

Schválený rozpis rozpočtu 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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 500 000,00	2 470 000,00	2 339 010,80	2 470 000,00	2 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	210 000,00	205 348,50	210 000,00	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	350 000,00	460 000,00	456 469,40	460 000,00	450 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 455 000,00	3 451 723,29	3 455 000,00	3 500 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	6 300 000,00	7 885 000,00	7 839 943,64	7 885 000,00	8 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	28 000,00	31 000,00	30 500,00	31 000,00	32 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	5 840,00	10 000,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	120 000,00	130 000,00	111 025,71	130 000,00	120 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 130 000,00	1 053 752,36	1 130 000,00	1 100 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	23 000,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	52 128,89	52 128,89	52 128,89	0,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	216 000,00	207 000,00	189 750,00	207 000,00	216 000,00
	4116					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	265 401,00	1 840 401,00	0,00	1 840 401,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 485 437,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 485 437,00	1 485 437,00	1 485 437,00	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	47 000,00	11 134,00	47 000,00	50 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	18 000,00	16 685,00	18 000,00	12 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000,00	66 000,00	61 400,00	66 000,00	55 000,00
2321	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3316	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	3 900,00	30 000,00	10 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	7 550,00	45 000,00	45 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 500,00	5 500,00	1 330,00	5 500,00	5 500,00
3399	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	52 000,00	30 500,00	52 000,00	12 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	12 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	12 000,00
3512	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 500,00	60 500,00	54 000,00	60 500,00	60 500,00
3512	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	8 778,00	10 000,00	10 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	74 000,00	42 092,00	74 000,00	5 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	245 000,00	260 000,00	244 800,00	260 000,00	280 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	6 203,60	15 000,00	15 000,00

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	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	54 000,00	39 502,40	54 000,00	60 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	36 000,00	23 455,00	36 000,00	30 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	300,00	5 000,00	5 000,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3699	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3725	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	23 000,00	23 000,00	11 760,00	23 000,00	23 000,00
3725	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	2 400,00	10 000,00	10 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	120 000,00	115 605,50	120 000,00	20 000,00
3726	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	1 800,00	10 000,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	28 000,00	9 920,00	28 000,00	30 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	12 000,00	12 000,00	4 144,00	12 000,00	12 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
6171	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	3 200,00	2 850,00	3 200,00	0,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	10 000,00	10 000,00	6 097,60	10 000,00	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	300 000,00	249 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6402	2229			103133063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	13 223,68	13 223,68	13 223,68	0,00
6402	2229			103533063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	74 934,32	74 934,32	74 934,32	0,00
Příjmy CELKEM:							17 031 838,00	21 617 824,89	18 758 894,69	21 617 824,89	20 324 000,00

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					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 000,00	24 275,00	26 000,00	20 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 687,00	15 000,00	15 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
1039	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	21 000,00	16 307,40	21 000,00	16 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	85 000,00	70 117,51	85 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	60 000,00	75 000,00	58 073,62	75 000,00	60 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 295,00	10 000,00	10 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	11 415,19	15 000,00	15 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	28 000,00	26 930,60	28 000,00	60 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	60 000,00	20 000,00	2 500,00	20 000,00	60 000,00
2219	6121					Stavby	1 500 000,00	1 580 000,00	1 573 583,16	1 580 000,00	0,00
2221	5323					Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	8 200,00	25 000,00	25 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 442,00	10 000,00	10 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	40 000,00	28 586,25	40 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	62 705,90	80 000,00	80 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	11 400,00	40 000,00	40 000,00
2321	6121					Stavby	600 000,00	600 000,00	583 478,00	600 000,00	600 000,00
3111	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 073,00	10 000,00	10 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 967,00	30 000,00	50 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
3117	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
3117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3117	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	27 000,00	26 580,00	27 000,00	2 000,00
3117	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00

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					
3117	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	23 000,00	13 714,00	23 000,00	10 000,00
3117	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	27 000,00	7 916,00	27 000,00	35 000,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 500,00	5 500,00	2 225,00	5 500,00	6 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3141	5171					Opravy a udržování	2 000,00	10 000,00	8 037,00	10 000,00	2 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	60 000,00	44 100,00	60 000,00	50 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	13 000,00	11 491,00	13 000,00	10 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	1 357,00	15 000,00	50 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	11 000,00	7 938,46	11 000,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	130 000,00	130 300,00	130 242,00	130 300,00	15 000,00
3326	6121					Stavby	0,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00
3329	5222					Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 638,00	10 000,00	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	28 098,42	30 000,00	30 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	57 014,10	80 000,00	70 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	55 000,00	43 260,00	55 000,00	60 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	80 000,00	65 089,01	80 000,00	60 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	40 692,45	50 000,00	50 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	1 400,00	4 000,00	4 000,00
3392	5153					Plyn	100 000,00	70 000,00	49 291,90	70 000,00	100 000,00
3392	5154					Elektrická energie	80 000,00	60 000,00	32 023,40	60 000,00	80 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 485,00	15 000,00	15 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	11 842,32	30 000,00	40 000,00
3392	6121					Stavby	0,00	110 000,00	40 077,62	110 000,00	0,00
3392	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	62 000,00	61 159,45	62 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	25 000,00	10 800,00	25 000,00	30 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	20 000,00	9 947,00	20 000,00	20 000,00

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	20 000,00	12 665,00	20 000,00	15 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	47 564,00	60 000,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	45 000,00	70 000,00	59 955,00	70 000,00	60 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	65 000,00	56 617,00	65 000,00	60 000,00
3399	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00	29 225,13	35 000,00	40 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	22 356,00	25 000,00	20 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	4 145,00	8 000,00	8 000,00
3412	5154					Elektrická energie	50 000,00	35 000,00	14 985,53	35 000,00	50 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	43 421,00	50 000,00	50 000,00
3412	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	6121					Stavby	2 500 000,00	1 503 690,07	1 503 690,07	1 503 690,07	1 000 000,00
3412	6121		17508			Stavby	0,00	1 516 309,93	1 485 437,00	1 516 309,93	0,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	90 000,00	90 000,00	5 000,00	90 000,00	50 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	21 590,00	30 000,00	30 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 149,21	10 000,00	10 000,00
3421	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	67 968,10	70 000,00	70 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 018,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3421	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 239,50	15 000,00	15 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	11 000,00	6 258,00	11 000,00	5 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	18 000,00	15 839,00	18 000,00	10 000,00
3429	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	46 000,00	45 000,00	46 000,00	45 000,00
3512	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	40 000,00	5 000,00	3 575,00	5 000,00	0,00

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					
3512	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	37 950,00	40 000,00	45 000,00
3512	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	9 000,00	9 000,00	887,00	9 000,00	0,00
3512	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	322,00	4 000,00	0,00
3539	5021					Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3539	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	8 601,00	15 000,00	15 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	4 007,75	250 000,00	250 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	350 000,00	330 172,50	350 000,00	350 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	75 000,00	70 276,80	75 000,00	15 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	45 216,49	100 000,00	100 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3633	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 597,00	20 000,00	20 000,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	1 377,00	100 000,00	100 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3699	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	13 907,17	30 000,00	30 000,00
3699	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	33 000,00	30 902,19	33 000,00	30 000,00
3699	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	73 000,00	71 041,96	73 000,00	50 000,00
3699	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	7 500,00	4 863,00	7 500,00	1 500,00
3699	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	18 269,69	30 000,00	30 000,00
3699	5154					Elektrická energie	30 000,00	110 000,00	82 476,59	110 000,00	30 000,00
3699	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 576,90	50 000,00	50 000,00
3699	5171					Opravy a udržování	30 000,00	120 000,00	98 211,86	120 000,00	40 000,00
3699	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3699	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3699	6121					Stavby	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 100 000,00
3699	6130					Pozemky	100 000,00	90 000,00	15 640,00	90 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 837,77	40 000,00	40 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	825 129,43	850 000,00	850 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	4 477,87	40 000,00	40 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	24 066,90	25 000,00	20 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3742	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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					
3744	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	420 000,00	394 848,40	420 000,00	100 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	518 000,00	517 437,00	518 000,00	600 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	181 000,00	180 128,83	181 000,00	200 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	125 000,00	126 000,00	125 614,00	126 000,00	160 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	44 682,00	45 000,00	60 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	2 982,00	15 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	60 000,00	11 654,00	60 000,00	70 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	108 000,00	103 657,78	108 000,00	50 000,00
3745	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	75 000,00	69 212,00	75 000,00	70 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	820 000,00	966 140,31	265 968,62	966 140,31	200 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	70 000,00	65 070,13	70 000,00	60 000,00
3745	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	526,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 080,00	5 000,00	5 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	18 000,00	58 000,00	27 159,00	58 000,00	20 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	5 500,00	35 000,00	35 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	120 000,00	43 269,60	120 000,00	400 000,00
4319	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	24 650,00	35 000,00	35 000,00
4339	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
4359	5021					Ostatní osobní výdaje	34 000,00	36 000,00	35 410,00	36 000,00	35 000,00
4359	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4359	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
4359	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 999,00	3 000,00	3 000,00
5213	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 193 000,00	1 109 620,00	1 193 000,00	1 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	164 000,00	163 152,00	164 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	100 000,00	97 675,00	100 000,00	105 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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					
6112	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 247,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	50 000,00	50 000,00	32 105,00	50 000,00	50 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 315,00	5 000,00	5 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	500,00	340,00	500,00	0,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	32 638,00	45 000,00	30 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021		98187			Ostatní osobní výdaje	0,00	21 500,00	21 232,00	21 500,00	0,00
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 500,00	489,00	3 500,00	0,00
6115	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 082,00	4 000,00	0,00
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6118	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6118	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6118	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	440 000,00	427 375,00	440 000,00	500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	120 399,00	130 000,00	130 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	115 000,00	105 989,00	115 000,00	130 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	45 000,00	38 465,00	45 000,00	45 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	3 958,00	5 000,00	5 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	2 544,00	11 000,00	11 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	65 000,00	38 623,90	65 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 000,00	58 693,87	80 000,00	50 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 025,00	3 000,00	3 000,00
6171	5154					Elektrická energie	120 000,00	125 000,00	124 195,26	125 000,00	140 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 179,00	6 000,00	6 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	22 000,00	34 000,00	17 833,51	34 000,00	22 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	38 000,00	4 900,00	38 000,00	50 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 406,00	15 000,00	15 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	165 517,44	200 000,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	13 612,00	13 612,00	4 250,00	13 612,00	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	49 513,00	50 000,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 799,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	15 000,00	12 472,45	15 000,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 268,00	10 000,00	10 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Schválený rozpois rozpočtu 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	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	20 000,00	15 276,00	20 000,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	7 741,00	8 000,00	8 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	75 000,00	38 576,00	75 000,00	25 000,00
6171	6121					Stavby	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 000 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	60 000,00
6171	6130					Pozemky	100 000,00	100 000,00	44 120,00	100 000,00	100 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 875,97	12 000,00	12 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	300 000,00	300 000,00	249 000,00	300 000,00	300 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	108 158,00	93 566,00	108 158,00	20 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	44 500,00	50 000,00	50 000,00
Výdaje CELKEM:							17 871 112,00	20 260 510,31	14 993 066,93	20 260 510,31	20 324 000,00

Schválený rozpois rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2022</i>	<i>Skutečnost k 12/2022</i>	<i>Očekávané plnění 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	839 274,00	-1 357 314,58	-3 765 827,76	-1 357 314,58	0,00
	8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
	8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:						839 274,00	-1 357 314,58	-3 765 827,76	-1 357 314,58	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 290