

## Návrh rozpisu 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	1 031 992,00	1 031 992,00	1 029 793,67	1 283 472,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	44 295,00	78 295,00	82 277,88	101 063,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	174 227,00	194 227,00	212 892,50	267 390,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 302 273,00	1 472 273,00	1 472 908,95	1 874 701,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s	0,00*	524 780,00	524 780,00	0,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	3 649 908,00	3 649 908,00	3 750 524,67	4 551 572,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	4 500,00	5 350,00	5 350,00	5 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	175 000,00	175 000,00	170 917,00	170 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	2 500,00	3 000,00	2 960,00	3 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	50 000,00	57 556,88	55 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	210 421,49	210 137,82	210 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	30 044,88	25 986,33	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	108 200,00	108 200,00	108 200,00	143 000,00
	4113			90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	210 498,00	210 498,00	0,00
	4116			107517016	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	215 531,25	215 531,25	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	16 200,00	16 200,00	14 000,00
	4216			107517969	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	83 718,75	83 718,75	0,00
1012	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	67 892,00	67 892,00	60 000,00
1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2144	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	390 000,00	391 060,00	460 000,00
2310	3122				Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00*	3 200,00	3 200,00	0,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	10 500,00	9 500,00	9 000,00
3399	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	46 648,00	46 648,00	5 000,00
3399	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00*	850,00	850,00	0,00
3429	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	95 400,00	100 000,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	83 301,00	80 000,00
3632	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 000,00	1 000,00	760,00	1 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	58 037,88	65 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	6 000,00	6 000,00	0,00
3723	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	18 000,00	13 808,63	15 000,00
3745	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	37 149,00	37 149,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	110 000,00	135 000,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>				
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>7 473 895,00</b>	<b>9 119 678,37</b>	<b>9 252 840,21</b>	<b>9 494 198,00</b>

## Návrh rozpisu 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				
2212	5169					Nákup ostatních služeb	85 000,00	80 500,00	37 478,00	85 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	70 000,00	230 000,00	230 000,00	70 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	82 280,00	82 280,00	914 998,00
2212	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00*	0,00	0,00	0,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	97 100,00	140 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	58 780,00	18 473,92	40 000,00
2310	5154					Elektrická energie	84 000,00	78 100,00	78 045,06	100 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	37 221,50	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	120 000,00	50 000,00	3 684,45	120 000,00
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25 000,00	25 000,00	20 130,00	25 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	83 780,00	83 780,00	830 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 492,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	104 000,00	90 400,00	90 366,27	120 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	19 632,44	40 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	660 000,00	48 154,47	1 000,00	100 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	83 780,00	83 780,00	5 175 000,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	9 000,00	23 700,00	15 625,00	20 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 544,45	15 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
3113	5336		107517016			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	215 531,25	215 531,25	0,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	59 890,00	59 890,00	0,00
3113	6356		107517969			Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	83 718,75	83 718,75	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 750,00	15 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 905,50	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	6 376,70	20 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 250,00	15 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	51 000,00	35 541,00	30 000,00
3399	5131					Potravinry	0,00*	5 000,00	6 736,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	16 108,00	15 918,02	10 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00*	47 086,41	47 033,91	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	104 200,00	105 456,95	30 000,00
3399	5164					Nájemné	0,00*	0,00	1 500,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	94 964,95	130 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	66 495,00	63 986,00	20 000,00

## Návrh rozpisu 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				
3399	5194				Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 978,00	20 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	0,00*	0,00	8 000,00	0,00
3399	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	100 892,00	95 307,22	0,00
3419	5171				Opravy a udržování	200 000,00	8 798,00	0,00	400 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3525	5222				Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3525	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 940,00	5 000,00
3612	5154				Elektrická energie	2 000,00	1 200,00	1 121,88	2 500,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	140 000,00	145 500,00	145 196,00	50 000,00
3613	5021				Ostatní osobní výdaje	16 000,00	41 000,00	38 200,00	40 000,00
3613	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	62 000,00	59 713,55	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	26 000,00	28 897,20	20 000,00
3613	5154				Elektrická energie	84 000,00	65 200,00	64 710,29	130 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	80 000,00	72 129,00	10 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	350 000,00	354 400,00	354 258,00	300 000,00
3613	6121				Stavby	0,00	295 200,00	500 021,19	900 000,00
3613	6122				Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00*	227 000,00	21 897,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	55 000,00	56 800,00	56 795,20	90 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 700,00	15 000,00
3631	6121				Stavby	0,00	82 280,00	128 157,00	450 000,00
3631	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	53 500,00	0,00	0,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 281,00	2 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3633	6121				Stavby	0,00	82 780,00	82 780,00	890 000,00
3639	5192				Poskytnuté náhrady	0,00*	176 400,00	176 400,00	0,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	200,00	113,00	200,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	14 097,74	60 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	261 598,92	350 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	71 689,64	100 000,00
3741	5222				Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

## Návrh rozpisu 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				
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	192 450,00	300 000,00
3745	5131				Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 155,00	2 000,00
3745	5134				Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	24 000,00	23 630,00	10 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	42 000,00	41 334,21	40 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	33 000,00	33 053,00	40 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	320 000,00	225 150,00	210 505,40	200 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	70 000,00	80 000,00	67 799,00	30 000,00
3745	6121				Stavby	0,00*	94 850,00	94 850,00	0,00
4350	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	4 195,00	4 195,00	0,00	4 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	20 000,00	14 612,00	15 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	20 000,00	19 360,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	13 898,94	10 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 161,00	30 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	16 427,99	20 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	14 535,01	20 000,00
6112	5019				Ostatní platy	0,00	6 200,00	4 617,00	5 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	510 200,00	420 757,00	630 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6112	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 500,00	1 561,00	3 000,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 400,06	10 400,06	0,00
6115	5131				Potraviny	0,00*	38,00	38,00	0,00
6115	5131			98187	Potraviny	0,00*	960,00	960,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 615,49	2 615,49	0,00
6115	5169			98187	Nákup ostatních služeb	0,00*	8 349,00	8 349,00	0,00
6115	5171			98187	Opravy a udržování	0,00*	8 040,45	8 040,45	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00*	635,00	635,00	0,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00*	0,00	120,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	360 000,00	360 000,00	274 967,94	360 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 000,00	120 000,00	97 022,00	120 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	100 000,00	101 358,00	60 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 421,00	2 000,00
6171	5131				Potraviny	0,00	2 000,00	127,00	1 000,00

## Návrh rozpisu 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				
6171	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	3 000,00*	3 000,00	480,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	27 004,55	50 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	21 414,40	30 000,00
6171	5154				Elektrická energie	99 000,00	80 000,00	79 860,34	110 000,00
6171	5161				Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 426,00	2 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 777,16	25 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	2 340,00	5 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 600,00	2 600,00	4 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	6 000,00	1 392,00	10 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	9 020,00	13 800,20	20 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	110 000,00	80 000,00	44 359,50	60 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5173				Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 987,00	3 000,00
6171	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5321	6005			Neinvestiční transfery obcím	0,00*	6 000,00	3 600,00	0,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000,00*	0,00	0,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 220,04	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	35 000,00	41 000,00	40 979,00	45 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	60 000,00	60 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	110 000,00	135 000,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	524 780,00	524 780,00	0,00
6409	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12 000,00	2 355,00	500,00	45 000,00
6409	5329			035	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	1 645,00	1 645,00	0,00
6409	5329	6151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	37 493,49	36 710,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>7 473 895,00</b>	<b>9 113 180,37</b>	<b>8 064 809,63</b>	<b>16 494 198,00</b>

## Návrh rozpisu 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	0,00	-6 498,00	-1 188 030,58	7 000 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>-6 498,00</b>	<b>-1 188 030,58</b>	<b>7 000 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

**Poznámka**

Návrh rozpočtu je schodkový z důvodu zahájení plánované výstavby nových parcel U Vůsovky. Schodek bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let.

Počet záznamů: 173