00	1 200,00	1 200,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	19 000,00	550,00	19 000,00	10 550,00
3314	5169			00611		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00
3314	5171					Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 857,00	4 000,00	5 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	543,00	1 000,00	1 500,00
3314	5194					Věcné dary	11 000,00	10 000,00	8 231,94	10 000,00	8 000,00
3314	5424					Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	6 200,00	5 192,00	6 200,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 400,00	15 000,00	15 000,00
3319	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 950,80	50 000,00	50 000,00
3319	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

## Schválený rozpois 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
3322	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	26 181,98	100 000,00	100 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	35 000,00	37 758,87	35 000,00	25 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	113 459,53	185 000,00	185 000,00
3399	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	55 000,00	45 000,00	29 282,46	45 000,00	55 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	31 606,21	50 000,00	60 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3419	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	450 000,00	450 000,00	284 455,00	450 000,00	450 000,00
3419	6121					Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	68 050,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 534,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	100 000,00	96 242,36	100 000,00	80 000,00
3612	5151					Studená voda	360 000,00	360 000,00	356 234,00	360 000,00	400 000,00
3612	5153					Plyn	125 000,00	40 000,00	17 055,09	40 000,00	150 000,00
3612	5154					Elektrická energie	60 000,00	185 000,00	177 156,54	185 000,00	240 000,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	232 000,00	221 635,05	232 000,00	100 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	500 000,00	560 000,00	563 066,70	560 000,00	550 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	3 450 000,00	2 215 994,71	3 450 000,00	4 000 000,00
3612	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	131 400,00	130 583,00	131 400,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3613	5151					Studená voda	55 000,00	55 000,00	36 191,00	55 000,00	55 000,00
3613	5153					Plyn	30 000,00	35 000,00	19 800,13	35 000,00	53 000,00
3613	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	209 423,45	250 000,00	370 000,00
3613	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	195 000,00	119 305,40	195 000,00	200 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	156 855,00	800 000,00	500 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	94 142,26	200 000,00	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 102,51	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	69 354,50	200 000,00	200 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00

## 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
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	785,00	2 000,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 500,00	55 550,00	93 500,00	50 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	0,00	6 500,00	6 300,00	6 500,00	5 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	27 054,00	50 000,00	50 000,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 289,04	25 000,00	25 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	828 591,59	1 000 000,00	1 000 000,00
3723	5137					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 790,00	30 000,00	30 000,00
3723	5139					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	60 000,00	53 172,98	60 000,00	50 000,00
3723	5151					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3723	5154					Studená voda	60 000,00	60 000,00	29 624,55	60 000,00	80 000,00
3723	5163					Elektrická energie	5 000,00	6 000,00	5 952,00	6 000,00	10 000,00
3723	5169					Služby peněžních ústavů	400 000,00	390 000,00	323 292,23	390 000,00	400 000,00
3723	6121					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3723	6122					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3727	5169					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	269 799,64	300 000,00	300 000,00
3745	5137					Nákup ostatních služeb	100 000,00	85 000,00	16 730,00	85 000,00	100 000,00
3745	5139					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	26 976,50	30 000,00	40 000,00
3745	5156					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	55 000,00	54 916,40	55 000,00	65 000,00
3745	5169					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	138 786,01	400 000,00	400 000,00
3745	5169			106515011		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	114 194,00	0,00	0,00
3745	5171					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 155,00	100 000,00	100 000,00
3745	6122					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	151 250,00	500 000,00	500 000,00
3745	6123					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	11 000,00	10 890,00	11 000,00	500 000,00
3749	5222					Dopravní prostředky	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4199	5137					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4199	5410					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4350	5169					Sociální dávky	50 000,00	50 000,00	384,00	50 000,00	50 000,00
4350	6121					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	5 808,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Budovy, haly a stavby					

## 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
4351	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5311	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	110 676,00	200 000,00	200 000,00
5512	5321					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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 392 034,39	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	179 116,88	200 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	123 619,93	160 000,00	160 000,00
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	609,80	1 000,00	1 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	26 832,00	35 000,00	35 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	19 353,00	19 353,00	19 353,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 373,28	4 373,28	4 373,28	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	4 956,72	4 956,72	4 956,72	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00
6118	5137			98008		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00
6118	5175			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011					Pohoštění	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
6171	5021					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn.na služ.místech	1 650 000,00	1 540 000,00	1 515 932,01	1 540 000,00	1 650 000,00
6171	5031					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	370 000,00	368 502,03	370 000,00	350 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	350 000,00	435 000,00	430 990,83	435 000,00	400 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	156 000,00	154 152,00	156 000,00	150 000,00
6171	5131					Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	7 956,00	16 000,00	16 000,00
6171	5132					Potravin	10 000,00	10 000,00	4 123,54	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 221,00	20 000,00	20 000,00
6171	5137					Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 552,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	68 000,00	58 643,08	68 000,00	200 000,00
6171	5151					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	104 000,00	101 324,37	104 000,00	100 000,00
6171	5153					Studená voda	45 000,00	45 000,00	10 813,00	45 000,00	45 000,00
6171	5154					Plyn	70 000,00	70 000,00	38 276,03	70 000,00	100 000,00
6171	5161					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	29 074,31	60 000,00	100 000,00
6171	5162					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	7 447,00	20 000,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	37 934,80	50 000,00	50 000,00

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

<b>Výdaje</b>		<b>Par</b>	<b>Pol</b>	<b>org1</b>	<b>org2</b>	<b>N+Z+UZ</b>	<b>ZJ</b>	<b>Název</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet k 12/2022</b>	<b>Skutečnost k 12/2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>
6171	5163							Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	20 830,40	45 000,00	80 000,00
6171	5166							Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167							Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	960,00	30 000,00	30 000,00
6171	5168							Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	50 000,00	50 000,00	45 489,00	50 000,00	50 000,00
6171	5169							Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	354 006,08	400 000,00	400 000,00
6171	5171							Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	46 403,89	200 000,00	200 000,00
6171	5172							Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5173							Cestovné	20 000,00	20 000,00	698,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175							Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 479,21	11 000,00	10 000,00
6171	5221							Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	5222							Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229							Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	45 000,00	45 000,00	26 368,64	45 000,00	60 000,00
6171	5424							Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	26 000,00	25 094,00	26 000,00	26 000,00
6171	5901							Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
6171	6121							Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
6221	5194							Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	343,00	10 000,00	0,00
6310	5163							Služby peněžních ústavů	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00
6330	5345							Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 000 000,00	10 804 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6399	5365							Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	178 790,00	178 790,00	178 790,00	178 790,00
6402	5366							Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	128 864,00	0,00	128 864,00	0,00
6402	5366			103133063				Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	19 329,60	0,00	0,00
6402	5366			103533063				Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	109 534,40	0,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>									<b>40 442 500,00</b>	<b>41 248 554,00</b>	<b>28 297 869,76</b>	<b>41 248 554,00</b>	<b>45 653 790,00</b>



Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
						Schválený rozpočet 2022
						Upravený rozpočet k 12/2022
						Skutečnost k 12/2022
						Očekávané plnění 2022
						Schválený rozpočet 2023
<b>Financování CELKEM:</b>						
						6 596 400,00
						1 959 931,54
						6 596 400,00
						1 959 931,54
						-9 502 052,84
						-9 502 052,84
						1 959 931,54
						1 959 931,54
						5 704 190,00
						5 704 190,00

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 260

ZVEDENNO NA PEVNE / ELEKTRONICE UROVNI DERCE  
ONE 22. 12. 2022

