

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	850 000,00	850 001,00	631 381,95	800 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000,00	65 000,00	53 293,71	65 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	139 961,00	131 446,90	180 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 020 000,00	1 020 000,00	1 006 653,92	1 208 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 150 000,00	2 350 000,00	2 233 209,15	2 800 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	21 234,00	21 233,40	0,00
	1341				Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00
	1342				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	7 000,00	7 740,00	7 740,00	7 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	130 050,00	130 050,00	118 159,00	130 050,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	2 400,00	2 400,00	0,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	25 800,00	32 800,00	30 104,67	36 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	375 000,00	375 000,00	309 111,64	375 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	16 960,00	16 959,93	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 800,00	70 500,00	70 500,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	96 000,00	80 000,00	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	123 223,00	200 000,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	18 884,00	30 000,00
3313	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	21 390,00	50 000,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 800,00	54 800,00	27 180,00	54 800,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	155 808,00	155 808,00	128 292,00	155 808,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	11 000,00	6 000,00	100,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	38 822,00	38 822,00	0,00	38 822,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	34 045,50	40 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	500,00*	500,00	0,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>5 268 580,00</b>	<b>5 813 876,00</b>	<b>6 111 708,77</b>	<b>6 262 080,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1032	5131				Potraviny	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1032	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	5175				Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
1037	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2141	5212				Neinvest.transfery nefinanč.po	8 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
2212	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 260,00	5 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 528,00	5 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	0,00*	43 258,00	43 257,50	0,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 100,00	20 000,00
2310	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 311,00	26 311,00	10 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	58 205,42	60 000,00
2310	5141				Úroky vlastní	20 000,00	210 000,00	130 391,68	100 000,00
2310	5154				Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	58 679,53	70 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	9 320,16	20 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	30 000,00	118 900,00	118 822,23	30 000,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 500,00	5 000,00
2321	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	50 000,00	43 818,44	5 000,00
2321	5141				Úroky vlastní	20 000,00	150 000,00	147 037,42	100 000,00
2321	5154				Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	151 081,72	170 000,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	6 000,00*	6 000,00	0,00	0,00
2321	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 236,00	1 235,77	2 500,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 000,78	10 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
2341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	18 000,00	18 000,00	0,00
2341	5171				Opravy a udržování	106 650,00	106 650,00	67 200,00	10 000,00
2341	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
3111	5194				Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
3313	5021				Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3313	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	5 500,00	3 025,00	5 000,00
3313	5163				Služby peněžních ústavů	500,00	737,00	737,00	1 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3313	5168					0,00	300,00	292,42	500,00
3313	5169				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40 000,00	40 000,00	35 548,90	40 000,00
3313	5171				Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 239,15	1 000,00
3313	5175				Opravy a udržování	500,00	500,00	0,00	500,00
3313	5179				Pohoštění	0,00	500,00	500,00	500,00
3313	5192				Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3313	5365				Poskytnuté neinvestiční příspě	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3313	6122				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00*	45 452,00	45 451,84	0,00
3316	5021				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3322	5139				Ostatní osobní výdaje	0,00*	4 203,00	3 655,31	0,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
3326	5154				Nákup materiálu jinde nezařaze	3 000,00	3 000,00	2 712,04	3 000,00
3326	5171				Elektrická energie	0,00*	8 600,00	8 600,00	0,00
3341	5171				Opravy a udržování	0,00	5 000,00	4 755,30	5 000,00
3399	5131				Potraviny	0,00	3 000,00	1 142,00	6 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	12 999,00	15 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	17 400,00	15 000,00
3399	5175				Pohoštění	10 000,00	20 000,00	12 638,00	6 000,00
3399	5194				Věcné dary	6 000,00	6 000,00	3 580,00	5 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3412	6121				Stavby	50 000,00*	50 000,00	15 000,00	0,00
3412	6122				Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00*	181 341,00	181 340,28	0,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00
3421	5171				Opravy a udržování	5 900,00	23 200,00	23 200,00	10 000,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
3421	6121				Stavby	0,00*	30 250,00	30 250,00	0,00
3421	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3612	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	10 000,00	36 000,00	35 277,55	10 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5154				Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	1 990,44	10 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	180,00	1 500,00
3613	5171				Opravy a udržování	5 000,00	16 806,00	16 806,00	5 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00	2 000,00	1 422,00	2 000,00
3631	5154				Elektrická energie	49 000,00	49 000,00	40 500,03	50 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - územní plán	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	100,00	100,00	0,00
3639	5011			13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	97 200,00*	97 636,00	97 636,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 027,19	10 000,00
3639	5031			13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	24 200,00*	24 215,00	24 214,33	0,00
3639	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 748,00*	8 787,00	8 787,00	0,00
3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	411,00	500,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	500,00
3639	5134				Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	20 000,00	15 512,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	60 000,00	54 652,18	50 000,00
3639	5155				Pevná paliva	60 000,00	81 100,00	81 044,16	100 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 250,00	5 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	86 100,00	71 889,80	20 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	5 000,00	150 000,00	149 511,73	5 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	732,05	2 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	160 852,83	195 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	90 629,00	110 000,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	1 815,00	2 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3745	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	0,00	200,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	16 000,00	14 450,50	10 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	22 994,00	25 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
3745	5175				Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
5213	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00*	1 096,00	1 096,00	0,00
5213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 091,00	3 090,22	5 000,00
5512	5134			14004	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 084,00	25 084,00	23 223,78	5 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 322,00	5 000,00
5512	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	292,00	292,00	0,00	292,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
5512	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	820,00	1 000,00
5512	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	6121				Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 072,00	750 072,00	639 436,00	793 872,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 846,00	127 846,00	91 271,67	127 846,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	117 507,00	117 507,00	65 027,00	71 500,00
6112	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	0,00	400,00
6112	5424				Náhrady mezd v době nemoci	10 206,00*	10 206,00	0,00	0,00
6115	5019			98187	Ostatní platy	0,00*	696,00	696,00	0,00
6115	5039			98187	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	236,00	236,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	621,00	621,00	0,00
6115	5168			98187	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00*	5 479,00	5 479,00	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00*	687,00	687,00	0,00
6115	5175				Pohoštění	0,00*	292,00	292,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	121 300,00	121 300,00	95 842,81	111 300,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00*	500,00	0,00	0,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	2 584,19	5 000,00
6171	5154				Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 647,89	20 000,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	415,00	1 000,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiok	11 000,00	11 000,00	10 121,00	12 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 500,00	3 200,00	3 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	50 000,00	45 972,92	50 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 590,00	15 000,00
6171	5169	5155			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 471,49	5 000,00
6171	5172				Programové vybavení	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
6171	5173				Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	556,00	2 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00*	3 500,00	0,00	0,00
6171	5329	5155			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6171	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6310	5163				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 413,40	2 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	66 363,00	150 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 000 000,00	0,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 062,00	3 061,78	3 062,00
6409	5179	6153			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	500,00	500,00	500,00
6409	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
6409	5329	5155		026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	2 556,00	2 556,00	3 000,00
6409	5329	5155			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 439,00*	0,00	0,00	0,00
6409	5329	6153			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	500,00*	0,00	0,00	0,00
6409	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 385,54	6 385,54	0,00
6409	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	7 202,00	7 201,92	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>3 448 944,00</b>	<b>4 677 852,54</b>	<b>4 376 741,29</b>	<b>3 025 872,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	-817 636,00	1 865 976,54	1 100 032,52	-2 234 208,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 002 000,00	-3 002 000,00	-2 835 000,00	-1 002 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>-1 819 636,00</b>	<b>-1 136 023,46</b>	<b>-1 734 967,48</b>	<b>-3 236 208,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 187