

## Hospodaření k 31. 12. 2022 - PŘÍJMY A VÝDAJE

po vnitřní konsolidaci položek 413x a 534x (převody mezi běžnými účty)

| Název činnosti  | pol.          | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |               | Skutečnost rozpočtu |                  | % plnění     |
|---|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
|   |               | příjmy             | výdaje        | příjmy              | výdaje        | příjmy              | výdaje           |              |
| <b>DANĚ</b>   |               |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož.             | 1111          | 560000             |               | 560000              |               | 693104,06           |                  | 123,77       |
| - Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti              | 1112          | 21000              |               | 40000               |               | 63934,13            |                  | 159,84       |
| - Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň                      | 1113          | 100000             |               | 100000              |               | 142118,61           |                  | 142,12       |
| - Daň z příjmu PO                                     | 1121          | 760000             |               | 860000              |               | 1074714,06          |                  | 124,97       |
| - Daň z příjmu PO za obec                             | 1122          | 93000              |               | 187150              |               | 187150              |                  | 100,00       |
| - Daň z přidané hodnoty                               | 1211          | 1850000            |               | 2250000             |               | 2440818,68          |                  | 108,48       |
| - Daň z hazardních her                                | 1381,2        | 20000              |               | 25000               |               | 34561,76            |                  | 138,25       |
| - Daň z nemovitosti                                   | 1511          | 300000             |               | 300000              |               | 321454,91           |                  | 107,15       |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>3704000</b>     |               | <b>4322150</b>      |               | <b>4957856,21</b>   |                  |              |
| <b>DOTACE</b>   |               |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - dotace na volby do Zastupitelstva-UZ 98187          | 4111          | 0                  |               | 19831               |               | 19831               |                  | 100,00       |
| - záloha dotace na volby Prezidenta-UZ 98008          | 4111          | 0                  |               | 9400                |               | 9400                |                  |              |
| - na vyrovnání dopadu COVID do rozp.-UZ 98043         | 4111          | 0                  |               | 15337,41            |               | 15337,41            |                  | 100,00       |
| - dotace na výkon státní správy                       | 4112          | 70500              |               | 70500               |               | 70500               |                  | 100,00       |
| - dotace od ÚP na veřejně prosp.práce-UZ 13013        | 4116          | 0                  |               | 102749              |               | 102749              |                  | 100,00       |
| - dotace od ÚP na veřejně prosp.práce-UZ 13101        | 4116          | 0                  |               | 96000               |               | 96000               |                  | 100,00       |
| - dotace na dovyb.jednotky SDH obce-UZ 14004          | 4116          | 0                  |               | 2000                |               | 2000                |                  | 100,00       |
| - dotace na vyr.platbu ceny dřeva-kůrovec-UZ29030     | 4116          | 0                  |               | 83441               |               | 83441               |                  | 100,00       |
| - dotace na hospodaření v lese-UZ 29031               | 4116          | 0                  |               | 67646               |               | 67646               |                  | 100,00       |
| - dotace z Kraje Vysočina-Vesnice roku-diplom Kronika | 4122          | 0                  |               | 20000               |               | 20000               |                  | 100,00       |
| - dotace z Kraje Vysočina-program Sportoviště         | 4122          | 0                  |               | 34235               |               | 34235               |                  | 100,00       |
| - dotace ze SFŽP-připojení nového vrtu-UZ 90992       | 4213          | 0                  |               | 2958901             |               | 2958901             |                  | 100,00       |
| - dot.z kraje z POV-připojení nového vrtu-UZ 90       | 4222          | 0                  |               | 127000              |               | 127000              |                  | 100,00       |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>70500</b>       |               | <b>3607040,41</b>   |               | <b>3607040,41</b>   |                  |              |
| <b>MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD</b>                       | <b>1340</b>   | <b>125000</b>      |               | <b>125000</b>       |               | <b>126140</b>       |                  | 100,91       |
| <b>POPLATEK ZE PSŮ</b>                                | <b>1341</b>   | <b>3500</b>        |               | <b>3500</b>         |               | <b>3640</b>         |                  | 104,00       |
| <b>POPLATEK Z POBYTU</b>                              | <b>1342</b>   | <b>10000</b>       |               | <b>15000</b>        |               | <b>15060</b>        |                  | 100,40       |
| <b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>                               | <b>1361</b>   | <b>2100</b>        |               | <b>2100</b>         |               | <b>2630</b>         |                  | 125,24       |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>140600</b>      |               | <b>145600</b>       |               | <b>147470</b>       |                  |              |
| <b>OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ</b>                 | <b>§1019</b>  |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - příjem z pachtovného                                | 2131          | 1400               |               | 1400                |               | 1476                |                  | 105,43       |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>1400</b>        |               | <b>1400</b>         |               | <b>1476</b>         |                  |              |
| <b>LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                             | <b>§ 1032</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - za prodej vytěžených stromů-těžba                   | 2111          | 500000             |               | 1080000             |               | 1114344,61          |                  | 103,18       |
| - ostatní osobní výdaje                               | 5021          |                    | 25000         |                     | 90000         |                     | 87566            | 97,30        |
| - drobný hmotný maj.-mot.pila, křovinořez             | 5137          |                    | 0             |                     | 45000         |                     | 45312            | 100,69       |
| - nákup materiálu – stromky,pletivo,cervacol,konve... | 5139          |                    | 70000         |                     | 70000         |                     | 65001            | 92,86        |
| - pohonné hmoty - benzin do pile                      | 5156          |                    | 3000          |                     | 3000          |                     | 2400             | 80,00        |
| - služby-sázení,postřik,vyžínání                      | 5169          |                    | 40000         |                     | 62000         |                     | 58424,1          | 94,23        |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>500000</b>      | <b>138000</b> | <b>1080000</b>      | <b>270000</b> | <b>1114344,61</b>   | <b>258703,1</b>  | <b>95,82</b> |
| <b>UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ-HOSPODA</b>                 | <b>§ 2142</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - tržby za služby                                     | 2111          | 300000             |               | 450000              |               | 463703              |                  | 103,05       |
| - ostatní osobní výdaje                               | 5021          |                    | 70000         |                     | 70000         |                     | 75500            | 107,86       |
| - drobný hmotný majetek-mikrovlňka                    | 5137          |                    | 3000          |                     | 30000         |                     | 28034            | 93,45        |
| - nákup materiálu                                     | 5139          |                    | 180000        |                     | 328000        |                     | 323662           | 98,68        |
| - nájemné-lahev na plyn                               | 5164          |                    | 0             |                     | 2000          |                     | 1660,12          | 83,01        |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>300000</b>      | <b>253000</b> | <b>450000</b>       | <b>430000</b> | <b>463703</b>       | <b>428856,12</b> | <b>99,73</b> |
| <b>CESTOVNÍ RUCH</b>                                  | <b>§ 2143</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - drobný dl.maj.-nová turistická mapa                 | 5137          |                    | 0             |                     | 16200         |                     | 16105            | 99,41        |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>16200</b>  | <b>0</b>            | <b>16105</b>     | <b>99,41</b> |
| <b>SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>                    | <b>§ 2212</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |              |
| - nákup materiálu – šterk, písek....                  | 5139          |                    | 20000         |                     | 20000         |                     | 23291,09         | 116,46       |
| - nákup služeb-prohrmování,sečení                     | 5169          |                    | 20000         |                     | 20000         |                     | 6993,8           | 34,97        |
| - opravy a udržování komunikací                       | 5171          |                    | 200000        |                     | 0             |                     | 0                |              |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>0</b>           | <b>240000</b> | <b>0</b>            | <b>40000</b>  | <b>0</b>            | <b>30284,89</b>  | <b>75,71</b> |

| Název činnosti   | pol.          | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách |                | Skutečnost rozpočtu |                   | % plnění     |
|--|---------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
|  |               | příjmy             | výdaje         | příjmy              | výdaje         | příjmy              | výdaje            |              |
| <b>VEŘEJNÝ VODOVOD</b>   | <b>§ 2310</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - vodné  | 2111          | 250000             |                | 250000              |                | 283175              |                   | 113,27       |
| - mzdové výdaje  | 5011          |                    | 4500           |                     | 17300          |                     | 17241             | 99,66        |
| - SP hrazené zaměstnavatelem   | 5031          |                    | 1000           |                     | 4300           |                     | 4276              | 99,44        |
| - ZP hrazené zaměstnavatelem   | 5032          |                    | 500            |                     | 1600           |                     | 1552              | 97,00        |
| - podlimitní TZ-datový spoj na vodojem   | 5123          |                    | 0              |                     | 7000           |                     | 6393,6            | 91,34        |
| - materiálové výdaje na opravy,čištění apod...   | 5139          |                    | 25000          |                     | 1500           |                     | 1296              | 86,40        |
| - studená voda-náhr.zásobování   | 5151          |                    | 0              |                     | 6300           |                     | 14253             | 226,24       |
| - elektrická energie   | 5154          |                    | 100000         |                     | 93000          |                     | 56491,86          | 60,74        |
| - služby-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu   | 5162          |                    | 0              |                     | 0              |                     | 88                |              |
| - služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize...   | 5169          |                    | 150000         |                     | 190000         |                     | 133011,84         | 70,01        |
| - opravy - elektroopravy, repase domovních vodoměrů  | 5171          |                    | 50000          |                     | 50000          |                     | 34460             | 68,92        |
| - poplatek za čerpání podzemních vod   | 5365          |                    | 29000          |                     | 29000          |                     | 28522             |              |
| - záloží vrt dokončení+projekt propojení do vodojemu   | 6121          |                    | 1000000        |                     | 3958901        |                     | 3856712,13        | 97,42        |
| <b>CELKEM</b>  |               | <b>250000</b>      | <b>1360000</b> | <b>250000</b>       | <b>4358901</b> | <b>283175</b>       | <b>4154297,43</b> | <b>95,31</b> |
| <b>ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD</b>  | <b>§ 2321</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - <b>KANALIZACE</b>  |               |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - mater.výdaje   | 5139          |                    | 0              |                     | 2700           |                     | 2675              | 99,07        |
| - konzultační, poradenské a právní služby  | 5166          |                    | 43000          |                     | 43000          |                     | 42350             | 98,49        |
| - služby-rozborů odpad.vod, deratizace   | 5169          |                    | 7000           |                     | 17300          | 0                   | 17823             | 103,02       |
| <b>CELKEM</b>  |               |                    | <b>50000</b>   |                     | <b>63000</b>   |                     | <b>62848</b>      | <b>99,76</b> |
| <b>ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVEŠNICE</b>   | <b>§ 2333</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - ost.os.výdaje-DoPP   | 5021          |                    | 10000          |                     | 0              |                     | 0                 |              |
| - nákup služeb-sečení, zemní práce-úpravy  | 5169          |                    | 50000          |                     | 0              |                     | 0                 |              |
| <b>CELKEM</b>  |               |                    | <b>60000</b>   |                     | <b>0</b>       |                     | <b>0</b>          |              |
| <b>VODNÍ DÍLA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY</b>  | <b>§ 2341</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - pachtovné rybníka  | 2131          | 12000              |                | 12000               |                | 12000               |                   | 100,00       |
| <b>CELKEM</b>  |               | <b>12000</b>       |                | <b>12000</b>        |                | <b>12000</b>        |                   |              |
| <b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>  | <b>§ 3314</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - ostatní osobní výdaje  | 5021          |                    | 6000           |                     | 6000           |                     | 4860              | 81,00        |
| - výdaje na knihy  | 5136          |                    | 1000           |                     | 1000           |                     | 0                 | 0,00         |
| <b>CELKEM</b>  |               |                    | <b>7000</b>    |                     | <b>7000</b>    |                     | <b>4860</b>       | <b>69,43</b> |
| <b>OST.ZÁL.KULTURY-KRONIKÁŘ</b>  | <b>§ 3319</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - ostatní osobní výdaje  | 5021          |                    | 6000           |                     | 6000           |                     | 6000              | 100,00       |
| - služby školení   | 5167          |                    | 2000           |                     | 2000           |                     | 0                 | 0,00         |
| <b>CELKEM</b>  |               |                    | <b>8000</b>    |                     | <b>8000</b>    |                     | <b>6000</b>       | <b>75,00</b> |
| <b>HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník</b>  | <b>§ 3326</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - nákup materiálu-svíčky,koš...  | 5139          |                    | 2000           |                     | 2000           |                     | 1666              | 83,30        |
| - opravy a udržování   | 5171          |                    | 0              |                     | 4000           |                     | 3356              | 83,90        |
| <b>CELKEM</b>  |               |                    | <b>2000</b>    |                     | <b>6000</b>    |                     | <b>5022</b>       | <b>83,70</b> |
| <b>MÍSTNÍ ROZHLAS</b>  | <b>§ 3341</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - poplatky OSA 2022  | 5041          |                    | 2000           |                     | 2000           |                     | 1904              | 95,20        |
| - materiál na opravy a přesun na nový OÚ   | 5139          |                    | 1000           |                     | 1000           |                     | 335               | 33,50        |
| - rozhlasové poplatky+za službu-přesun MR  | 5169          |                    | 600            |                     | 600            |                     | 540               | 90,00        |
| - opravy a udržování-výměna ústředny   | 5171          |                    | 2400           |                     | 2400           |                     | 1250              | 52,08        |
| <b>CELKEM</b>  |               |                    | <b>6000</b>    |                     | <b>6000</b>    |                     | <b>4029</b>       | <b>67,15</b> |
| <b>ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD</b>  | <b>§ 3392</b> |                    |                |                     |                |                     |                   |              |
| - nájem KD   | 2131          | 0                  |                | 6600                |                | 9655                |                   | 146,29       |
| - ostatní osobní výdaje  | 5021          |                    | 10000          |                     | 10000          |                     | 3000              | 30,00        |
| - drobný hmot.majetek-promítací plátno, kotlík na polévku  | 5137          |                    | 10000          |                     | 16500          |                     | 8480              | 51,39        |
| - nákup různého materiálu- baterie do grilbaru,držák na promítací plátno, zrcadla, příbory a drobné výdaje.... | 5139          |                    | 10000          |                     | 10000          |                     | 17377             | 173,77       |
| - plyn   | 5153          |                    | 30000          |                     | 35300          |                     | 32553             | 92,22        |
| - elektrická energie   | 5154          |                    | 30000          |                     | 30000          |                     | 26111,8           | 87,04        |
| - služby-elektrorevize   | 5169          |                    | 5000           |                     | 5000           |                     | 0                 | 0,00         |
| - opravy a udrž.-výmalba+oprava omítek,podlah  | 5171          |                    | 30000          |                     | 30000          |                     | 1706              | 5,69         |
| <b>CELKEM</b>  |               | <b>0</b>           | <b>125000</b>  | <b>6600</b>         | <b>136800</b>  | <b>9655</b>         | <b>89227,8</b>    | <b>65,23</b> |

| Název činnosti  | pol.          | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách |                   | Skutečnost rozpočtu |                   | % plnění      |
|---|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   |               | příjmy             | výdaje         | příjmy              | výdaje            | příjmy              | výdaje            |               |
| <b>ZALEZITOSTI KULTURY,CIRKVI...-</b>   | <b>§ 3399</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - odměny za užití dušev.vlastn.-OSA   | 5041          |                    | 2600           |                     | 2600              |                     | 2611              | 100,42        |
| - nákup materiálu   | 5139          |                    | 6400           |                     | 5400              |                     | 1844              | 34,15         |
| - nákup ostatní služeb-autobus na výlet dětí  | 5169          |                    | 0              |                     | 10000             |                     | 10883             | 108,83        |
| - pohoštění - besídky, oslavy...  | 5175          |                    | 16600          |                     | 16600             |                     | 14629             | 88,13         |
| - věcné dary jubilantům,sv.matek, ....  | 5194          |                    | 20000          |                     | 21000             |                     | 21007             | 100,03        |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>0</b>           | <b>45600</b>   | <b>0</b>            | <b>55600</b>      | <b>0</b>            | <b>50974</b>      | <b>91,68</b>  |
| <b>SPORTOVNI ZARIZENI V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ a TRAVNATÉ</b>                         | <b>§ 3412</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - ostatní osobní výdaje   | 5021          |                    | 0              |                     | 10000             |                     | 10000             | 100,00        |
| - materiál-vybavení bedny na hraní....  | 5139          |                    | 5000           |                     | 9000              |                     | 8794,93           | 97,72         |
| - opravy a udržování-vyčištění povrchu+sítě   | 5171          |                    | 35000          |                     | 56000             |                     | 52279             | 93,36         |
| <b>CELKEM</b>   |               |                    | <b>40000</b>   |                     | <b>75000</b>      |                     | <b>71073,93</b>   | <b>94,77</b>  |
| <b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ-DĚT.HŘIŠTĚ</b>   | <b>§ 3421</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - nákup materiálu   | 5139          |                    | 4000           |                     | 4000              |                     | 0                 | 0,00          |
| <b>CELKEM</b>   |               |                    | <b>4000</b>    |                     | <b>4000</b>       |                     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>HOSPICE</b>  | <b>§ 3525</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - dar na činnost Domácí hospic Vysočina   | 5221          |                    | 2000           |                     | 2000              | 0                   | 2000              | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>   |               |                    | <b>2000</b>    |                     | <b>2000</b>       |                     | <b>2000</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>VEREJNÉ OSVĚTLENÍ</b>  | <b>§ 3631</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - nákup materiálu na opravy-žárovky,stykače...  | 5139          |                    | 7000           |                     | 23200             |                     | 15106             | 65,11         |
| - elektrická energie  | 5154          |                    | 35000          |                     | 18800             |                     | 25359,53          | 134,89        |
| - opravy a udržování  | 5171          |                    | 8000           |                     | 16000             |                     | 12000             | 75,00         |
| <b>CELKEM</b>   |               |                    | <b>50000</b>   | <b>0</b>            | <b>58000</b>      | <b>0</b>            | <b>52465,53</b>   | <b>90,46</b>  |
| <b>POHŘEBNICTVÍ</b>   | <b>§ 3632</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové  | 5321          |                    | 0              |                     | 6642              |                     | 6642              | 100,00        |
| - rezerva na příspěvek na provoz hřbitova   | 5901          |                    | 15000          |                     | 0                 |                     | 0                 |               |
| <b>CELKEM</b>   |               |                    | <b>15000</b>   |                     | <b>6642</b>       |                     | <b>6642</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>  | <b>§ 3636</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - stavby  | 6121          |                    | 0              |                     | 48000             | 0                   | 47250             | 98,44         |
| <b>CELKEM</b>   |               |                    | <b>0</b>       |                     | <b>48000</b>      |                     | <b>47250</b>      | <b>98,44</b>  |
| <b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ</b>   | <b>§ 3639</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - platy zaměstnanců+VPP   | 5011          |                    | 312000         |                     | 518288            |                     | 438589            | 84,62         |
| - ostatní osobní výdaje   | 5021          |                    | 10000          |                     | 10000             |                     | 0                 | 0,00          |
| - sociální pojištění  | 5031          |                    | 77000          |                     | 115922            |                     | 104846            | 90,45         |
| - zdravotní pojištění   | 5032          |                    | 28000          |                     | 42186             |                     | 39583             | 93,83         |
| - povinné úrazové poj.  | 5038          |                    | 1500           |                     | 1500              |                     | 1752              | 116,80        |
| - podlimitní techn.zhodn.-podezdění boudy   | 5123          |                    | 0              |                     | 34000             |                     | 33342             | 98,06         |
| - ochranné pomůcky  | 5132          |                    | 7000           |                     | 14000             |                     | 13884             | 99,17         |
| - léky  | 5133          |                    | 500            |                     | 500               |                     | 0                 | 0,00          |
| - drob.dl.maj.-AKU vrtačka,bruska,vysokotlaký čistič,navijecí buben s hadicí,sada klíčů | 5137          |                    | 10000          |                     | 15000             |                     | 14818,68          | 98,79         |
| - materiál-na opravy, lopaty, hrábě, barva....  | 5139          |                    | 20000          |                     | 15000             |                     | 14548,81          | 96,99         |
| - úroky z úvěru na víceúčel.hřiště a Podvesnice   | 5141          |                    | 25000          |                     | 18000             |                     | 17585,6           | 97,70         |
| - nafta do malotraktoru   | 5156          |                    | 12000          |                     | 22000             |                     | 21211             | 96,41         |
| - pojištění frézy,malotraktoru, popl.z úvěr.úctu  | 5163          |                    | 2000           |                     | 2000              |                     | 2984              | 149,20        |
| - nákup služeb-A180lékařské prohlídky...  | 5169          |                    | 15003          |                     | 1003              |                     | 600               | 59,82         |
| - opravy a udržování-malotraktor, ....  | 5171          |                    | 0              |                     | 10000             |                     | 9795,26           | 97,95         |
| - cestovné  | 5173          |                    | 0              |                     | 1000              |                     | 879               | 87,90         |
| - pohoštění   | 5175          |                    | 3500           |                     | 3500              |                     | 1003              | 28,66         |
| - příspěvek Mikroregionu Novoměstsko  | 5329          |                    | 11997          |                     | 14205,94          |                     | 14205,94          | 100,00        |
| - náhrady mzdy v době nemoci  | 5424          |                    | 0              |                     | 18353             |                     | 18900             | 102,98        |
| - stroje,přístroje a zařízení-mulčovač  | 6122          |                    | 1500000        |                     | 140000            |                     | 139150            | 99,39         |
| - dopravní prostředky-tractor KIOTI DK6020  | 6123          |                    | 0              |                     | 1360000           |                     | 1324540           | 97,39         |
| - pořízení pozemků  | 6130          |                    | 0              |                     | 445000            |                     | 443900            | 99,75         |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>0</b>           | <b>2035500</b> | <b>0</b>            | <b>2801457,94</b> | <b>0</b>            | <b>2656117,29</b> | <b>94,81</b>  |
| <b>SVOZ ODPADU</b>  | <b>§ 3722</b> |                    |                |                     |                   |                     |                   |               |
| - za svoz odpadů od podnikatelů-COOP,Proagro..  | 2111          | 5000               |                | 5000                |                   | 5965,3              |                   | 119,31        |
| - finanční bonus za třídění-EKOKOM-§ 3725   | 2324          | 40000              |                | 40000               |                   | 51720,25            |                   | 129,30        |
| - igelitové pytle § 3723  | 5139          |                    | 7000           |                     | 7000              |                     | 3872              | 55,31         |
| - svoz komunálního odpadu 2022  | 5169          |                    | 150000         |                     | 150000            |                     | 135790,1          | 90,53         |
| - svoz plast.odpadu, sklo, papír, bio § 3723  | 5169          |                    | 110000         |                     | 73000             |                     | 75384,39          | 103,27        |
| - svoz nebezpečného odpadu § 3721   | 5169          |                    | 3000           |                     | 3000              |                     | 552               | 18,40         |
| <b>CELKEM</b>   |               | <b>45000</b>       | <b>270000</b>  | <b>45000</b>        | <b>233000</b>     | <b>57685,55</b>     | <b>215598,49</b>  | <b>92,53</b>  |

| Název činnosti                                  | pol.          | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |               | Skutečnost rozpočtu |                 | % plnění      |
|---|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|   |               | příjmy             | výdaje        | příjmy              | výdaje        | příjmy              | výdaje          |               |
| <b>VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN</b>              | <b>§ 3745</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - ostatní osobní výdaje                         | 5021          |                    | 5600          |                     | 3200          |                     | 3150            | 98,44         |
| - drobný hm.maj.-kovaný adventní věnec          | 5137          |                    | 0             |                     | 4900          |                     | 4908            | 100,16        |
| - nákup materiálu - struna, mat.na opr..strojů  | 5139          |                    | 22000         |                     | 20000         |                     | 19779,04        | 98,90         |
| - nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka       | 5156          |                    | 22000         |                     | 20000         |                     | 19931           | 99,66         |
| - povinné ručení-zahradní traktůrek             | 5163          |                    | 400           |                     | 400           |                     | 349             | 87,25         |
| - nákup služeb-práce manitou,půjčení plošiny    | 5169          |                    | 0             |                     | 4100          |                     | 4356            |               |
| - opravy a udržování-křovinořezu,sekačky        | 5171          |                    | 4000          |                     | 1400          |                     | 1396            | 99,71         |
| <b>CELKEM</b>                                   |               | <b>0</b>           | <b>54000</b>  | <b>0</b>            | <b>54000</b>  | <b>0</b>            | <b>53869,04</b> | <b>99,76</b>  |
| <b>OST.SOC.PÉČE A POM. DĚTEM A MLÁDEŽI</b>      | <b>§ 4329</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - finanční dar - BABYBOX                        | 5222          |                    | 1000          |                     | 1000          |                     | 1000            | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>1000</b>   |                     | <b>1000</b>   |                     | <b>1000</b>     |               |
| <b>SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ</b>                  | <b>§ 4339</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - finanční dar narozeným dětem                  | 5492          |                    | 15000         |                     | 15000         |                     | 15000           | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>15000</b>  |                     | <b>15000</b>  |                     | <b>15000</b>    |               |
| <b>SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUP.OBYVATEL</b>       | <b>§ 4349</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov         | 5229          |                    | 1000          |                     | 1000          |                     | 1000            | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>1000</b>   |                     | <b>1000</b>   | <b>0</b>            | <b>1000</b>     |               |
| <b>DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.</b>      | <b>§ 4356</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - dotace Centru Zdislava                        | 5339          |                    | 20000         |                     | 20000         |                     | 20000           | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>20000</b>  |                     | <b>20000</b>  |                     | <b>20000</b>    |               |
| <b>DOMOVY PRO OS.SE ZDR.POST....</b>            | <b>§ 4357</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - dar ČBCE-dům Pomněnka                         | 5223          |                    | 0             |                     | 5000          |                     | 5000            | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>0</b>      |                     | <b>5000</b>   |                     | <b>5000</b>     |               |
| <b>OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREV.</b>        | <b>§ 4379</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - fin.dar Centru zdravotně postižených          | 5221          |                    | 1000          |                     | 1000          |                     | 1000            | 100,00        |
| - fin. dar Linka bezpečí                        | 5222          |                    | 500           |                     | 500           |                     | 500             | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>1500</b>   |                     | <b>1500</b>   |                     | <b>1500</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>KRIZOVÁ OPATŘENÍ</b>                         | <b>§ 5213</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - léky a zdrav.materiál                         | 5133          |                    | 3000          |                     | 3000          |                     | 0               |               |
| - povinná rezerva na krizové stavy              | 5903          |                    | 0             |                     | 0             |                     | 0               |               |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>3000</b>   |                     | <b>3000</b>   |                     | <b>0</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST</b>             | <b>§ 5512</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - ostatní osobní výdaje                         | 5021          |                    | 4000          |                     | 4000          |                     | 3478            | 86,95         |
| - ochranné pomůcky-hasičské boty                | 5132          |                    | 6000          |                     | 6000          |                     | 6894            | 114,90        |
| - časopis, noviny                               | 5136          |                    | 1000          |                     | 1000          |                     | 643             | 64,30         |
| - nákup materiálu na opravu has.stříkačky apod. | 5139          |                    | 4000          |                     | 4000          |                     | 0               | 0,00          |
| - elektrická energie                            | 5154          |                    | 20000         |                     | 20000         |                     | 9360,79         | 46,80         |
| - pohonné hmoty, olej                           | 5156          |                    | 5000          |                     | 5000          |                     | 5925            | 118,50        |
| - havarijní pojištění                           | 5163          |                    | 11000         |                     | 9000          |                     | 8825            | 98,06         |
| - služby-roční servis,TK DA                     | 5169          |                    | 14000         |                     | 14000         |                     | 8772,8          | 62,66         |
| - finanční dar spolku SDH                       | 5222          |                    | 0             |                     | 20000         |                     | 20000           | 100,00        |
| - projekt na rekonstrukci has.zbrojnice         | 6121          |                    | 50000         |                     | 0             |                     | 0               | 0,00          |
| <b>CELKEM</b>                                   |               | <b>0</b>           | <b>115000</b> | <b>0</b>            | <b>83000</b>  | <b>0</b>            | <b>63898,59</b> | <b>76,99</b>  |
| <b>ZASTUPITELSTVO OBCE</b>                      | <b>§ 6112</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - osobní výdaje                                 | 5023          |                    | 610000        |                     | 660000        |                     | 658304          | 99,74         |
| - soc. poj. hrazené zaměstnavatelem             | 5031          |                    | 113000        |                     | 119200        |                     | 118703          | 99,58         |
| - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem           | 5032          |                    | 55000         |                     | 59500         |                     | 59244           | 99,57         |
| - cestovné                                      | 5173          |                    | 2000          |                     | 2000          |                     | 0               | 0,00          |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>780000</b> |                     | <b>840700</b> |                     | <b>836251</b>   | <b>99,47</b>  |
| <b>VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE</b>             | <b>§ 6115</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - ostatní osobní výdaje                         | 5021          |                    | 0             |                     | 14864         |                     | 14864           | 100,00        |
| - náhrada OSVČ                                  | 5029          |                    | 0             |                     | 680           |                     | 680             | 100,00        |
| - materiálové výdaje                            | 5139          |                    | 0             |                     | 1770          |                     | 1770            | 100,00        |
| - plyn  | 5153          |                    | 0             |                     | 144           |                     | 144             | 100,00        |
| - elektrická energie                            | 5154          |                    | 0             |                     | 162           |                     | 162             | 100,00        |
| - služby  | 5169          |                    | 0             |                     | 1440          |                     | 1440            | 100,00        |
| - cestovné                                      | 5173          |                    | 0             |                     | 771           |                     | 771             | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>0</b>      |                     | <b>19831</b>  |                     | <b>19831</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>VOLBY PREZIDENTA ČR</b>                      | <b>§ 6118</b> |                    |               |                     |               |                     |                 |               |
| - materiálové výdaje                            | 5139          |                    | 0             |                     | 9400          |                     | 0               | 0,00          |
| - služby zpracování dat                         | 5168          |                    | 0             |                     | 0             |                     | 1300            |               |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>0</b>      |                     | <b>9400</b>   |                     | <b>1300</b>     | <b>13,83</b>  |

| Název činnosti                                  | pol.          | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |               | Skutečnost rozpočtu |                  | % plnění      |
|---|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
|   |               | příjmy             | výdaje        | příjmy              | výdaje        | příjmy              | výdaje           |               |
| <b>CINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>                    | <b>§ 6171</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |               |
| - ochranné pomůcky                              | 5132          |                    | 0             |                     | 1500          |                     | 1502             | 100,13        |
| - léky a zdrav.materiál                         | 5133          |                    | 0             |                     | 2700          |                     | 2580             | 95,56         |
| - knihy, tisk, brožury ....                     | 5136          |                    | 9000          |                     | 9000          |                     | 7058             | 78,42         |
| - drob.hmot.maj.-tokeny                         | 5137          |                    | 10000         |                     | 10000         |                     | 1610             | 16,10         |
| - kancel.potřeby, materiál na opravy...         | 5139          |                    | 18000         |                     | 18000         |                     | 13842,64         | 76,90         |
| - plyn  | 5153          |                    | 25000         |                     | 44000         |                     | 43387            | 98,61         |
| - elektrická energie                            | 5154          |                    | 16200         |                     | 21000         |                     | 19792,28         | 94,25         |
| - služby pošt                                   | 5161          |                    | 3000          |                     | 3000          |                     | 3658             | 121,93        |
| - telef. poplatky,internet                      | 5162          |                    | 10000         |                     | 10000         |                     | 9410             | 94,10         |
| - služby školení a vzdělávání                   | 5167          |                    | 7000          |                     | 9000          |                     | 11490            | 127,67        |
| - služby IT - aktual.programu, opravy PC, apod. | 5168          |                    | 28000         |                     | 26000         |                     | 24313,23         | 93,51         |
| - nákup služeb-tisk a kopírování, služby        | 5169          |                    | 25000         |                     | 35000         |                     | 37789,24         | 107,97        |
| - členský příspěvek SMS                         | 5179          |                    | 3800          |                     | 4800          |                     | 4780             | 99,58         |
| - za přestupky                                  | 5321          |                    | 0             |                     | 2200          |                     | 2200             |               |
| <b>CELKEM</b>                                   |               | <b>0</b>           | <b>155000</b> | <b>0</b>            | <b>196200</b> | <b>0</b>            | <b>183412,39</b> | <b>93,48</b>  |
| <b>PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ</b>            | <b>§ 6310</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |               |
| - úroky ZBÚ                                     | 2141          | 500                |               | 500                 |               | 471,66              |                  | 94,33         |
| - služby peněž.ústavů-za vedení BÚ              | 5163          |                    | 6000          |                     | 6000          |                     | 3698             | 61,63         |
| <b>CELKEM</b>                                   |               | <b>500</b>         | <b>6000</b>   | <b>500</b>          | <b>6000</b>   | <b>471,66</b>       | <b>3698</b>      |               |
| <b>POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ</b>         | <b>§ 6320</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |               |
| - pojištění majetku                             | 5163          |                    | 25000         |                     | 25000         |                     | 24690            | 98,76         |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>25000</b>  |                     | <b>25000</b>  | <b>0</b>            | <b>24690</b>     |               |
| <b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>                 | <b>§ 6399</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |               |
| - odvody DPH                                    | 5362          |                    | 0             |                     | 172000        |                     | 171353           | 99,62         |
| - daň z příjmu za obec                          | 5365          |                    | 92400         |                     | 187150        |                     | 187150           | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               |                    | <b>92400</b>  |                     | <b>359150</b> | <b>0</b>            | <b>358503</b>    |               |
| <b>FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ MINULÝCH LET</b>         | <b>§ 6401</b> |                    |               |                     |               |                     |                  |               |
| - ost. přijaté vratky transferů                 | 2229          | 6000               |               | 2500                |               | 2500                |                  | 100,00        |
| <b>CELKEM</b>                                   |               | <b>6000</b>        |               | <b>2500</b>         |               | <b>2500</b>         |                  | <b>100,00</b> |

|  |             | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost        |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Příjmy po konsolidaci  |             | 5030000            | 9922790,41          | 10657377,44       |
| Výdaje po konsolidaci  |             | 5980000            | 10265381,94         | 9751307,6         |
| <b>Rozdíl (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)</b>  |             | <b>-950000</b>     | <b>-342591,53</b>   | <b>906069,84</b>  |
| <i>spátky dlouhodob.úvěru na hřiště a Podvesnice</i>                                     | <i>8124</i> | <i>-388900</i>     | <i>-388900</i>      | <i>-388896,00</i> |
| <i>Změna stavu krátkodobých prostředků, tj. přírůstek na BÚ mezi 1.1.2022-31.12.2022</i> | <i>8115</i> | <i>1338900</i>     | <i>731491,53</i>    | <i>-517173,84</i> |
| Celkem financování 8xxx  |             | 950000             | 342591,53           | -906069,84        |

mínusem je přebytek, plusem je schodek

|   | k 1.1.            | k 31.12.          | Rozdíl           |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Stav na běžném účtu u ČS                          | 4238487,24        | 4488554,48        | 250067,24        |
| Stav na účtu u ČNB-dotace                         | 1596666,79        | 1857732,07        | 261065,28        |
| Stav na fondu Vodovodu                            | 179997,19         | 199872,51         | 19875,32         |
| CELKEM na bankovních účtech                       | 6015151,22        | 6546159,06        | 531007,84        |
| Pokladna k 31.12.2022 (hlavní+hospoda)            | 106624            | 92790             | -13834,00        |
| <b>CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>                 | <b>6121775,22</b> | <b>6638949,06</b> | <b>517173,84</b> |
| Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště | 972176            | 583280            | -388896,00       |

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Sejmuto:

Vypracoval: Tulisová Pavlína 22.2.2023

Vyvěšeno: 29.5.2023, i na elektronické úřední desce

Schváleno: