

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	33 141 000,00	38 160 197,42	38 749 517,07	36 533 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	735 000,00	668 612,08	20 000,00
2219	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	240,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	20 000,00	170 000,00	96 902,85	220 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 017 000,00	2 017 000,00	1 909 337,08	2 115 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	501 000,00	500 778,10	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 000,00	1 113 827,00	1 112 826,81	1 000,00
3311	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	14 479,00	0,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 000,00	31 000,00	46 630,00	20 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	2 540,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	18 225,00	12 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	588 000,00	588 000,00	609 957,30	727 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	3 382,00	0,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	8 040,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	5 000,00	2 031,00	5 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	271 000,00	271 000,00	388 865,88	373 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	660 000,00	660 000,00	816 807,98	795 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	108 597,92	50 000,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	30 000,00	30 000,00	37 585,00	50 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	20 000,00	16 084,36	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	68 000,00	98 780,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	220 000,00	1 060 000,00	1 223 196,78	220 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	6 641,00	5 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	80 000,00	80 000,00	145 992,20	80 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	293 354,11	240 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	15 885,00	5 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	16 000,00	7 623,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	60 000,00	60 000,00	74 514,00	60 000,00
5213	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	150,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	318 000,00	318 000,00	712 700,73	744 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 000,00	535 000,00	1 474 423,98	1 001 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	112 000,00	112 000,00	124 175 947,50	130 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:							37 913 000,00	46 862 024,42	173 340 647,73	43 432 000,00

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				
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	84 500,00	84 500,00	19 871,00	100 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	235 800,00	194 596,30	55 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	19 932,70	25 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	41 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	350 000,00	1 750 000,00	1 151 222,55	2 900 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	260 000,00	275 000,00	86 421,50	260 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	4 630 000,00	4 536 000,00	1 556 917,64	8 035 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	450 000,00	450 000,00	51,00	170 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 000,00	200 000,00	169 400,00	200 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	0,00	858 000,00	807 668,92	1 685 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 610 000,00	6 610 000,00	4 143 220,99	4 385 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	585 000,00	585 000,00	53 303,00	585 000,00
2342	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Protierozní ochrana	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	112 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	530 000,00	530 000,00	66 840,50	930 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	4 510 000,00	6 921 146,00	6 196 353,50	9 893 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Divadelní činnost	0,00	20 000,00	14 567,00	0,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Hudební činnost	29 000,00	29 000,00	12 000,00	44 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	10 000,00	40 000,00	28 887,07	70 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	231 500,00	231 500,00	138 180,94	239 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	1 860,00	35 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	20 000,00	9 680,00	114 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	79 000,00	79 000,00	45 197,00	127 700,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	58 820,40	40 011,50	40 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	98 000,00	84 818,80	80 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 842 500,00	1 848 500,00	1 410 514,05	1 813 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	458 000,00	458 000,00	279 141,00	494 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	52 500,00	52 500,00	13 167,00	25 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	2 519 000,00	2 519 000,00	549 252,60	6 565 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	200 500,00	200 500,00	84 481,00	210 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	760 500,00	766 500,00	562 428,06	899 200,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 296 000,00	796 000,00	676 347,80	1 343 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	368 000,00	368 000,00	276 000,00	401 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	1 689 000,00	1 689 000,00	865 050,61	2 312 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3613	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	800,00	0,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	10 000,00	7 893,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 943 000,00	3 443 000,00	1 166 992,29	3 947 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	496 500,00	756 500,00	639 739,20	210 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	6 768 000,00	7 648 000,00	3 632 583,00	1 150 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 468 000,00	4 660 000,00	1 722 520,14	4 994 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	150 680,92	150 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	902 255,46	1 000 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 862 000,00	1 362 000,00	771 468,31	5 625 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	5 000,00	3 630,00	5 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 475 000,00	1 225 000,00	237 854,02	1 494 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	810 000,00	810 000,00	384 150,38	550 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 991 000,00	8 406 000,00	5 005 304,55	4 786 200,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3900	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně	0,00*	0,00	14 000,00	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	11 000,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	131 000,00	131 000,00	108 573,00	151 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	255 000,00	155 000,00	63 779,00	235 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00
5279	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

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				
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 328 000,00	4 328 000,00	171 941,06	4 361 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 442 000,00	2 442 000,00	1 903 147,89	2 500 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	64 000,00	63 204,52	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	18 800,00	3 112,90	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	5 223 500,00	7 930 958,02	3 327 345,21	6 055 773,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 166,36	225 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	198 210,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	112 000,00	112 000,00	124 175 947,50	130 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 300 000,00	1 315 336,00	1 300 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	6 000,00	6 000,00	5 707,75	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	20 000,00	17 326,42	30 000,00
Výdaje CELKEM:							70 417 000,00	79 366 024,42	165 682 092,91	84 166 373,00

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	32 504 000,00	32 504 000,00	-7 658 554,82	40 734 373,00
Financování CELKEM:							32 504 000,00	32 504 000,00	-7 658 554,82	40 734 373,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 105