

## 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				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	900 000,00	900 000,00	770 909,05	900 000,00	1 100 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	71 020,00	71 015,07	71 020,00	80 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	150 000,00	157 843,00	157 842,46	157 843,00	250 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	900 000,00	1 194 721,00	1 194 720,01	1 194 721,00	1 100 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	80 000,00	90 440,00	90 440,00	90 440,00	85 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 708 506,00	2 708 505,71	2 708 506,00	2 255 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	2 466,30	2 466,30	2 466,30	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	1 860,00	4 000,00	6 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	35 000,00	38 413,00	38 412,40	38 413,00	47 000,00
	1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	28,00	27,32	28,00	0,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	343 911,04	350 000,00	500 000,00
	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	16 583,23	16 583,23	16 583,23	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	4116			15091	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	113 676,00	113 676,00	113 676,00	0,00
	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 625,00	0,00	17 625,00	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	231 323,00	231 323,00	231 323,00	0,00
1039	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1070	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	31 139,00	35 000,00	45 000,00
2310	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100 000,00	100 000,00	46 336,00	100 000,00	130 000,00
2341	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 820,00	10 000,00	10 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	240 540,00	240 540,00	240 540,00	240 540,00	230 540,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	15 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00	60 010,00	60 010,00	60 010,00	0,00
3699	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3699	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	27 923,00	27 923,00	27 923,00	27 923,00	27 923,00

## 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					
3699	3112					Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	121 540,00	121 540,00	121 540,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	161 300,00	162 891,00	162 891,00	162 891,00	200 000,00
3726	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	71 659,00	71 659,00	71 659,00	80 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	259,31	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>5 396 363,00</b>	<b>7 203 707,90</b>	<b>6 963 220,90</b>	<b>7 203 707,53</b>	<b>6 263 463,00</b>

## 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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1039	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1039	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	30 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 080,00	5 079,58	5 080,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 533,74	2 533,74	2 533,74	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 000,00	15 956,55	16 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	654 155,88	654 155,88	654 155,88	300 000,00
2321	6121					Stavby	11 000 000,00	10 293 252,21	205 700,00	10 293 252,21	11 500 000,00
2329	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 711,07	15 000,00	10 000,00
2329	5171					Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2341	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 500,00	20 000,00	20 000,00
2341	5175					Pohoštění	3 000,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 000,00
3111	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3111	5329			035		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 450,00	12 000,00	14 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	643,00	2 000,00	2 800,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	52 000,00	51 947,03	52 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	37 155,00	37 154,57	37 155,00	20 000,00
3399	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 077,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 215,00	8 000,00	8 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	30 000,00	17 966,30	30 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	34 065,04	35 000,00	40 000,00
3399	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	53 000,00	52 695,50	53 000,00	0,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
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	23 000,00	23 000,00	1 785,00	23 000,00	3 000,00
3612	5154					Elektrická energie	2 000,00	1 140,40	1 140,40	1 140,40	2 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	28 314,00	28 314,00	28 314,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 059,00	10 000,00	10 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 911,00	9 911,00	9 911,00	0,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 085,00	5 000,00	5 000,00
3613	5153					Plyn	75 000,00	75 000,00	72 724,61	75 000,00	80 000,00
3613	5154					Elektrická energie	30 000,00	19 373,00	19 373,00	19 373,00	40 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	22 748,00	22 748,00	22 748,00	3 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 594,00	3 000,00	2 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	35 000,00	26 927,00	26 927,00	26 927,00	350 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 549,00	5 000,00	100 000,00
3631	6121					Stavby	80 000,00	72 632,60	0,00	72 632,60	350 000,00
3636	6121					Stavby	500 000,00	432 400,00	32 865,00	432 400,00	500 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	45 000,00	57 820,00	57 820,00	57 820,00	45 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 399,00	10 000,00	13 697,85
3639	5222					Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	61 592,04	80 000,00	40 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	153 830,54	240 000,00	250 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00	138 940,52	138 940,52	138 940,52	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	169 748,00	169 747,53	169 748,00	200 000,00
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	26 600,00	26 541,00	26 600,00	9 000,00
3726	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	21 596,00	21 595,66	21 596,00	35 000,00
3726	5164					Nájemné	640,00	640,00	640,00	640,00	1 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 972,00	30 971,20	30 972,00	35 000,00
3726	5171					Opravy a udržování	0,00	9 510,00	9 396,00	9 510,00	0,00
3741	5156			15091		Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00
3741	5169			15091		Nákup ostatních služeb	0,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	0,00
3741	5171			15091		Opravy a udržování	0,00	96 166,00	96 166,00	96 166,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	41 360,21	50 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 600,52	38 308,52	50 600,52	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	197 365,00	197 365,00	197 365,00	20 000,00
3745	6122			00711		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	255 000,00	231 323,00	255 000,00	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					
4344	5221					Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	19 300,00	18 470,42	19 300,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 355,00	5 000,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 216,00	5 215,80	5 216,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	540 000,00	540 000,00	535 318,00	540 000,00	600 000,00
6112	5026					Odchodné	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 600,00	48 600,00	48 178,00	48 600,00	60 000,00
6112	5173					Cestovné	20 000,00	24 123,00	24 123,00	24 123,00	40 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00	1 600,00	1 013,00	1 600,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	15 911,00	16 000,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	10 560,00	10 448,35	10 560,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	1 400,00	1 367,00	1 400,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	9 400,00	9 255,50	9 400,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	250 000,00	70 489,22	30 230,00	70 489,22	250 000,00
6171	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	83 706,00	83 706,00	83 706,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	255 050,00	255 050,00	255 050,00	250 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	95 897,00	65 362,00	95 897,00	100 000,00
6171	5031			13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	23 951,00	40 000,00	40 000,00
6171	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	1 389,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	440,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 874,50	10 000,00	10 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	29 555,50	29 443,00	29 555,50	4 000,00
6171	5154					Elektrická energie	25 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	21 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 156,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	20 000,00	18 972,97	20 000,00	0,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 500,00	15 500,00	11 510,00	15 500,00	5 500,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	64 085,44	64 084,78	64 085,44	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

## 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	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 980,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 380,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
6171	5329				035	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	2 000,00	1 440,00	2 000,00	0,00
6171	5329	6151				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	28 000,00	28 000,00	25 920,00	28 000,00	0,00
6171	5329	6153				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 542,80	10 000,00	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	49 167,00	60 000,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	80 000,00	90 440,00	90 440,00	90 440,00	90 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	965,15
6402	5364			90992		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	70 785,00	70 785,00	70 785,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	299,35	299,35	299,35	299,35	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6409	5329	6151				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>14 539 739,35</b>	<b>15 662 315,38</b>	<b>4 595 427,96</b>	<b>15 662 315,38</b>	<b>16 263 463,00</b>

## Schválený rozpois rozpočtu 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	9 143 376,35	8 458 607,85	-2 367 792,94	8 458 607,85	10 000 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>9 143 376,35</b>	<b>8 458 607,85</b>	<b>-2 367 792,94</b>	<b>8 458 607,85</b>	<b>10 000 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

**Poznámka**

Rozpočet na rok 2023 je schválen jako schodkový,  
z důvodu plánované investice na splaškovou kanalizaci a ČOV.  
Schodek je kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Počet záznamů: 167