

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

| Výdaje         |      |      |      |        |    |                                                            | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|----------------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                      | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
| 6112           | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   | 350 000,00                    | 350 000,00                        | 333 435,39              | 350 000,00                  | 400 000,00                    |
| 6112           | 5026 |      |      |        |    | Odhodné                                                    | 0,00                          | 0,00                              | 25 999,61               | 26 000,00                   | 0,00                          |
| 6112           | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 30 800,00                     | 30 800,00                         | 30 009,00               | 30 800,00                   | 35 000,00                     |
| 6114           | 5019 |      |      | 98071  |    | Ostatní platy                                              | 5 300,00                      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6115           | 5021 |      |      | 98071  |    | Ostatní osobní výdaje                                      | 15 000,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6115           | 5021 |      |      | 98187  |    | Ostatní osobní výdaje                                      | 0,00                          | 31 000,00                         | 23 402,00               | 31 000,00                   | 0,00                          |
| 6115           | 5173 |      |      | 98187  |    | Cestovné                                                   | 0,00                          | 3 000,00                          | 2 980,00                | 3 000,00                    | 0,00                          |
| 6115           | 5175 |      |      | 98187  |    | Pohoštění                                                  | 0,00                          | 2 000,00                          | 1 920,00                | 2 000,00                    | 0,00                          |
| 6171           | 5019 |      |      |        |    | Ostatní platy                                              | 7 000,00                      | 17 000,00                         | 8 959,00                | 17 000,00                   | 8 000,00                      |
| 6171           | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                      | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 57 600,00               | 60 000,00                   | 75 000,00                     |
| 6171           | 5039 |      |      |        |    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 609,00                  | 2 000,00                    | 1 500,00                      |
| 6171           | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 6171           | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 73 000,00                     | 23 000,00                         | 0,00                    | 23 000,00                   | 23 000,00                     |
| 6171           | 5139 |      |      |        |    | Náкуп materiálu jinde nezařazený                           | 130 000,00                    | 19 200,00                         | 15 193,97               | 19 200,00                   | 49 200,00                     |
| 6171           | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                         | 50 000,00                     | 95 000,00                         | 92 466,78               | 95 000,00                   | 120 000,00                    |
| 6171           | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                            | 1 200,00                      | 1 400,00                          | 1 388,00                | 1 400,00                    | 1 200,00                      |
| 6171           | 5162 |      |      |        |    | Služby telekomunikací a radiokomunikací                    | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                    | 5 700,00                      | 5 965,00                          | 5 964,00                | 5 965,00                    | 5 700,00                      |
| 6171           | 5169 |      |      |        |    | Náкуп ostatních služeb                                     | 150 000,00                    | 248 000,00                        | 245 099,57              | 248 000,00                  | 200 000,00                    |
| 6171           | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                         | 40 000,00                     | 28 400,00                         | 0,00                    | 28 400,00                   | 87 400,00                     |
| 6171           | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                   | 10 000,00                     | 6 490,00                          | 0,00                    | 6 490,00                    | 10 000,00                     |
| 6171           | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                  | 10 000,00                     | 28 560,00                         | 28 553,00               | 28 560,00                   | 20 000,00                     |
| 6171           | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary                                                 | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 19 497,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171           | 5329 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně     | 0,00                          | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 0,00                          |
| 6171           | 5329 | 7151 |      |        |    | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně    | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 4 815,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6171           | 5329 | 7158 |      |        |    | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně    | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 5 000,00                | 8 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6171           | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 700 000,00                    |
| 6330           | 5341 |      |      |        |    | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnosti | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 250 000,00              | 250 000,00                  | 250 000,00                    |
| 6330           | 5345 |      |      |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                         | 0,00                          | 60 000,00                         | 60 000,00               | 60 000,00                   | 0,00                          |
| 6402           | 5364 |      |      | 98071  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů         | 0,00                          | 16 813,00                         | 16 813,00               | 16 813,00                   | 0,00                          |
| Výdaje CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                            | 4 000 000,00                  | 5 646 515,00                      | 5 244 218,76            | 5 646 515,00                | 3 800 000,00                  |





Schválený rozpois rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |      |      | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022                                             | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|----------------|------|------|------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ                        | ZJ                                | Název                                                               |                             |                               |
| 1111           |      |      |      |                               |                                   | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 400 000,00                  | 400 000,00                    |
| 1112           |      |      |      |                               |                                   | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                      | 19 000,00                   | 39 000,00                     |
| 1113           |      |      |      |                               |                                   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                        | 60 000,00                   | 80 400,00                     |
| 1121           |      |      |      |                               |                                   | Daň z příjmů právnických osob                                       | 500 000,00                  | 607 150,00                    |
| 1211           |      |      |      |                               |                                   | Daň z přidané hodnoty                                               | 1 201 000,00                | 1 424 872,79                  |
| 1337           |      |      |      |                               |                                   | Poplatek za komunální odpad                                         | 39 200,00                   | 41 000,00                     |
| 1341           |      |      |      |                               |                                   | Poplatek ze psů                                                     | 1 100,00                    | 1 100,00                      |
| 1344           |      |      |      |                               |                                   | Příjem z poplatku ze vstupného                                      | 0,00                        | 6 800,00                      |
| 1381           |      |      |      |                               |                                   | Daň z hazardních her                                                | 18 000,00                   | 21 000,00                     |
| 1382           |      |      |      |                               |                                   | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě          | 0,00                        | 14,03                         |
| 1511           |      |      |      |                               |                                   | Daň z nemovitých věcí                                               | 320 000,00                  | 358 000,00                    |
| 4111           |      |      |      | 98008                         |                                   | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                        | 9 400,00                      |
| 4111           |      |      |      | 98043                         |                                   | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                        | 8 426,80                      |
| 4111           |      |      |      | 98071                         |                                   | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu           | 30 000,00                   | 0,00                          |
| 4111           |      |      |      | 98187                         |                                   | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                        | 46 000,00                     |
| 4112           |      |      |      |                               |                                   | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta           | 71 400,00                   | 70 500,00                     |
| 4116           |      |      |      | 29030                         |                                   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                        | 224 320,00                    |
| 4116           |      |      |      | 170529031                     |                                   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                        | 78 390,00                     |
| 4122           |      |      |      | 00710                         |                                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00                        | 220 000,00                    |
| 4222           |      |      |      | 00711                         |                                   | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 300 000,00                  | 0,00                          |
| 1031           | 2111 |      |      |                               |                                   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 780 000,00                  | 531 201,00                    |
| 1032           | 2111 |      |      |                               |                                   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 0,00                        | 17 491,00                     |
| 3631           | 2229 |      |      |                               |                                   | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                   | 0,00                        | 2 341,92                      |
| 3639           | 2119 |      |      |                               |                                   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 0,00                        | 1 500,00                      |
| 3639           | 2132 |      |      |                               |                                   | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              | 0,00                        | 77 389,00                     |
| 3725           | 2324 |      |      |                               |                                   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                            | 10 000,00                   | 21 337,50                     |
| 6171           | 2131 |      |      |                               |                                   | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 0,00                        | 0,00                          |
| 6171           | 3111 |      |      |                               |                                   | Příjmy z prodeje pozemků                                            | 0,00                        | 75 250,00                     |
| 6310           | 2141 |      |      |                               |                                   | Příjmy z úroků (část)                                               | 300,00                      | 259,17                        |
| 6330           | 4131 |      |      |                               |                                   | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti          | 250 000,00                  | 158 900,00                    |
| 6330           | 4138 |      |      |                               |                                   | Převody z vlastní pokladny                                          | 0,00                        | 60 000,00                     |
| Příjmy CELKEM: |      |      |      | 4 000 000,00                  | 4 908 820,54                      | 4 506 524,30                                                        | 4 908 820,54                | 3 800 000,00                  |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |      |      |        |    |                                                          |                               |                                   |                         |                             |                               |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|                     | 8115 |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00                          | 737 694,46                        | 737 694,46              | 737 694,46                  | 0,00                          |
| Financování CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                          | 0,00                          | 737 694,46                        | 737 694,46              | 737 694,46                  | 0,00                          |

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 98

