

Schválený rozpočet 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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 250 000,00	2 250 000,00	1 977 787,77	2 250 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	74 000,00	140 528,60	182 292,08	142 296,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	256 000,00	363 662,74	405 186,23	457 380,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 195 000,00	2 518 314,23	3 066 029,27	3 206 742,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	312 000,00	312 000,00	244 150,00	300 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 680 000,00	6 401 187,32	6 954 642,30	6 901 456,87
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 657,90	12 050,80	12 050,80	12 050,80
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	300,00	0,00
	1337					Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
	1341					Poplatek ze psů	38 050,00	39 138,00	39 138,00	39 138,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	468 900,00	468 900,00	437 650,00	468 900,00
	1356					Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	367,00	367,00	366,95	367,00
	1361					Správní poplatky	14 000,00	14 000,00	8 170,00	14 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	85 000,00	98 465,24	98 563,75	98 465,24
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	70,30	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	720 000,00	720 000,00	743 118,57	720 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	4111			98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	42 723,75	42 723,75	42 723,75
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.roz	169 400,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00
	4116	1	1	107517016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	91 960,00	91 960,00	91 960,00
	4122			00434		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	402 094,00	402 094,00	402 094,00
	4122			00465		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	39 396,00	39 396,00	39 396,00
	4216	1	1	107517969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 150 155,54	1 150 155,54	1 150 155,54
	4222	3		00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	403 963,75	405 563,75	405 563,75
2141	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	44 554,38	50 000,00
2141	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	21 781,00	21 781,00	21 781,00	21 781,00
2212	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00
2212	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 424,36	44 424,36	0,00	44 424,36
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	86 666,25	91 899,50	91 899,50	91 899,50
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 449,72	13 449,72	0,00	13 449,72
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	59 864,75	77 682,00	77 682,00	77 682,00
2411	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	176 500,00	176 500,00	142 198,71	176 500,00

Schválený rozpočet 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				
2411	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	5 004,00	5 004,00	4 500,00
2411	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	158,70	158,70	0,00
3111	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 200,00	43 200,00	40 844,36	53 000,00
3111	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3326	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	172,93	172,93	0,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 513,00	0,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	28 800,00	33 800,00	0,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	19 288,12	19 288,12	0,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 350,00	4 350,00	1 880,00	1 400,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3419	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 400,00	110 400,00	88 818,00	50 328,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	116 208,00	116 208,00	123 948,00	35 940,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	986,00	986,00	0,00
3612	3112					Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	2 312 175,00	0,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	35 088,04	34 788,04	15 600,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	11 500,00	12 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 293,19	3 293,19	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 977,41	6 977,41	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	7 926,00	7 926,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	21 711,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	12 500,00	14 500,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	13 705 000,00	13 705 000,00	13 660 350,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 178,00	2 178,00	1 936,00	605,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	14 740,00	14 740,00	8 580,00
3723	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 420,00	4 715,00	3 505,00	1 815,00
3723	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	825,00	825,00	0,00
3723	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	38 640,00	38 640,00	37 420,00	39 120,00
3729	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	202 872,40	202 872,40	160 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	76,65	76,65	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	71 110,98	71 110,98	600,00
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	24 361,00	24 361,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	40 311,00	42 006,00	2 576 243,00	66 266,00

Schválený rozpočet 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					
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00
6402	2222					Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	402 094,00	0,00	402 094,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Příjmy CELKEM:							26 731 978,98	31 708 434,97	36 803 917,43	34 573 405,33	17 332 580,00

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					
1014	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 182,00	17 182,00	17 182,00	20 000,00
1019	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1032	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 283,00	28 427,00	25 283,00	25 000,00
1032	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	28 814,99	29 385,17	29 385,17	40 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	278 774,14	300 000,00	300 000,00
1032	5171				Opravy a udržování	18 000,00	24 854,61	24 854,61	24 854,61	25 000,00
2141	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00
2141	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 200,28	23 150,94	19 200,28	0,00
2141	5137	2			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 635,94	24 120,00	18 635,94	0,00
2141	5137	2		00465	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00	0,00
2141	5151				Studená voda	1 000,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 500,00
2141	5154				Elektrická energie	28 296,00	117 368,17	143 768,17	143 768,17	140 000,00
2141	5155				Pevná paliva	66 000,00	66 000,00	39 371,00	66 000,00	45 000,00
2141	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2141	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00
2141	5171				Opravy a udržování	0,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00
2141	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	86 173,78	86 173,78	86 173,78	10 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	401 764,84	401 764,84	401 764,84	120 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	1 570 000,00	2 052 327,58	2 095 687,99	2 176 309,00	250 000,00
2212	6121				Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 138 660,93	1 138 660,93	1 138 660,93	0,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	24 643,69	24 643,69	24 643,69	0,00
2219	5171				Opravy a udržování	0,00	2 178 602,74	2 178 602,74	2 178 602,74	1 200 000,00
2219	6121				Stavby	1 580 000,00	380 000,00	178 036,34	380 000,00	200 000,00
2221	5171				Opravy a udržování	0,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00
2223	6121	3			Stavby	0,00	55 813,20	55 813,20	55 813,20	0,00
2223	6121	3		00711	Stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2223	6122				Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	160 954,20	0,00	160 954,20	0,00
2223	6122	3			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 141,00	45 141,00	45 141,00	0,00
2223	6122	3		00711	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	28 292,18	28 292,18	28 292,18	30 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	500 000,00	622 356,00	622 356,00	622 356,00	100 000,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	814 569,47	850 000,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 710,10	20 000,00	20 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00	1 380 061,46	1 380 061,46	1 380 061,46	100 000,00

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					
2321	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 371 807,10	1 500 000,00	0,00
2329	6121				Stavby	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00
2333	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00
2333	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00
2411	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	173 280,00	173 280,00	191 174,25	191 174,25	193 500,00
2411	5021				Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2411	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	43 320,00	43 320,00	47 411,55	47 411,55	48 375,00
2411	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 595,00	15 595,00	17 205,50	17 205,50	17 418,00
2411	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	4 810,05	5 000,00	5 000,00
2411	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	508,12	1 000,00	1 000,00
2411	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	20 834,21	30 000,00	34 320,00
2411	5162				Služby elektronických komunikací	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2411	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00
3111	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	138 840,00	138 840,00	128 330,75	138 840,00	149 880,00
3111	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	34 710,00	34 710,00	31 826,22	34 710,00	37 470,00
3111	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 496,00	12 496,00	11 550,00	12 496,00	13 489,00
3111	5132				Ochranné pomůcky	0,00	747,50	747,50	747,50	0,00
3111	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 183,60	6 183,60	6 183,60	0,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00
3111	5162				Služby elektronických komunikací	5 467,92	5 467,92	5 473,53	5 467,92	6 000,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	15 940,80	15 940,80	15 940,80	0,00
3111	5171				Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	365 509,07	600 000,00	1 000 000,00
3111	5175				Pohoštění	0,00	8 235,40	8 235,40	8 235,40	0,00
3111	5194				Věcné dary	4 500,00	4 500,00	2 432,12	4 500,00	5 000,00
3111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	400 000,00
3111	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00
3111	6121				Stavby	0,00	236 358,98	236 358,98	236 358,98	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	26 400,00	44 600,00	45 600,00	45 600,00	26 400,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	45 493,00	47 941,00	45 493,00	40 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 566,11	3 566,11	3 566,11	0,00
3319	5021				Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 588,00	12 058,00	12 058,00	12 058,00	12 058,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 676,00	3 000,00	3 000,00
3326	5154				Elektrická energie	9 700,00	9 700,00	8 230,00	9 700,00	11 000,00
3341	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	6 300,00	8 132,95	8 132,95	8 132,95	10 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	0,00	7 175,30	7 175,30	7 175,30	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				
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	65 120,00	65 120,00	76 450,00	65 120,00
3392	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	18 331,50	18 331,50	0,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 059,00	15 059,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 932,40	34 866,40	0,00
3392	5151					Studená voda	17 500,00	17 500,00	6 165,00	17 500,00
3392	5154					Elektrická energie	157 910,00	157 910,00	148 296,24	170 000,00
3392	5155					Pevná paliva	90 000,00	148 563,46	148 563,46	150 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	34 892,00	70 992,00	30 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	77 148,75	300 000,00
3392	6121					Stavby	0,00	180 000,00	180 000,00	300 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	38 240,00	36 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	40 841,46	50 000,00
3399	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	0,00	23 700,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	127 000,00	133 255,34	133 255,34	351 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	80 000,00	143 577,81	143 577,81	150 000,00
3399	5194					Věcné dary	100 000,00	184 179,24	198 755,88	200 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	4 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 500,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	21 029,80	0,00
3412	6121					Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	55 224,50	55 224,50	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	25 400,00	31 250,00	30 000,00
3419	5175					Pohoštění	0,00	16 789,90	16 789,90	20 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	6 100,81	6 100,81	10 000,00
3419	5493					Účelové neinv.transfery fyz.osobám	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 441,50	7 441,50	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	4 950,00	8 300,80	8 300,80	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	289 710,30	289 710,30	0,00
3429	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3513	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	18 582,00	25 000,00
3541	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 157,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00

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				
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	5132					Ochranné pomůcky	0,00	184,00	184,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 912,00	0,00
3612	5151					Studená voda	23 800,00	23 800,00	22 241,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	11 592,00	11 592,00	12 880,00	0,00
3612	5155					Pevná paliva	30 000,00	46 264,00	46 264,00	0,00
3612	5164					Nájemné	0,00	0,00	0,00	35 940,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 273,00	23 273,00	50 328,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00	40 000,00	2 900,00	0,00
3612	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	6 100,00	6 099,62	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 732,00	9 497,00	0,00
3613	5151					Studená voda	10 000,00	10 537,00	13 637,00	15 000,00
3613	5154					Elektrická energie	90 000,00	127 689,00	127 689,00	140 000,00
3613	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3613	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	1 115,03	1 115,03	0,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	212 797,00	212 797,00	0,00
3613	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	570 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 466,11	20 466,11	50 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	121,00	121,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	106 668,00	106 668,00	110 325,81	130 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 421,00	38 813,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	3 636,00	10 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	550 000,00	776 728,73	776 728,73	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	31 460,00	31 460,00	60 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	443 040,00	593 040,00	600 286,75	485 040,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	165 520,00	250 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 760,00	132 390,01	144 700,46	121 260,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 874,00	54 874,00	54 025,00	43 634,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	24 144,21	34 144,21	15 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	49 505,41	49 505,41	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	97 933,24	105 997,15	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	2 140,00	2 140,00	1 990,96	3 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	53 901,92	70 000,00
3639	5164					Nájemné	9 000,00	9 052,00	9 052,00	11 000,00

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	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	1 152,00	8 633,00	1 252,00	1 252,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	116 423,56	122 231,56	116 423,56
3639	5171					Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	135 117,05	550 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5361					Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	24 203,00	24 203,00	24 203,00
3639	6121					Stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	61 698,00	61 698,00	61 698,00
3639	6130					Pozemky	0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 718,09	33 261,47	33 261,47
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	8 799,12	16 134,14	16 134,14
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 870,43	6 870,43	6 870,43
3722	5164					Nájemné	0,00	173,03	0,00	173,03
3722	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00	500 000,00	444 738,34	500 000,00
3723	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	820,38	820,38	820,38
3723	5164					Nájemné	41 700,00	41 700,00	43 599,75	43 599,75
3723	5169					Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	1 058 476,57	1 100 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	8 470,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	76 365,50	76 365,50	76 365,50
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	45 480,00	60 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	18 938,47	18 938,47	18 938,47
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 872,00	6 872,00	6 872,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	573,00	573,00	573,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	67 869,20	67 869,20	67 869,20
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	103 126,69	103 126,69	103 126,69
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 928,88	50 000,00
3745	5173					Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00
4341	5169			00481		Nákup ostatních služeb	0,00	420,00	720,00	720,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	232 580,00	8 000,00	232 580,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00
4349	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	5 800,00	5 700,00	5 800,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4371	5221					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22 500,00	22 500,00	10 000,00	22 500,00

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				
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 519,00	44 804,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 700,00	4 475,00	20 000,00
5512	5154					Elektrická energie	2 700,00	2 700,00	3 100,00	3 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 501,00	7 891,00	0,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	11 100,00	11 100,00	5 050,00	5 050,00
5512	5171					Opravy a udržování	165 000,00	265 932,67	265 932,67	15 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 105 104,00	1 105 104,00	1 152 742,38	1 215 615,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	162 258,00	162 258,00	174 375,69	178 484,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 459,00	99 459,00	103 740,00	109 406,00
6112	5139			98074		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	617,10	0,00	0,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5173					Cestovné	2 000,00	2 976,00	4 004,00	3 000,00
6112	5175					Pohoštění	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	42 326,00	42 326,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	617,10	617,10	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	36 035,50	36 035,50	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	5 217,94	5 217,94	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	602 360,00	602 360,00	565 147,75	657 500,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 590,00	150 590,00	135 717,61	164 375,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 212,00	54 212,00	50 861,50	59 175,00
6171	5038					Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 530,00	6 289,00	6 289,00	6 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	3 311,00	8 711,00	0,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	56 291,31	56 291,31	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	56 916,76	80 000,00
6171	5151					Studená voda	7 400,00	7 400,00	7 702,00	7 000,00
6171	5154					Elektrická energie	35 043,00	35 043,00	30 047,34	39 000,00
6171	5155					Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	39 491,54	60 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 500,00	6 500,00	6 248,90	6 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	46 231,28	50 440,80	50 000,00
6171	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	31 072,41	40 000,00

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					
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	45 575,00	57 560,00	57 560,00	57 560,00	60 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	13 000,00	15 144,00	15 144,00	15 144,00	15 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	45 000,00	129 384,61	129 384,61	129 384,61	90 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	55 000,00	140 936,53	112 219,03	140 936,53	100 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	0,00	37 431,00	37 431,00	37 431,00	0,00
6171	5173				Cestovné	2 000,00	2 087,00	2 801,00	2 459,00	3 000,00
6171	5175				Pohoštění	30 000,00	30 000,00	41 387,34	30 000,00	30 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 405,00	11 510,84	11 510,84	11 510,84	12 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5321	1090			Základní běžný účet územ.samospr.celků	17 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6171	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	30 097,00	30 097,00	30 097,00	0,00
6171	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	24 000,00	20 000,00	25 000,00
6171	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
6221	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00
6221	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 640,84	10 640,84	10 640,84	0,00
6221	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	20 000,00	641 963,19	641 963,19	641 963,19	500 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 458,62	10 000,00	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	50 410,00	55 375,00	139 542,00	55 375,00	55 000,00
6330	5341				Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6330	5342				Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	40 311,00	42 006,00	46 243,00	46 243,00	66 266,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 450 000,00	2 450 000,00	2 409 434,00	2 450 000,00	100 000,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	300 000,00	300 000,00	244 150,00	300 000,00	300 000,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00
6402	5366			00434	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00
6409	5329	1155			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00
6409	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	687,00	150,00	687,00	0,00
Výdaje CELKEM:						21 421 456,92	29 768 495,83	30 064 364,57	30 170 670,49	16 595 784,00

Schválený rozpočet 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	-3 948 522,06	850 199,56	-3 533 383,35	325 204,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	1 471 861,30	1 471 861,30	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 362 000,00	-4 262 000,00	-4 262 000,00	-1 062 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-504 530,81	0,00
Financování CELKEM:							-5 310 522,06	-1 939 939,14	-6 739 552,86	-736 796,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Poznámka

Rozpočet na rok 2023 byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Ločenice dne 19.12.2022, usnesením č. 3/86.

Vyvěšeno dne: 22.12.2022

Sejmuto:

Jaroslav Bína, starosta obce

Počet záznamů: 326