

Schválený rozpočet na rok 2023

Paragraf	Polozka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.11.2022	Návrh na rok 2023	poznámka
1111		Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky	21 745 552,00	22 839 022,00	21 708 639,51	26 550 286,00 Kč	die kalkulačky RUD
1112		Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky	917 370,00	1 892 181,00	1 702 103,89	2 603 102,00 Kč	die kalkulačky RUD
1113		Příjem z daně z příjmu fyzických osob vybrané sračky podle zvláštní sazby daně	3 608 322,00	4 666 550,00	4 404 146,75	5 531 310,00 Kč	die kalkulačky RUD
1121		Příjem z daně z příjmu právnických osob	26 970 678,00	35 673 547,00	30 469 582,48	38 780 629,00 Kč	die kalkulačky RUD
1122		Příjem z daně z příjmu právnických osob v přírubech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané sračkou podle zvláštní sazby daně	5 200 000,00	5 200 000,00	5 064 070,00	5 200 000,00 Kč	daň z příjmu
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	75 591 288,00	79 419 311,00	77 589 610,81	94 155 188,00 Kč	die kalkulačky RUD
1334		Příjem z odvodu za orněti půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	5 410,80	20 000,00 Kč	
1341		Příjem z poplatku ze psů	460 000,00	460 000,00	445 506,00	460 000,00 Kč	
1342		Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	36 752,00	45 000,00 Kč	
1343		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkladání komunálního odpadu z nemovité věci	200 000,00	680 000,00	802 050,00	200 000,00 Kč	
1345			6 060 000,00	6 060 000,00	6 190 285,89	6 300 000,00 Kč	trvalé pobyt, rušení trvalých pobytů, svatby, práv, způsobilost, změny příjmení, duplikáty, ověřování
1361		Příjem ze správních poplatků	400 000,00	400 000,00	262 429,00	350 000,00 Kč	
1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	800 000,00	800 000,00	1 145 796,77	870 000,00 Kč	
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	2 760 190,57	3 100 000,00 Kč	
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	813 779,32	894 579,32	X	
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	7 732 000,00	7 827 200,00	7 174 937,00	8 043 400,00 Kč	príspevek na státní správu, valorizován o 5% v obecních působnostech
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 230 525,10	1 733 725,10	X	
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 030 000,00	1 030 000,00	1 095 000,00	1 158 000,00 Kč	120 Umělice smlouva s MP, 1008 naklady na žáky, přestupy 30
4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	920 000,00	1 020 000,00	965 481,70	1 020 000,00 Kč	pečovatelská služba
4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00	354 746,11	354 746,11	X	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	15 466 611,64	15 188 836,77	9 460 000,00 Kč	DOTACE: protipovodňový plán 6260, veřejné osvětlení 3200
1011		Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	12 825,00 Kč	25 000,00 Kč	
421		Služby	0,00 Kč	32 312,00 Kč	42 342,00 Kč	X	
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	X	
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	32 312,00 Kč	32 312,00 Kč	X	
2324		Ostatní záležitosti v záhlavní dopravě	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	X	
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	X	
2132		Příjem z prodávajmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich části	4 728 680,00 Kč	4 728 680,00 Kč	3 940 558,60 Kč	4 849 680,00 Kč	pacht 2023
2132		Odvádění a cestovní odpočítání vod a nakládání s ný	7 896 410,00 Kč	10 302 377,15 Kč	8 381 300,75 Kč	8 229 210,00 Kč	pacht 2023
2132		Příjem z prodávajmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich části	7 890 410,00 Kč	7 890 410,00 Kč	6 575 333,60 Kč	8 229 210,00 Kč	pacht 2023
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	X	
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 411 967,15 Kč	1 411 967,15 Kč	X	
2132		Odvádění a cestovní odpočítání vod jiné než zatečené	1 034 550,00 Kč	1 034 550,00 Kč	840 937,90 Kč	1 009 140,00 Kč	pacht 2023
2132		Příjem z prodávajmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich části	1 034 550,00 Kč	1 034 550,00 Kč	840 937,90 Kč	1 009 140,00 Kč	pacht 2023
2229		Místní poplatky	0,00 Kč	282 453,00 Kč	346 276,00 Kč	X	
2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00 Kč	282 453,00 Kč	282 453,00 Kč	X	
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	63 823,00 Kč	X	
2229		Základní škola	0,00 Kč	4 024,00 Kč	4 024,00 Kč	X	
2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00 Kč	4 024,00 Kč	4 024,00 Kč	X	
2111		Cimrnob Křehovnické	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	21 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
2111		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	14 779,00 Kč	20 000,00 Kč	

2111	Zedkování a odnova kulturních památek	-50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	36 674,00 Kč	55 000,00 Kč	
2112	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv Příjem z prodeje zboží (iž nakupeného za účelem prodeje)	30 000,00 Kč 20 000,00 Kč	30 000,00 Kč 20 000,00 Kč	28 400,00 Kč 10 273,00 Kč	35 000,00 Kč 20 000,00 Kč	
2111	Ústavní zabezpečení - dobrovolný příspěvek	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	220 594,10 Kč	200 000,00 Kč	
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	220 594,10 Kč	200 000,00 Kč	
2324	Základní částka v důchodu	0,00 Kč	19 782,00 Kč	19 782,00 Kč	X	
2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	19 782,00 Kč	19 782,00 Kč	X	
2111	Čistá mzda zaměstnání v rámci dobrovolnictví	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	
2321	Příjate peněžité neinvestiční dary	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	
2321	Využití vedlejší části dědičného podílu	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	X	
2321	Příjate peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	X	
2112	Právní hospodářství	3 811 000,00 Kč	3 811 000,00 Kč	4 075 376,16 Kč	3 906 275,00 Kč	100 000,00 Kč dar hrstiže železná
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 811 000,00 Kč	3 811 000,00 Kč	2 791 786,50 Kč	3 906 275,00 Kč	navýšení o inflaci - nové smlouvy
2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	284 589,66 Kč	X	
2132	Realizační hospodářství	721 000,00 Kč	446 300,00 Kč	1 223 307,03 Kč	1 200 000,00 Kč	
2324	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	721 000,00 Kč	771 000,00 Kč	1 048 109,05 Kč	1 200 000,00 Kč	navýšení o inflaci - nové smlouvy
2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	135 000,00 Kč	175 197,98 Kč	54,2	
2111	Veřejné osvětlení	65 000,00 Kč	100 857,00 Kč	57 439,00 Kč	65 000,00 Kč	
2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	56 870,00 Kč	65 000,00 Kč	
2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	36 837,00 Kč	40 629,00 Kč	X	
2111	Právní hospodářství	200 000,00 Kč	216 100,00 Kč	180 575,00 Kč	189 000,00 Kč	
2132	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	166 500,00 Kč	170 000,00 Kč	pronájem hrobových míst a kolumbárium
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 100,00 Kč	16 100,00 Kč	12 075,00 Kč	19 000,00 Kč	pronájem márnice
2119	Komunální služby a územní úpravy jiné než vodovodní	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	989 359,47 Kč	6 632 528,00 Kč	
2131	Ostatní příjmy z vlastních činností	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	32 059,80 Kč	500 000,00 Kč	vešná břemena
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 250 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč	561 210,00 Kč	650 000,00 Kč	
3111	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	336 741,00 Kč	5 142 528,00 Kč	150 ostatní, nájem ZS 4992
2111	Společná správa komunálních odpadů	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	2 002 572,80 Kč	1 950 000,00 Kč	
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	2 002 572,80 Kč	1 950 000,00 Kč	
2321	Sociální pomoc, sociální a jiné služby a občanské sociálně nepříspěvkové služby	0,00 Kč	0,00 Kč	13 476,50 Kč	X	
2321	Příjate peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	0,00 Kč	13 476,50 Kč	X	
2111	Osobní služebnictvo - pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	880 000,00 Kč	880 000,00 Kč	772 122,00 Kč	1 160 000,00 Kč	
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	158 515,00 Kč	240 000,00 Kč	příjem z úhrad za poskytnutí pečovatelských služeb
2119	Ostatní příjmy z vlastních činností	670 000,00 Kč	670 000,00 Kč	613 607,00 Kč	920 000,00 Kč	příjem od klientů na úhradu obědů
2212	Bezdělnost a veřejný důchod	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	90 125,00 Kč	140 000,00 Kč	
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	90 125,00 Kč	140 000,00 Kč	pokuty MP
3113	Právní ochrana - dobrovolný dar	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	83 925,00 Kč	800 000,00 Kč	
2111	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	130 000,00 Kč	772 500,00 Kč	671 094,79 Kč	800 000,00 Kč	prodej vozidel (CAS T31, Avia 31T)
2112	Právní hospodářství	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 897,50 Kč	150 000,00 Kč	
2133	Příjem z prodeje zboží (iž nakupeného za účelem prodeje)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 325,28 Kč	20 000,00 Kč	
2212	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 278,00 Kč	15 000,00 Kč	
2321	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	607 500,00 Kč	50 000,00 Kč	pokuty KPPP
2324	Příjate peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	607 500,00 Kč	607 500,00 Kč	X	
2324	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 344,00 Kč	35 000,00 Kč	náklady řízení KPPP
2321	Humanitární záležitosti - sociální pomoc	0,00 Kč	246 000,00 Kč	246 000,00 Kč	X	
2141	Příjate peněžité neinvestiční dary	20 000,00 Kč	246 000,00 Kč	1 621,99 Kč	10 000,00 Kč	
2141	Osobní služby a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 621,99 Kč	10 000,00 Kč	
2141	Příjem z úroku	181 564 950,00 Kč	220 843 088,32 Kč	203 874 548,56 Kč	234 667 750,00 Kč	
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	186 276,83 Kč	X	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	-14 476 965,60 Kč	-27 039 084,10 Kč	-26 726 036,70 Kč	-14 476 965,00 Kč	spaliny uveřu
celkem						

celkem	8115	Zamena stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	19 000 000,00	21 970 706,86	6 988 075,66	17 650 000,00	zůstatek na účtech
			185 087 954,40 Kč	215 714 711,08 Kč	184 322 864,35 Kč	237 840 794,00 Kč	

Paragraf	Polozka	Nazev	Schvaleny rozpočet	Upraveny rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.11.2022	Mávrn na rok 2023	poznámka
	5154	Elektrická energie	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	35 625,00 Kč	50 000,00 Kč	
	5171	Opavy a udržování	4 300 000,00 Kč	4 332 312,00 Kč	5 059 075,20 Kč	4 010 000,00 Kč	
	6121	Služby	5 740 000,00 Kč	6 340 000,00 Kč	8 061 701,51 Kč	10 726 000,00 Kč	
	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 120 455,80 Kč	3 187 512,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nežazázeny	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	15 972,00 Kč	215 000,00 Kč	
	5171	Opavy a udržování	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	15 972,00 Kč	641 300,00 Kč	
	6121	Služby	3 775 000,00 Kč	5 786 967,00 Kč	3 246 158,57 Kč	4 122 500,00 Kč	
	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	80 152,00 Kč	300 000,00 Kč	
	5171	Opavy a udržování	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	80 152,00 Kč	363 000,00 Kč	
	6121	Služby	1 570 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč	1 161 524,03 Kč	810 000,00 Kč	
	5168	Nákup ostatních služeb	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	131 832,00 Kč	180 000,00 Kč	
	6121	Služby	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 394 160,28 Kč	2 250 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Přemyslovska	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	6 400,00 Kč	2 690 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Spášeňho	3 296 000,00 Kč	3 296 000,00 Kč	74 276,00 Kč	3 221 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	8 258 000,00 Kč	2 730 000,00 Kč	
	5338	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč	0,00 Kč	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 Kč	282 453,00 Kč	282 453,00 Kč	0,00 Kč	
	6121	Služby	250 000,00 Kč	930 000,00 Kč	651 673,33 Kč	330 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	45 800,00 Kč	94 600,00 Kč	49 218,00 Kč	48 800,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 800 000,00 Kč	26 925 000,00 Kč	26 925 000,00 Kč	31 925 000,00 Kč	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	375 000,00 Kč	398 181,70 Kč	0,00 Kč	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 Kč	4 024,00 Kč	4 024,00 Kč	0,00 Kč	
	6121	Služby	14 070 000,00 Kč	20 082 578,80 Kč	21 818 004,71 Kč	1 450 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	809 000,00 Kč	809 000,00 Kč	809 000,00 Kč	921 000,00 Kč	
	6121	Služby	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	71 036,00 Kč	65 000,00 Kč	
	9011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výmna zaměstnanců na služebních místech	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 077 136,00 Kč	1 450 000,00 Kč	
	9021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	71 036,00 Kč	65 000,00 Kč	
	9031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	335 000,00 Kč	335 000,00 Kč	238 411,00 Kč	360 000,00 Kč	
	9032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00 Kč	123 000,00 Kč	87 864,00 Kč	130 500,00 Kč	
	9133	Léky a zdravotnický materiál	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	
	9136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	171 721,17 Kč	250 000,00 Kč	
	9137	Drobný dlouhodobý imovný majetek	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	114 757,39 Kč	140 000,00 Kč	
	9139	Nákup materiálu jinde nežazázeny	61 000,00 Kč	61 000,00 Kč	47 543,27 Kč	60 000,00 Kč	

3319	5151	Studená voda včetně studného a uplaty za odvod dešťových vod	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 280,00 Kč	4 000,00 Kč						
	5153	Plyn	215 000,00 Kč	215 000,00 Kč	229 877,45 Kč	480 000,00 Kč						
	5154	Elektrická energie	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	62 261,00 Kč	90 000,00 Kč						
	5161	Posilovní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 590,00 Kč	17 000,00 Kč						
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 100,00 Kč	18 000,00 Kč						
	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	53 207,77 Kč	100 000,00 Kč						
	5171	Operativy a udržování	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	3 170,00 Kč	40 000,00 Kč						
	5173	Čestovné	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	208,00 Kč	3 000,00 Kč						
	5175	Ponostění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	11 856,61 Kč	15 000,00 Kč						
	5181	Průvodní vnitřním organizačním jednotkám	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	15 000,00 Kč						
3322	5021	Ostatní zvláštní kultury	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	0,00 Kč	90 400,00 Kč						
	5031	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč						
	5032	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč						
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč						
	5138	Nákup materiálů jinde nezařazeny	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč						
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč						
	3349	5021	Zachování a obnova kulturních památek	112 000,00 Kč	112 000,00 Kč	123 561,00 Kč	173 000,00 Kč					
		5127	Ostatní osobní výdaje	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	71 890,00 Kč	85 000,00 Kč					
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	39 422,00 Kč	65 000,00 Kč					
		5154	Elektrická energie	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 432,00 Kč	8 000,00 Kč					
5168		Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 317,00 Kč	15 000,00 Kč						
5021		Ostatní zvláštní zvláštních prostředků	529 000,00 Kč	529 000,00 Kč	459 571,60 Kč	756 000,00 Kč						
3392	5168	Ostatní osobní výdaje	88 000,00 Kč	88 000,00 Kč	66 800,00 Kč	260 000,00 Kč						
	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	392 071,60 Kč	476 000,00 Kč						
	5229	Zápisová smlouba v kultuře	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 339 782,00 Kč	2 600 000,00 Kč						
	5021	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 300 000,00 Kč	2 339 782,00 Kč	2 324 650,00 Kč	2 600 000,00 Kč						
	5021	Ostatní zvláštní kultury, církví a zvláštních prostředků	980 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 004 570,45 Kč	893 000,00 Kč						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	89 890,00 Kč	2 600 000,00 Kč						
	3421	5168	Nákup ostatních služeb	630 000,00 Kč	750 000,00 Kč	720 063,08 Kč	613 000,00 Kč					
		5175	Ponostění	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	73 973,97 Kč	75 000,00 Kč					
		5194	Výdaje na věcné dary	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	56 868,50 Kč	152 000,00 Kč					
		5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	16 000,00 Kč	50 000,00 Kč					
5462		Dary fyzickým osobám	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	54 964,90 Kč	3 000,00 Kč						
3429		5021	Výdaji veřejného času dětí a mládeže	1 237 000,00 Kč	1 237 000,00 Kč	1 307 444,03 Kč	1 991 000,00 Kč					
		5031	Ostatní osobní výdaje	318 000,00 Kč	318 000,00 Kč	252 464,00 Kč	365 000,00 Kč					
		5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	53 328,00 Kč	96 000,00 Kč					
		5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	21 018,00 Kč	35 000,00 Kč					
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00 Kč	58 000,00 Kč	73 475,96 Kč	150 000,00 Kč					
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazeny	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 331,00 Kč	30 000,00 Kč						
	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	34 778,96 Kč	100 000,00 Kč						
	5171	Operativy a udržování	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč	47 812,00 Kč	120 000,00 Kč						
	6121	Stavby	500 000,00 Kč	592 000,00 Kč	817 236,11 Kč	1 075 000,00 Kč						
	3612	5021	Ostatní zvláštní činnosti a rekreace	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	76 768,50 Kč	98 000,00 Kč					
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	36 000,00 Kč	42 000,00 Kč						
5136		Nákup materiálů jinde nezařazeny	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 414,00 Kč	6 000,00 Kč						
5169		Nákup ostatních služeb	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 665,00 Kč	6 000,00 Kč						
5021		Bývalé hospodářství	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	37 669,50 Kč	45 000,00 Kč						
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	7 341 000,00 Kč	8 162 500,00 Kč	7 333 099,91 Kč	6 944 000,00 Kč						
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	160 789,50 Kč	204 000,00 Kč							

480 000,00 Kč
převyřka kotelná | pro MÚJ II.

85 000,00 Kč
dodávky průvodič
havic historická vana 35

476 000,00 Kč
Odráz. grafík. 95, redaktor 165
Odráz. isik 42b, roznáška 50

260 000,00 Kč
Správností LP břehu 360, 2x vítání občánků 36, 3x senioři 27,
2x zlatá svatba 5, den dětí 35, den senioři 35, transport 25,
státní svátky 20, vánoční strom 35, 17 listopad 35
3x senioři 15, den učitelů 60
75 000,00 Kč
upomínkové předměty pro poslední třídy MS 35, dílny a
poukázky pro ZS 10, 2x vítání 24, 3x senioři 25, zlaté svatby
8, učitelé 25, Mateřinkářství 25

152 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 000,00 Kč
1 991 000,00 Kč
správní hřiště, sportoviště, vodní hřiště, křídových zón,
venkovní posilovna

365 000,00 Kč
96 000,00 Kč
35 000,00 Kč
DH Obránců míru kolonoc, nové pískoviště DH Smetanova,
DH Svostický sady
150 000,00 Kč
DH Obránců míru kolonoc, nová pumova vodní hrátky DH
materiál na udržbu hřišť
30 000,00 Kč
revize DH, křídových zón a sportoviště, DH Obr. míru, pilko
(čištění odpadu, dezinfekce)
100 000,00 Kč
opravy a údržba herních prvků, nová pumova vodní hrátky DH
120 000,00 Kč
Obránců míru, drobné opravy DH Zorčalkova 32,
oprava plochy DH Obránců míru 200, DH Smetanova 100,
prostor Bronzová, Zelená 500 + 75 PJ, PD Zorčalkova
hřiště povrch 200

42 000,00 Kč
5 000,00 Kč
6 000,00 Kč
45 000,00 Kč
DPP úklid klubovny
přeložené časopisy, knihy, učební pomůcky
prostředky na úklid 2, vybavení klubovny 4
inmatei 7, vzdělávací akce 38

204 000,00 Kč
úklid a správcovství v DPS

5330	Neinvestiční transfery ostatním státním	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	5 515 000,00 Kč	x
5141	Úroky vlastní	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	5 198 518,32 Kč	6 400 000,00 Kč	úroky úvěr
5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	97 808,34 Kč	115 000,00 Kč	
5382	Právní daní státnímu rozpočtu	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	2 131 058,00 Kč	2 000 000,00 Kč	DPH
5385	Právní daní krajin, obcím a státním fondům	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 064 070,00 Kč	5 200 000,00 Kč	daň z příjmu obce
celkem		188 087 944,40 Kč	200 097 310,08 Kč	194 496 386,55 Kč	237 840 744,00 Kč	

0,00 Kč

Položka	Paragraf	Kapitola	Obnos schválený	Obnos upravený	Obnos skutečnost	Text k rozpočtové skladbě
5901	6171		2 874 533,00			neadresná rezerva
5901	6171		7 395 000,00			doprovodná infrastruktura průtah
5901	6171		5 000 000,00			spoluúčast na úsporná opatření
5901	6171		810 000,00			spoluúčast elektromobil PS (dotace 300)
5901	6171		500 000,00			humanitární pomoc Ukrajina
5901	6171		200 000,00			participace
5901	6171		500 000,00			spoluúčast PD kanalizace Potoky alt.
5901	6171		10 000,00			Zaorálkova, Třebízského
5901	6171					spoluúčast forenzní značení kol
			17 289 533,00 Kč			