

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	56 219 904,00	62 126 874,00	61 237 872,69	53 035 000,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	300 000,00	300 000,00	298 601,20	300 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	800 000,00	549 916,65	500 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 800,00	28 800,00	27 600,00	27 600,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	1 500 000,00	1 175 187,61	1 500 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 213,39	1 500 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	23 200,00	23 200,00	24 181,00	25 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	6 170,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	38 424,00	40 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	170 000,00	177 400,00	74 677,00	70 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	6 400,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	1 470 000,00	1 273 147,29	1 750 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	470 000,00	497 400,00	532 442,00	470 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	27 754,00	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	225 000,00	1 825 000,00	1 945 795,00	205 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	75 087,00	80 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	70 000,00	170 000,00	191 705,54	100 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	21 000,00	14 489,00	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	1 922 000,00	1 920 098,27	2 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	12 100,00	204 818,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 026 304,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	216 496,00	0,00
Příjmy CELKEM:							61 998 904,00	73 083 774,00	72 171 379,64	59 664 600,00

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				
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	715 000,00	1 017 500,00	1 091 146,94	715 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	7 420 000,00	9 920 000,00	6 205 699,86	920 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 750 000,00	14 750 000,00	5 275 774,00	20 650 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 120 000,00	1 639 300,00	556 363,79	460 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 160 000,00	2 260 200,00	1 443 358,16	1 660 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 815 000,00	1 854 000,00	1 540 348,01	115 000,00
3111	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně	0,00*	0,00	8 000,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	11 983 000,00	18 430 200,00	18 266 617,38	9 673 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 197 000,00	1 204 500,00	466 184,34	1 277 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	24 000,00	20 538,50	35 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	370 000,00	370 000,00	234 381,84	70 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000,00	180 000,00	210 012,84	280 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 005 500,00	2 140 400,00	1 594 264,17	2 295 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55 000,00	55 000,00	40 181,97	55 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	2 027 000,00	2 597 000,00	3 114 242,65	1 797 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00	130 000,00	680 857,40	130 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	90 000,00	67 522,00	90 000,00
3513	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lékařská služba první pomoci	20 000,00	20 000,00	15 097,00	50 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 889 000,00	4 344 500,00	4 625 248,05	2 092 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 010 000,00	3 844 500,00	943 468,91	5 880 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 310 000,00	2 351 500,00	1 986 571,30	2 010 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	80 000,00	110 000,00	30 799,39	1 030 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 417 000,00	4 434 900,00	3 181 497,14	4 890 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 030 000,00	2 048 500,00	2 226 661,07	3 060 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	232 000,00	232 000,00	27 232,00	90 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	16 000,00	16 000,00	15 730,00	16 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	895 000,00	995 000,00	891 874,85	745 000,00
4344	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální rehabilitace	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	150 000,00	160 000,00	111 500,00	150 000,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	2 500,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 137 400,00	3 398 200,00	2 687 397,89	3 663 400,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 880 000,00	1 881 200,00	1 335 199,68	2 130 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	108 300,00	100 680,37	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 448 000,00	6 781 600,00	5 609 486,52	7 055 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	160 000,00	88 332,61	160 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	400 000,00	135 833,00	550 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	114 157,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	368 643,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	1 947 160,00	1 775 135,00	700 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	13 700,00	13 604,14	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 110 000,00	5 141 000,00	3 657 450,29	5 110 000,00
Výdaje CELKEM:							77 133 900,00	95 412 360,00	71 889 793,06	79 852 900,00

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	15 134 996,00	22 328 586,00	-281 586,58	20 188 300,00
Financování CELKEM:							15 134 996,00	22 328 586,00	-281 586,58	20 188 300,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 74