

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 045 982,46	3 050 000,00	3 793 420,00	99,87	80,30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	695 925,00		775 301,00		89,76
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 741 907,46</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 568 721,00</b>	<b>122,69</b>	<b>81,90</b>

### 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	423 118,00	379 500,00	424 500,00	111,49	99,67
5021 - Ostatní osobní výdaje	32 493,00	89 000,00	54 980,00	36,51	59,10
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	220 347,00	210 000,00	220 347,00	104,93	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	104 938,00	93 700,00	104 938,00	111,99	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	57 910,00	53 300,00	61 132,00	108,65	94,73
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	2 410,00	3 000,00	3 000,00	80,33	80,33
<b>50 - Běžné výdaje</b>	<b>841 216,00</b>	<b>828 500,00</b>	<b>868 897,00</b>	<b>101,53</b>	<b>96,81</b>
5132 - Ochranné pomůcky		2 000,00	2 000,00		
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	942,00	2 000,00	2 000,00	47,10	47,10
5137 - DDHM	60 635,70		74 342,00		81,56
5139 - Nákup materiálu j.n.	89 951,30	62 000,00	172 704,00	145,08	52,08
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	4 637,28	3 000,00	5 000,00	154,58	92,75
5153 - Plyn	33 778,00	27 000,00	33 778,00	125,10	100,00
5154 - Elektrická energie	127 991,81	104 000,00	146 572,00	123,07	87,32
5155 - Pevná paliva	6 787,72	15 000,00	15 000,00	45,25	45,25
5156 - Pohonné hmoty a maziva	10 357,98	40 000,00	38 000,00	25,89	27,26
5161 - Poštovní služby		1 000,00	1 000,00		
5162 - Služby elektron. komunikací	26 891,91	28 000,00	32 000,00	96,04	84,04
5163 - Služby peněžních ústavů	8 310,00	8 500,00	8 500,00	97,76	97,76
5164 - Nájemné	4 441,00	3 000,00	4 441,00	148,03	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	16 460,00	13 680,00	16 460,00	120,32	100,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	13 160,00	18 000,00	18 000,00	73,11	73,11
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	37 961,50	50 000,00	50 000,00	75,92	75,92
5169 - Nákup ostatních služeb	848 700,67	979 000,00	1 155 697,00	86,69	73,44
5171 - Opravy a udržování	302 936,59	672 000,00	528 700,00	45,08	57,30
5173 - Cestovné	6 654,00	3 000,00	8 896,00	221,80	74,80
5175 - Pohoštění	20 062,00	19 500,00	22 841,00	102,88	87,83
5179 - Ostatní nákupy j.n.	140,00		140,00		100,00
5194 - Výdaje na věcné dary	5 515,00	3 000,00	10 000,00	183,83	55,15
<b>51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd</b>	<b>1 626 314,46</b>	<b>2 053 680,00</b>	<b>2 346 071,00</b>	<b>79,19</b>	<b>69,32</b>
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	5 000,00		5 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	21 000,00	26 000,00	21 000,00	80,77	100,00
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	300 000,00		300 000,00		100,00

5229 - Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
<b>52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.</b>	<b>335 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>957,14</b>	<b>100,00</b>
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	7 390,00	5 788,00	7 390,00	127,68	100,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	50 000,00		50 000,00		100,00
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	27 032,00	27 032,00	27 032,00	100,00	100,00
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	159 030,00	50 000,00	159 030,00	318,06	100,00
<b>53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.</b>	<b>243 452,00</b>	<b>82 820,00</b>	<b>243 452,00</b>	<b>293,95</b>	<b>100,00</b>
5493 - Účel. neinv. transfery fyz.os.		50 000,00			
<b>54 - Neinv.transfery a náhrady FO</b>		<b>50 000,00</b>			
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 045 982,46</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 793 420,00</b>	<b>99,87</b>	<b>80,30</b>
6119 - Ostatní nákup DNM	170 368,00		249 744,00		68,22
6121 - Stavby	525 557,00		525 557,00		100,00
<b>61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.</b>	<b>695 925,00</b>		<b>775 301,00</b>		<b>89,76</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>695 925,00</b>		<b>775 301,00</b>		<b>89,76</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 741 907,46</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 568 721,00</b>	<b>122,69</b>	<b>81,90</b>

## 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	380 517,63	600 000,00	600 000,00	63,42	63,42
<b>10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>	<b>380 517,63</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>63,42</b>	<b>63,42</b>
<b>1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>	<b>380 517,63</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>63,42</b>	<b>63,42</b>
2141 - Vnitřní obchod	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
<b>21 - Průmysl, stav., obchod a služ.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2212 - Silnice		20 000,00	20 000,00		
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	325,00	1 000,00	1 000,00	32,50	32,50
<b>22 - Doprava</b>	<b>325,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal		20 000,00	20 000,00		
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	9 401,00	9 000,00	12 441,00	104,46	75,56
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>9 401,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 441,00</b>	<b>32,42</b>	<b>28,98</b>
<b>2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.</b>	<b>16 726,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>60 441,00</b>	<b>29,34</b>	<b>27,67</b>
3314 - Činnosti knihovnické	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	361 895,92	300 000,00	417 987,00	120,63	86,58
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	314 000,00	10 000,00	314 000,00	3140,00	100,00
<b>33 - Kultura, církve a sděl.prostř.</b>	<b>681 895,92</b>	<b>316 000,00</b>	<b>737 987,00</b>	<b>215,79</b>	<b>92,40</b>
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	1 357,00	2 000,00	4 000,00	67,85	33,93
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	525 829,00	100 000,00	565 557,00	525,83	92,98
<b>34 - Sport a zájmová činnost</b>	<b>527 186,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>569 557,00</b>	<b>516,85</b>	<b>92,56</b>
3522 - Ostatní nemocnice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3612 - Bytové hospodářství	14 820,00	150 000,00	150 000,00	9,88	9,88
3613 - Nebytové hospodářství	126 621,90	75 000,00	133 000,00	168,83	95,20
3631 - Veřejné osvětlení	89 600,86	55 000,00	97 572,00	162,91	91,83
3632 - Pohřebnictví	58 940,20	100 000,00	100 000,00	58,94	58,94
3635 - Územní plánování	182 368,00		261 744,00		69,67
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	43 446,00	100 000,00	107 216,00	43,45	40,52
<b>36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj</b>	<b>515 796,96</b>	<b>480 000,00</b>	<b>849 532,00</b>	<b>107,46</b>	<b>60,72</b>
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	158 624,59	191 000,00	191 000,00	83,05	83,05

3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	34 225,43	40 000,00	42 000,00	85,56	81,49
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	122 705,50	200 000,00	161 310,00	61,35	76,07
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>315 555,52</b>	<b>431 000,00</b>	<b>394 310,00</b>	<b>73,21</b>	<b>80,03</b>
<b>3 - Služby pro fyzické osoby</b>	<b>2 041 434,40</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>2 552 386,00</b>	<b>153,49</b>	<b>79,98</b>
4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
<b>43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5512 - PO - dobrovolná část	15 031,45	10 000,00	16 700,00	150,31	90,01
<b>55 - PO a integrov. záchran. systém</b>	<b>15 031,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>150,31</b>	<b>90,01</b>
<b>5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.</b>	<b>15 031,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>150,31</b>	<b>90,01</b>
6112 - Zastupitelstva obcí	253 204,63	243 000,00	260 179,00	104,20	97,32
6118 - Volba prezidenta republiky	22 557,00		22 557,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	741 994,35	700 000,00	785 826,00	106,00	94,42
<b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>1 017 755,98</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 068 562,00</b>	<b>107,93</b>	<b>95,25</b>
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 810,00	2 000,00	2 000,00	90,50	90,50
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	20 180,00	20 180,00	20 180,00	100,00	100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	50 000,00		50 000,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	159 030,00	50 000,00	159 030,00	318,06	100,00
<b>63 - Finanční operace</b>	<b>231 020,00</b>	<b>72 180,00</b>	<b>231 210,00</b>	<b>320,06</b>	<b>99,92</b>
6402 - Finanční vypořádání	27 032,00	27 032,00	27 032,00	100,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.	7 390,00	5 788,00	7 390,00	127,68	100,00
<b>64 - Ostatní činnosti</b>	<b>34 422,00</b>	<b>32 820,00</b>	<b>34 422,00</b>	<b>104,88</b>	<b>100,00</b>
<b>6 - Všeobecná veř.správa a služby</b>	<b>1 283 197,98</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>1 334 194,00</b>	<b>122,44</b>	<b>96,18</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 741 907,46</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 568 721,00</b>	<b>122,69</b>	<b>81,90</b>



