

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	29 803 200,00	31 325 300,00	30 655 671,43	37 337 200,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	2 800 000,00	400 000,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	180 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	20 000,00	20 000,00	9 416,00	10 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	5 970,00	7 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	72 000,00	72 000,00	55 870,00	72 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00	52 000,00	66 243,00	50 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	96 000,00	88 000,00	96 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	48 200,00	48 200,00	44 121,00	48 200,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	69 670,00	100 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	444 000,00	70 000,00	69 039,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 158 600,00	4 482 800,00	4 343 047,00	208 600,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	600,00	600,00	1 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	300 000,00	300 000,00	217 840,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	220 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	1 348,00	3 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	954,41	2 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	341 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							35 000 000,00	39 806 800,00	36 409 689,84	38 240 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	10 000,00	13 200,00	4 858,00	10 000,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rybářství a myslivost	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	60 000,00	59 906,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	7 000,00	7 000,00	6 895,00	7 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	12 315 000,00	9 721 200,00	4 211 047,15	4 580 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 973 000,00	6 163 000,00	4 336 889,54	4 175 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	51 800,00	48 984,25	102 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 400,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	25 000,00	19 116,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	2 217 600,00	2 840 700,00	2 735 246,00	2 435 500,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	1 300,00	1 210,00	2 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	3 050 000,00	4 211 300,00	4 164 294,23	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	6 150 500,00	6 415 200,00	4 093 581,45	8 431 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	736 000,00	739 800,00	659 057,57	808 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	11 200,00	11 800,00	6 960,00	15 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	205 000,00	309 400,00	157 754,60	205 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	215 200,00	290 700,00	266 658,96	356 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	875 000,00	875 000,00	875 000,00	1 890 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	325 000,00	70 000,00	42 497,00	150 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 000,00	102 000,00	80 000,00	100 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	65 000,00	115 400,00	89 281,30	105 000,00
3512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stomatologická péče	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	828 000,00	821 100,00	464 970,67	743 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	432 000,00	1 572 000,00	1 528 535,49	525 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	10 500 000,00	9 806 800,00	4 900,00	10 500 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	312 300,00	927 100,00	818 939,25	502 600,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00	950 000,00	842 053,70	1 000 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 000 000,00	1 025 400,00	978 324,81	1 007 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 515 000,00	2 929 400,00	2 378 370,64	2 945 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
4352	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Tísňová péče	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 000,00	70 000,00	69 700,00	70 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	13 000,00	13 000,00	7 530,82	13 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	4 279,00	200 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	107 300,00	107 162,36	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 299 900,00	1 331 700,00	274 225,83	1 646 000,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 407 000,00	1 472 000,00	1 319 843,61	1 625 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	35 000,00	32 240,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 574 300,00	3 822 000,00	3 425 127,59	3 012 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	13 605,84	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	32 000,00	32 000,00	31 615,00	32 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	341 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	15 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	452 000,00	451 820,00	450 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	600,00	600,00	592,40	11 500,00
Výdaje CELKEM:							56 200 000,00	59 043 000,00	35 991 474,06	50 276 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	21 200 000,00	19 236 200,00	-418 215,78	12 036 000,00
Financování CELKEM:							21 200 000,00	19 236 200,00	-418 215,78	12 036 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 76