

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 500 000,00	4 036 700,00	4 036 689,16	4 036 700,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	170 000,00	361 500,00	361 485,01	361 500,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	650 000,00	803 550,00	803 540,66	803 550,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 900 000,00	6 076 550,00	6 076 523,45	6 076 550,00
	1122	222				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 000 000,00	1 007 380,00	1 007 380,00	1 007 380,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	12 500 000,00	13 800 300,00	13 800 263,15	13 800 300,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	23 553,00	21 553,00	6 828,30	21 553,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	56 800,00	58 300,00	57 998,00	58 300,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	100 000,00	113 710,00	113 710,00	113 710,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	48 010,00	48 010,00	48 010,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	659 915,00	686 568,00	686 568,00	686 568,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	14 588,00	14 325,00	5 444,00	14 325,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	32 000,00	29 610,00	21 290,00	29 610,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	180 000,00	195 859,00	195 276,37	195 859,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	141,00	140,03	141,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	870 000,00	941 100,00	941 093,61	941 100,00
	4111			98037		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	89 390,53	89 390,53	89 390,53
	4111	777		98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	4111	777		98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	35 997,48	35 997,48	35 997,48
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	528 200,00	528 200,00	528 200,00	528 200,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	4121	6037				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	4121	6043				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
	4121	6059				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
	4121	6068				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00
	4121	6073				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
	4121	6095				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
	4122	399		00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	4122	481		00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	818		00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4222	115		00725		Investiční přijaté transfery od krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	4222	338		00434		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	4222	406		00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Par:							30 208 056,00	35 863 744,01	35 830 827,75	35 863 744,01	30 676 950,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	199 837,00	62 811,10	199 837,00	100 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					200 000,00	199 837,00	62 811,10	199 837,00	100 000,00
1069	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	153 663,00	153 662,11	153 663,00	154 000,00
Par:	1069	Ostatní správa v zemědělství					150 000,00	153 663,00	153 662,11	153 663,00	154 000,00
2219	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	49 696,00	49 696,00	49 695,91	49 696,00	1 129 027,00
Par:	2310	Pitná voda					49 696,00	49 696,00	49 695,91	49 696,00	1 129 027,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 223,00	5 000,00	5 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					5 000,00	5 000,00	3 223,00	5 000,00	5 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	100 000,00
3392	2111	500				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00	102 655,00	102 653,37	102 655,00	65 000,00
3392	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	2 800,00	2 128,00	2 800,00	5 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
3392	2132	500				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	35 125,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	22 000,00
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					170 125,00	289 455,00	288 781,37	289 455,00	207 000,00
3412	2111	603				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	4 900,00	10 000,00	5 000,00
3412	2111	604				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	82 000,00
3412	2324	604				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	28 695,00	21 539,07	28 695,00	30 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					120 000,00	120 000,00	107 744,07	120 000,00	117 000,00
3519	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	61 900,00	54 000,00	53 993,00	54 000,00	37 000,00
3519	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	86 944,00	109 444,00	109 444,00	109 444,00	136 944,00
Par:	3519	Ostatní ambulantní péče					148 844,00	163 444,00	163 437,00	163 444,00	173 944,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 744,00	18 147,00	13 909,00	18 147,00	9 744,00
3612	2111	602				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	84 000,00	65 400,00	14 661,00	65 400,00	72 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	48 828,00	59 153,00	59 134,00	59 153,00	48 828,00
3612	2132	602				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	52 800,00	50 800,00	40 480,00	50 800,00	52 800,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					195 372,00	193 500,00	128 184,00	193 500,00	183 372,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	29 572,00	2 450,00	29 572,00	35 000,00
3613	2111	601				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000,00	11 000,00	6 470,00	11 000,00	18 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					46 000,00	40 572,00	8 920,00	40 572,00	53 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 500,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	15 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3632	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	6 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					12 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	31 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	4 996,97	3 040,00	4 996,97	5 000,00
3639	2111	600				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 220,00	5 171,61	5 220,00	24 000,00
3639	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	17 000,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	20 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	5 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	88 400,00	69 102,00	58 387,22	69 102,00	73 400,00
3639	2131	600				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	43 560,00	61 229,00	61 229,00	61 229,00	43 560,00
3639	2131	711				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	83 144,21	100 000,00	84 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 164,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	25 289,00
3639	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	110 136,00	110 299,00	110 298,16	110 299,00	93 927,00
3639	2132	600				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	120 552,00	92 983,00	92 928,00	92 983,00	96 552,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					499 812,00	549 488,97	519 857,20	549 488,97	470 728,00
3723	2111	514				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	162 965,00	142 836,78	162 965,00	32 000,00
3723	2324	514				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	256 000,00	84 335,00	83 963,00	84 335,00	0,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					296 000,00	247 300,00	226 799,78	247 300,00	32 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	330 000,00	255 500,00	248 237,20	255 500,00	442 000,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					330 000,00	255 500,00	248 237,20	255 500,00	442 000,00
4351	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 840,00	59 715,00	59 715,00	59 715,00	57 840,00
4351	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	44 412,00	42 537,00	34 106,00	42 537,00	44 412,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					102 252,00	102 252,00	93 821,00	102 252,00	102 252,00
5512	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	733,17	160,00	733,17	1 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					1 000,00	733,17	160,00	733,17	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	3 969,86	3 969,86	3 969,86	4 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 000,00	3 969,86	3 969,86	3 969,86	4 000,00
6320	2324	998				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 186 156,00	1 186 156,00	1 186 156,00	0,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované					0,00	1 186 156,00	1 186 156,00	1 186 156,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00	5 300 000,00	4 917 119,00	5 300 000,00	5 450 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	500 000,00	694 000,00	658 189,00	694 000,00	500 000,00
6330	4138	514				Převody z vlastní pokladny	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	50 000,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					4 000 000,00	6 000 000,00	5 581 308,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6402	2229			103133063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 222,50	1 222,50	1 222,50	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6402	2229			103533063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	6 927,50	6 927,50	6 927,50	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00
Příjmy CELKEM:							36 541 657,00	45 452 661,01	44 681 945,35	45 452 661,01	39 886 273,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1019	6322	7			Investiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
Par:	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	181 411,00	200 000,00	200 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností				200 000,00	200 000,00	181 411,00	200 000,00	200 000,00
1039	5222	10			Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Par:	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	22 403,00	22 402,25	22 403,00	0,00
Par:	2212	Silnice				0,00	22 403,00	22 402,25	22 403,00	0,00
2219	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 901,00	5 814,53	6 901,00	20 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	102 800,00	102 779,43	102 800,00	100 000,00
2219	5169	304			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2219	5169	305			Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	20 000,00
2219	5169	999			Nákup ostatních služeb	0,00	16 183,00	16 183,00	16 183,00	0,00
2219	5171				Opravy a udržování	380 000,00	355 074,00	213 554,74	355 074,00	280 000,00
2219	5171	999			Opravy a udržování	0,00	20 819,00	20 818,05	20 819,00	0,00
2219	6111	344			Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	6121	123			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2219	6121	227			Stavby	50 000,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
2219	6121	228			Stavby	260 000,00	284 395,00	284 394,06	284 395,00	0,00
2219	6121	229			Stavby	300 000,00	76 455,00	55 660,00	76 455,00	200 000,00
2219	6121	342			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2219	6121	346			Stavby	0,00	179 538,28	179 538,28	179 538,28	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 130 000,00	1 108 864,28	884 441,09	1 108 864,28	1 330 000,00
2292	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	42 188,00	42 188,00	42 188,00	40 000,00
2292	5219				Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				40 000,00	42 188,00	42 188,00	42 188,00	40 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	4 894,36	8 000,00	8 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	12 000,00	6 650,00	1 655,28	6 650,00	12 000,00
2310	5171	318			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
2310	6121	338			Stavby	5 563 927,00	927 961,93	761 072,80	927 961,93	0,00
2310	6121	338		00434	Stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda				5 583 927,00	1 442 611,93	1 267 622,44	1 442 611,93	400 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00	591 415,16	591 414,30	591 415,16	0,00
2321	5171	318			Opravy a udržování	0,00	64 803,00	53 556,00	64 803,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2321	6121	338				Stavby	0,00	3 117 136,52	3 116 135,87	3 117 136,52
2321	6121	338		00434		Stavby	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					0,00	4 773 354,68	4 761 106,17	4 773 354,68
3113	5171	999				Opravy a udržování	0,00	119 492,15	108 915,00	119 492,15
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 938 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	1 930 000,00
3113	5331	112				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	163 000,00	163 000,00	163 000,00	176 000,00
Par:	3113	Základní školy					2 101 000,00	2 475 492,15	2 464 915,00	2 475 492,15
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	358 900,00	370 531,00	370 531,00	372 800,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	13 185,00	13 185,00	15 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	89 700,00	91 892,28	91 892,28	89 100,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	33 346,04	33 346,04	32 100,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 200,00	1 200,00	364,51	1 200,00
3314	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	63 142,00	63 141,82	63 142,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	7 403,68	0,00	7 403,68
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 100,00	2 015,72	2 100,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	734,00	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	4 584,11	5 500,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	6 000,00	6 000,00	5 501,43	6 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	20 800,00	19 337,00	17 250,00	19 337,00
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	4 841,00	20 000,00
3314	5173					Cestovné	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
3314	5175					Pohoštění	0,00	353,00	353,00	353,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					645 000,00	645 000,00	617 749,91	645 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	34 704,00	34 562,00	34 562,00	34 562,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					40 704,00	42 757,00	42 757,00	42 757,00
3326	6127					Kulturní předměty	0,00	18 972,00	18 972,00	18 972,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					0,00	18 972,00	18 972,00	18 972,00
3330	5222	21				Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3330	5223	25				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3330	5323	23				Neinvestiční transfery krajům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Par:	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3341	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 071,35	32 010,55	32 071,35
3341	5171					Opravy a udržování	0,00	17 712,00	17 711,98	17 712,00
Par:	3341	Rozhlas a televize					25 000,00	49 783,35	49 722,53	49 783,35
3392	5021	500				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	6 268,00	6 000,00	6 268,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 453,00	3 452,13	3 453,00
3392	5132	500				Ochranné pomůcky	0,00	1 232,00	1 231,78	1 232,00
3392	5137	500				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	37 402,32	37 402,32	37 402,32
3392	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	340,00	340,00	340,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	62 754,00	62 753,21	62 754,00
3392	5139	500				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	76 925,81	76 916,86	76 925,81
3392	5139	818				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 339,92	10 339,92	10 339,92
3392	5139	818		00428		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00
3392	5151	500				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	43 088,00	43 088,00	43 088,00
3392	5152	500				Teplota	99 000,00	36 551,50	36 551,50	36 551,50
3392	5154	500				Elektrická energie	84 500,00	150 243,60	150 243,60	150 243,60
3392	5162	500				Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	285 737,00	285 737,00	285 737,00
3392	5169	500				Nákup ostatních služeb	7 000,00	42 788,00	42 788,00	42 788,00
3392	5169	818				Nákup ostatních služeb	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3392	5171					Opravy a udržování	0,00	10 229,00	10 175,00	10 229,00
3392	5171	500				Opravy a udržování	20 000,00	10 578,98	3 312,04	10 578,98
3392	5175					Pohoštění	20 000,00	24 010,01	23 687,00	24 010,01
3392	5175	818				Pohoštění	0,00	12 448,00	12 448,00	12 448,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	1 320,00	1 319,70	1 320,00
3392	6127	818				Kulturní předměty	0,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00
3392	6127	818		00428		Kulturní předměty	0,00	38 173,00	38 173,00	38 173,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					529 000,00	870 281,14	862 358,06	870 281,14
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	29 765,39	29 732,39	29 765,39
3399	5161					Poštovní služby	1 000,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	16 000,00	32 451,00	32 451,00	32 451,00
3399	5175					Pohoštění	2 500,00	9 579,00	9 422,00	9 579,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	63 500,00	55 807,61	55 807,61	55 807,61
3399	5492					Dary fyzickým osobám	45 000,00	10 484,00	9 000,00	10 484,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					160 000,00	143 928,00	142 249,30	143 928,00
3412	5021	603				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3412	5132	604				Ochranné pomůcky	0,00	1 428,00	1 427,80	1 428,00
3412	5137	603				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	44 701,00	44 701,00	44 701,00
3412	5137	604				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	27 500,00	27 491,20	27 500,00
3412	5139	603				Nákup materiálu jinde nezařazený	58 000,00	96 009,59	96 009,59	96 009,59
3412	5139	604				Nákup materiálu jinde nezařazený	48 500,00	33 845,48	22 780,94	33 845,48
3412	5151	603				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 200,00	15 174,00	15 174,00	15 174,00
3412	5151	604				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	26 000,00	19 996,00	8 578,83	19 996,00
3412	5152	603				Teplo	41 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3412	5153	603				Plyn	1 000,00	4,00	0,00	4,00
3412	5153	604				Plyn	5 000,00	12 523,52	8 993,89	12 523,52
3412	5154	603				Elektrická energie	44 000,00	108 082,88	108 082,88	108 082,88
3412	5154	604				Elektrická energie	20 000,00	26 004,00	26 003,40	26 004,00
3412	5169	603				Nákup ostatních služeb	91 800,00	102 414,30	102 414,30	102 414,30
3412	5169	604				Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	500,00
3412	5171	603				Opravy a udržování	0,00	107 229,05	107 229,05	107 229,05
3412	5171	604				Opravy a udržování	0,00	2 428,00	2 427,80	2 428,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					411 000,00	669 839,82	643 314,68	669 839,82
3419	5212	11				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222	14				Neinvestiční transfery spolkům	50 500,00	50 500,00	30 500,00	50 500,00
3419	5222	15				Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5222	17				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	5222	2				Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3419	5222	4				Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
3419	5222	5				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					535 500,00	535 500,00	515 500,00	535 500,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 471,00	15 000,00
3421	6121	522				Stavby	300 000,00	194 144,74	193 961,00	194 144,74
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					320 000,00	214 144,74	205 432,00	214 144,74
3429	5221	32				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	1 300,00	1 300,00	1 280,00	1 300,00
3429	5222	24				Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					66 300,00	66 300,00	66 280,00	66 300,00
3519	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	7 550,00	7 548,98	7 550,00
3519	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00
3519	5152					Teplo	80 000,00	75 800,00	75 761,58	75 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3519	5154					Elektrická energie	20 000,00	29 270,00	28 969,31	29 270,00
3519	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 700,00	10 636,49	10 700,00
3519	5171					Opravy a udržování	74 000,00	20 571,50	4 705,84	20 571,50
3519	5171	520				Opravy a udržování	0,00	1 028,50	1 028,50	1 028,50
Par: 3519 Ostatní ambulantní péče							180 000,00	152 832,00	136 562,70	152 832,00
3525	5229	31				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par: 3525 Hospice							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5133	602				Léky a zdravotnický materiál	0,00	760,00	760,00	760,00
3612	5137	602				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	559,00	554,00	559,00
3612	5139	602				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 591,00	3 590,41	3 591,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	5151	602				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	4 740,00	0,00	4 740,00
3612	5152	602				Teplo	140 000,00	169 133,00	169 132,67	169 133,00
3612	5154					Elektrická energie	20 000,00	19 785,00	1 349,92	19 785,00
3612	5154	602				Elektrická energie	40 000,00	39 896,00	39 888,25	39 896,00
3612	5162	602				Služby elektronických komunikací	0,00	1 226,00	1 225,68	1 226,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	11 000,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00
3612	5169	433				Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	2 952,00	3 500,00
3612	5171					Opravy a udržování	11 000,00	21 312,00	21 312,00	21 312,00
3612	5171	602				Opravy a udržování	4 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00
3612	5199	433				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	97 500,00	97 500,00	83 184,00	97 500,00
Par: 3612 Bytové hospodářství							341 000,00	386 179,00	340 775,93	386 179,00
3613	5151	601				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství							0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	137 072,00	137 071,35	137 072,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	218 439,05	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00
3631	5171					Opravy a udržování	65 000,00	61 067,50	38 676,89	61 067,50
3631	5171	520				Opravy a udržování	0,00	2 238,50	2 238,50	2 238,50
3631	6121	340				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	405				Stavby	354 576,00	414 904,55	414 904,55	414 904,55
3631	6121	406				Stavby	1 000 000,00	733 500,00	617 036,78	733 500,00
3631	6121	406		00711		Stavby	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
Par: 3631 Veřejné osvětlení							1 724 576,00	1 916 476,55	1 696 061,12	1 916 476,55
3632	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3632	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
3632	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	2 160,00	
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	8 970,00	8 970,00	10 000,00	
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 300,00	5 299,96	6 000,00	
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 183,00	6 183,00	6 500,00	
3632	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 516,00	5 515,26	6 000,00	
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
3632	5161					Poštovní služby	500,00	484,00	483,00	1 500,00	
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 275,00	7 275,00	20 000,00	
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	21 175,00	21 175,00	10 000,00	
Par:	3632	Pohřebnictví					45 000,00	54 903,00	54 901,22	54 903,00	92 160,00
3635	6119	332				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	79 986,00	42 350,00	79 986,00	80 000,00
Par:	3635	Územní plánování					100 000,00	79 986,00	42 350,00	79 986,00	80 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 126 000,00	1 098 578,58	994 046,39	1 098 578,58	1 258 936,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	728 532,00	724 279,52	648 339,00	724 279,52	423 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	281 500,00	281 500,00	255 642,78	281 500,00	323 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 340,00	101 340,00	92 768,78	101 340,00	116 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 000,00	1 000,00	998,92	1 000,00	1 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	13 700,00	13 658,50	13 700,00	15 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	54 425,00	52 429,82	54 425,00	50 000,00
3639	5137	118				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00	2 940 000,00	497 155,00	2 940 000,00	3 500 000,00
3639	5137	314				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	15 050,00	0,00	15 050,00	10 000,00
3639	5137	521				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	9 950,00	9 946,00	9 950,00	10 000,00
3639	5137	600				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3639	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	26 895,30	26 895,30	26 895,30	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 500,00	155 430,00	155 428,86	155 430,00	142 000,00
3639	5139	210				Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	209 617,00	4 851,69	209 617,00	0,00
3639	5139	521				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00
3639	5139	600				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	150,00	0,00	150,00	5 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	59 804,00	22 331,00	59 804,00	23 000,00
3639	5151	600				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 000,00	27 702,00	27 702,00	27 702,00	30 000,00
3639	5152	121				Teplo	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
3639	5153	121				Plyn	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	5154	121				Elektrická energie	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	43 000,00
3639	5154	600				Elektrická energie	58 000,00	60 000,00	59 937,34	60 000,00	60 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	172 636,57	172 636,57	172 636,57	200 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3639	5162				Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	943,80	1 000,00	1 000,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	25 000,00	22 280,00	25 000,00	23 000,00
3639	5166	116			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	0,00
3639	5166	118			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	173 000,00	101 956,43	101 941,57	101 956,43	130 000,00
3639	5169	122			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
3639	5169	224			Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	5169	520			Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00	10 000,00
3639	5169	600			Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	500,00	20 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	40 000,00	39 812,00	35 797,58	39 812,00	0,00
3639	5171	215			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3639	5171	219			Opravy a udržování	100 000,00	114 050,00	114 025,56	114 050,00	20 000,00
3639	5171	220			Opravy a udržování	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	321			Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00
3639	5171	331			Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5171	600			Opravy a udržování	19 500,00	26 617,00	26 617,00	26 617,00	0,00
3639	5171	676			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	27 291,50	100 000,00	50 000,00
3639	5171	998			Opravy a udržování	0,00	17 383,00	17 383,00	17 383,00	0,00
3639	5171	999			Opravy a udržování	0,00	4 065,00	3 504,00	4 065,00	0,00
3639	5175				Pohoštění	2 000,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	2 000,00
3639	5361				Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 864,48	10 864,48	10 864,48	0,00
3639	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	11 000,00	15 000,00	11 000,00
3639	6121	115			Stavby	43 416 239,00	48 891 123,10	48 891 123,10	48 891 123,10	100 000,00
3639	6121	115		00725	Stavby	5 000 000,00	7 237 477,19	7 237 477,19	7 237 477,19	0,00
3639	6121	116			Stavby	200 000,00	97 150,00	0,00	97 150,00	50 000,00
3639	6121	120			Stavby	90 000,00	90 000,00	88 490,00	90 000,00	2 900 000,00
3639	6121	124			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3639	6121	210			Stavby	0,00	123 000,00	120 223,00	123 000,00	250 000,00
3639	6121	217			Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3639	6121	220			Stavby	0,00	394 014,72	394 014,72	394 014,72	200 000,00
3639	6121	700			Stavby	500 000,00	63 098,00	8 470,00	63 098,00	200 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 618 026,79	1 618 026,79	1 618 026,79	0,00
3639	6123				Dopravní prostředky	0,00	66 175,00	66 175,00	66 175,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3639	6123	301			Dopravní prostředky	800 000,00	822 510,00	820 666,00	822 510,00	0,00
Par: 3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57 087 111,00	66 189 386,68	62 907 838,24	66 189 386,68	14 488 936,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 378 997,00	1 286 176,69	1 378 997,00	2 200 000,00
3722	5169	524			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
3722	5169	555			Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 556,58	20 000,00	0,00
Par: 3722					Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	1 398 997,00	1 302 733,27	1 398 997,00	2 259 300,00
3723	5011	514			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	69 000,00	67 593,48	66 993,61	67 593,48	85 496,00
3723	5021	514			Ostatní osobní výdaje	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	21 504,00
3723	5031	514			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	17 200,00	17 200,00	16 614,53	17 200,00	25 000,00
3723	5032	514			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 200,00	6 200,00	6 029,39	6 200,00	8 000,00
3723	5038	514			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	250,00	281,40	281,40	281,40	300,00
3723	5132	514			Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5139	514			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	1 575,00	1 574,94	1 575,00	5 000,00
3723	5151	514			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	7 000,00
3723	5154	514			Elektrická energie	40 000,00	40 700,00	40 696,60	40 700,00	40 700,00
3723	5161				Poštovní služby	0,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00
3723	5162	514			Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 645,37	6 000,00	6 000,00
3723	5168	514			Zpracování dat a služby související s informačními a	10 750,00	18 250,00	18 180,25	18 250,00	20 000,00
3723	5169	514			Nákup ostatních služeb	828 000,00	871 088,60	871 086,78	871 088,60	1 421 000,00
3723	5424	514			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 406,52	1 406,52	1 406,52	0,00
Par: 3723					Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 008 000,00	1 048 455,00	1 046 669,39	1 048 455,00	1 640 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	112 932,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	10 950,00	5 990,00	10 950,00	30 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	99 050,00	99 032,90	99 050,00	100 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	104 882,50	120 000,00	100 000,00
Par: 3745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	230 000,00	230 000,00	209 905,40	230 000,00	342 932,00
3900	5221	35			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3900	5229	33			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Par: 3900					Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	9 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00
4341	5492	481			Dary fyzickým osobám	0,00	240 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00
4341	5492	481		00481	Dary fyzickým osobám	0,00	510 000,00	22 000,00	510 000,00	0,00
Par: 4341					Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	750 000,00	40 000,00	750 000,00	0,00
4351	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	259 100,00	242 022,00	234 410,00	242 022,00	290 000,00
4351	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4351	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	64 775,00	64 775,00	54 622,02	64 775,00	72 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 303,00	23 303,00	21 233,00	23 303,00
4351	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	700,00	700,00	193,19	700,00
4351	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	199,00	2 000,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	4 394,00	4 388,28	4 394,00
4351	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	11 553,00	14 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	100,00	595,00	594,54	595,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	23 700,00	17 811,00	16 871,86	17 811,00
4351	5171					Opravy a udržování	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
4351	5171	712				Opravy a udržování	30 000,00	10 600,00	8 671,00	10 600,00
4351	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
4351	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	17 078,00	17 078,00	17 078,00
4351	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					457 178,00	458 878,00	411 413,89	458 878,00
5213	5169	999				Nákup ostatních služeb	0,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření					10 000,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00
5219	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
Par:	5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob					0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	46 639,00	46 639,00	46 639,00
5512	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	76 109,40	76 102,40	76 109,40
5512	5137	399				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	43 750,60	43 450,00	43 750,60
5512	5137	399		00453		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	12 836,00	10 411,00	12 836,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 514,00	20 514,00	20 514,00
5512	5154					Elektrická energie	43 425,00	86 825,00	86 794,23	86 825,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 587,80	40 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	21 425,00	5 172,60	21 425,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 700,00	10 649,00	10 700,00
5512	5175					Pohoštění	0,00	500,00	486,00	500,00
5512	6122	399				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
5512	6123	399				Dopravní prostředky	0,00	28 990,00	0,00	28 990,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				405 000,00	469 339,00	412 281,03	469 339,00	357 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 844,00	1 420 570,00	1 351 165,00	1 420 570,00	1 626 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	130 004,00	143 004,00	142 735,76	143 004,00	175 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 892,00	158 892,00	121 594,00	158 892,00	106 000,00
6112	5169				Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	11 460,00	16 000,00	16 000,00
6112	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				1 759 740,00	1 759 740,00	1 647 228,76	1 759 740,00	1 927 000,00
6115	5021	777		98187	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00
6115	5137	777		98187	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00
6115	5139	777		98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	744,48	744,48	744,48	0,00
6115	5169	777		98187	Nákup ostatních služeb	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				0,00	35 997,48	35 997,48	35 997,48	0,00
6118	5021	777		98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6118	5137	777			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00
6118	5137	777		98008	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Par:	6118	Volba prezidenta republiky				0,00	16 228,00	16 228,00	16 228,00	37 000,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 209 500,00	1 056 975,00	1 009 832,00	1 056 975,00	1 019 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	72 000,00	261 111,00	261 111,00	261 111,00	422 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	332 625,00	292 875,63	292 875,63	292 875,63	282 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 969,00	106 282,79	106 282,79	106 282,79	102 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	7 000,00	10 059,98	10 059,98	10 059,98	10 500,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00	47 223,00	47 219,00	47 223,00	47 500,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	2 757,00	10 000,00	3 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	44 420,00	21 392,90	44 420,00	120 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	96 500,00	93 000,00	81 401,95	93 000,00	100 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 250,00	7 248,00	7 250,00	7 500,00
6171	5152				Teplo	140 000,00	154 531,00	154 530,25	154 531,00	152 000,00
6171	5153				Plyn	1 000,00	1 050,00	1 037,35	1 050,00	1 500,00
6171	5154				Elektrická energie	60 000,00	62 000,00	61 796,91	62 000,00	65 000,00
6171	5161				Poštovní služby	15 000,00	12 700,00	12 064,00	12 700,00	15 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	42 000,00	40 000,00	38 992,92	40 000,00	40 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
6171	5166	199			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27 700,00	27 600,00	27 700,00	0,00
6171	5166	223			Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	52 000,00	51 916,00	52 000,00	85 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5166	508				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	200 000,00	158 357,00	158 357,00	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	74 000,00	38 310,02	38 299,86	46 500,00
6171	5169	199				Nákup ostatních služeb	30 000,00	2 300,00	2 300,00	30 000,00
6171	5169	508				Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 030,00	52 030,00	50 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	16 400,00	13 516,00	10 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	6 500,00	6 420,60	20 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	13 500,00	6 737,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	8 000,00	8 000,00	5 138,00	6 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	9 659,00	9 659,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 500,00	9 500,00	7 500,00	7 500,00
Par:	6171	Činnost místní správy					2 626 094,00	2 661 434,42	2 463 783,29	2 661 434,42
6310	5141	27				Úroky vlastní	12 666,23	12 666,23	12 666,23	137,00
6310	5141	40				Úroky vlastní	9 862,60	9 862,60	9 838,98	8 828,43
6310	5141	600				Úroky vlastní	18 348,40	18 348,40	18 348,40	16 201,00
6310	5141	605				Úroky vlastní	25 000,00	58 000,00	58 000,00	15 000,00
6310	5141	70				Úroky vlastní	47 529,13	50 529,13	47 529,13	16 952,00
6310	5141	80				Úroky vlastní	0,00	974 232,32	974 232,32	3 262 254,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	106 500,00	16 421,60	16 421,60	16 500,00
6310	5163	27				Služby peněžních ústavů	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6310	5163	70				Služby peněžních ústavů	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					219 906,36	1 144 860,28	1 139 047,66	1 144 860,28
6320	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	130 292,00	130 292,00	131 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované					0,00	130 292,00	130 292,00	131 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	80 000,00	83 408,99	83 408,99	91 700,00
6330	5342	514				Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	1 000,00	1 710,01	1 710,01	1 300,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 379 000,00	5 379 000,00	5 282 689,00	5 357 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	500 000,00	495 881,00	495 881,00	500 000,00
6330	5348	514				Převody do vlastní pokladny	40 000,00	40 000,00	32 500,00	50 000,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					4 000 000,00	6 000 000,00	5 581 308,00	6 000 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	85 304,00	150 000,00
6399	5365	222				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	1 007 380,00	1 007 380,00	1 000 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					1 250 000,00	1 257 380,00	1 092 684,00	1 257 380,00
6402	5366			103133063		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 222,50	1 222,50	0,00
6402	5366			103533063		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	6 927,50	6 927,50	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6402	5366	777		98008		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
Par:	6402	Finanční vypořádání					0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 400,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 560,00	14 445,34	14 445,34	14 445,34	14 500,00
6409	5179	2999				Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5179	6153				Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	15 262,80	15 262,80	15 262,80	15 300,00
6409	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	5329	6157				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	33 440,00	33 440,00	33 440,00	33 440,00	1 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	28 200,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					46 518,00	65 666,14	65 666,14	65 666,14	60 000,00
Výdaje CELKEM:							84 856 554,36	99 767 608,64	93 801 306,95	99 767 608,64	44 193 900,43

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 483 869,64	13 070 050,43	7 874 464,40	13 070 050,43
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 205 016,68	-2 293 462,06	-2 293 462,06	-2 293 462,06
	8124	27				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	40				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	600				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	70				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	80				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	36 044,40	538 359,26	538 359,26	538 359,26
Par:							48 314 897,36	54 314 947,63	49 119 361,60	54 314 947,63
Financování CELKEM:							48 314 897,36	54 314 947,63	49 119 361,60	54 314 947,63

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 450