

## 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	2 039 000,00	2 039 000,00	2 432 738,77	2 039 000,00	2 586 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	89 000,00	89 000,00	215 023,15	89 000,00	309 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	349 000,00	349 000,00	477 978,08	349 000,00	538 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 614 000,00	2 614 000,00	3 614 171,73	2 614 000,00	3 778 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	300 000,00	300 000,00	311 030,00	300 000,00	300 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	7 327 000,00	7 327 000,00	8 209 778,60	7 327 000,00	9 173 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	45 546,30	50 000,00	50 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	35 000,00	30 917,00	35 000,00	35 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	780 000,00	780 000,00	758 859,00	780 000,00	780 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	10 200,00	20 000,00	20 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	90 000,00	90 000,00	116 139,10	90 000,00	90 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	480 000,00	480 000,00	542 309,99	480 000,00	480 000,00
	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	53 800,00	53 724,28	53 800,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	234 800,00	234 800,00	234 800,00	234 800,00	246 700,00
	4116			34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00
	4216			107517969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	7 012 300,00	7 012 206,66	7 012 300,00	0,00
2122	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	10 000,00	10 000,00	9 710,00	10 000,00	10 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	532 400,00	532 400,00	532 400,00	532 400,00	532 400,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	800,00	780,00	800,00	800,00
3326	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	441,00	1 000,00	1 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	80 000,00	80 000,00	129 992,00	80 000,00	80 000,00
3429	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	8 300,00	8 120,00	8 300,00	10 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	4 300,00	4 302,76	4 300,00	0,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	0,00	25,00	0,00	100,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	167 500,00	167 430,80	167 500,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	187 961,76	170 000,00	170 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	76 770,73	3 000,00	1 305 000,00

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

<b>Příjmy</b>						<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>					
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	25 125 000,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>21 905 900,00</b>	<b>29 226 500,00</b>	<b>51 626 032,07</b>	<b>29 226 500,00</b>	<b>21 495 900,00</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					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	14 300,00	14 246,54	14 300,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,00	27 500,00	15 179,70	27 500,00	27 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	131 425,10	300 000,00	300 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	190 000,00	122 000,00	4 055,92	122 000,00	190 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	33 400,00	33 355,31	33 400,00	30 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2221	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2221	5123					Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 158,00	5 000,00	5 000,00
2221	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	5 500,00
2221	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 450,00	50 000,00	50 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	169 500,00	169 500,00	169 425,00	169 500,00	174 100,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 766,80	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	47 900,00	0,00	47 900,00	300 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	13 500,00	13 403,00	13 500,00	15 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	850 000,00
3111	6121					Stavby	0,00	453 800,00	189 800,00	453 800,00	500 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00
3314	5123					Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 700,00	10 638,00	10 700,00	15 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	2 800,00	2 724,90	2 800,00	0,00
3314	5137			34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 400,00	6 358,10	6 400,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 524,80	10 000,00	10 000,00
3314	5139			34053		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 700,00	2 671,20	2 700,00	0,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	400,00	800,00	747,00	800,00	2 500,00
3314	5169			34053		Nákup ostatních služeb	0,00	1 800,00	1 743,00	1 800,00	0,00
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	4 000,00	3 935,33	4 000,00	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					
3314	5172			34053	Podlimitní programové vybavení	0,00	6 300,00	6 227,70	6 300,00	0,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
3326	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3326	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3326	5154				Elektrická energie	10 000,00	22 500,00	22 420,00	22 500,00	30 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3349	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	240 000,00
3349	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	59 600,00	49 770,00	59 600,00	60 000,00
3349	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 000,00	25 990,00	26 000,00	20 000,00
3399	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00
3399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3399	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	62 300,00	62 295,50	62 300,00	60 000,00
3399	5164				Nájemné	0,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	5 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	119 927,00	120 000,00	100 000,00
3399	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175				Pohoštění	60 000,00	130 000,00	68 993,00	130 000,00	100 000,00
3399	5192				Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	5 204,00	20 000,00	20 000,00
3399	6127				Kulturní předměty	0,00	89 200,00	89 104,04	89 200,00	60 000,00
3412	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	350 000,00	355 200,00	355 123,00	355 200,00	400 000,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	3 000,00	28 000,00	20 000,00
3412	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	90 000,00	90 000,00	88 071,44	90 000,00	40 000,00
3412	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	31 959,34	40 000,00	95 000,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	13 387,00	50 000,00	100 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	32 906,00	60 000,00	60 000,00
3412	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	19 899,00	25 000,00	25 000,00
3412	5153				Plyn	150 000,00	150 000,00	68 529,13	150 000,00	150 000,00
3412	5154				Elektrická energie	65 000,00	76 000,00	75 942,46	76 000,00	74 600,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	115 000,00	91 200,00	44 100,60	91 200,00	91 200,00
3412	5171				Opravy a udržování	50 000,00	125 100,00	49 631,47	125 100,00	125 100,00
3412	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	13 600,00	13 585,00	13 600,00	16 000,00
3412	6121				Stavby	50 000,00	111 900,00	65 340,00	111 900,00	50 000,00

## 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					
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
3419	5175					Pohoštění	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	210 000,00
3429	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3429	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3429	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	23 700,00	23 604,68	23 700,00	0,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	1 093 600,00	1 093 592,32	1 093 600,00	1 000 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	171 100,00	171 042,80	171 100,00	150 000,00
3429	5141					Úroky vlastní	0,00	34 900,00	34 852,05	34 900,00	65 000,00
3429	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	562,53	10 000,00	10 000,00
3429	5153					Plyn	140 000,00	150 000,00	129 735,68	150 000,00	175 000,00
3429	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	39 598,71	50 000,00	50 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	127 100,00	118 129,50	127 100,00	100 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	181 300,00	181 261,04	181 300,00	30 000,00
3429	5175					Pohoštění	2 400,00	2 500,00	2 492,77	2 500,00	5 000,00
3429	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	4 750,00	15 000,00	0,00
3429	6121					Stavby	1 538 500,00	2 765 100,00	2 765 017,42	2 765 100,00	500 000,00
3429	6121		2			Stavby	0,00	2 800,00	2 750,00	2 800,00	0,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	100 700,00	100 672,00	100 700,00	0,00
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	231 500,00	231 452,79	231 500,00	250 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	80 000,00	134 100,00	67 187,20	134 100,00	80 000,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	208 900,00	0,00	208 900,00	200 000,00
3636	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 500,00	18 407,00	18 500,00	20 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 904,00	3 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	64 300,00	36 613,40	64 300,00	60 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	10 000,00
3639	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

## 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					
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 365,00	5 000,00	5 000,00
3639	6130				Pozemky	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 625,75	20 000,00	20 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5164				Nájemné	0,00	1 500,00	1 403,60	1 500,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 138 000,00	1 138 000,00	1 131 071,10	1 138 000,00	1 138 000,00
3723	5164				Nájemné	30 000,00	30 000,00	21 318,25	30 000,00	30 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	49 874,53	70 000,00	70 000,00
3723	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	570 000,00	613 500,00	613 407,00	613 500,00	640 000,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	160 000,00	152 126,46	160 000,00	170 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	55 205,00	70 000,00	70 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	20 700,00	20 685,00	20 700,00	30 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	20 971,02	30 000,00	30 000,00
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	50 000,00	50 000,00	42 391,00	50 000,00	50 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	151 400,00	151 393,60	151 400,00	150 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	30 000,00	13 100,00	13 015,00	13 100,00	30 000,00
3745	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	26 800,00	26 752,00	26 800,00	32 000,00
4339	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
4341	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	100 000,00	79 500,00	0,00	79 500,00	100 000,00
5512	5321				Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5519	5167				Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5519	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	242,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	860 000,00	868 400,00	868 371,00	868 400,00	920 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	185 000,00	185 000,00	179 118,37	185 000,00	190 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	78 157,66	85 000,00	90 000,00
6112	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00	20 000,00
6112	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 700,00	8 693,00	8 700,00	10 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 846,00	20 000,00	20 000,00
6112	5173				Cestovné	25 000,00	25 000,00	9 384,00	25 000,00	25 000,00
6112	5175				Pohoštění	1 000,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00

## 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	5176					Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	9 728,40	10 000,00	15 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	500,00	458,00	500,00	1 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	13 300,00	13 222,00	13 300,00	16 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00	1 200,00	1 124,00	1 200,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	29 500,00	29 492,00	29 500,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	400,00	381,00	400,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	339,00	400,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 700,00	1 680,00	1 700,00	0,00
6115	5901			98187		Nespecifikované rezervy	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
6118	5901			98008		Nespecifikované rezervy	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	895 000,00	914 800,00	914 800,00	914 800,00	980 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	59 800,00	100 000,00	100 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	250 000,00	250 000,00	226 872,73	250 000,00	270 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	82 333,00	100 000,00	100 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	7 826,00	10 000,00	12 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 488,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	143 500,00	75 456,40	143 500,00	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	56 138,73	60 000,00	60 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	6 877,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153					Plyn	60 000,00	60 000,00	23 841,76	60 000,00	90 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	91 134,50	100 000,00	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 443,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	25 696,69	30 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	10 164,00	20 000,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	23 700,00	23 639,00	23 700,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	3 629,99	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	208 500,00	189 248,66	208 500,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	14 700,00	12 868,35	14 700,00	50 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6171	5173					Cestovné	15 000,00	19 300,00	19 204,00	19 300,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	19 800,00	19 753,70	19 800,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	14 600,00	5 427,70	14 600,00	10 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 100,00	2 050,88	2 100,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	32 000,00	27 038,00	32 000,00	32 000,00

## 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	6125					Informační a komunikační technologie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 500,00	20 483,03	20 500,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 400,00	17 543,80	20 400,00	25 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	55 589,00	65 000,00	65 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	25 005 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	263 820,07	300 000,00	300 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	350 000,00	350 000,00	311 030,00	350 000,00	350 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 800,00	9 755,00	9 800,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>15 914 600,00</b>	<b>20 175 400,00</b>	<b>41 793 223,00</b>	<b>20 175 400,00</b>	<b>16 220 400,00</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	-15 991 300,00	9 869 200,00	9 088 114,88	9 869 200,00	-3 775 500,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-15 000 000,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	10 000 000,00	6 829 700,00	6 829 625,31	6 829 700,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-1 500 000,00
	8125					Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
	8127					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	8128					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-549,26	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-5 991 300,00</b>	<b>-9 051 100,00</b>	<b>-9 832 809,07</b>	<b>-9 051 100,00</b>	<b>-5 275 500,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 238