

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	18 778 100,00	22 857 849,46	20 868 024,56	24 793 600,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	25 000,00	153 864,00	151 364,00	25 000,00	
3143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní družiny a kluby	90 000,00	105 000,00	101 966,00	105 000,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	2 241,00	3 000,00	
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	350,00	2 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 000,00	35 000,00	34 300,00	35 000,00	
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 025 000,00	3 065 000,00	2 829 234,01	3 065 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 441 000,00	1 441 000,00	1 110 647,56	1 441 000,00	
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	16 644,00	16 644,00	0,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	3 278,00	20 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	12 000,00	11 000,00	5 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	104 935,50	140 000,00	
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	65 000,00	65 000,00	47 746,70	65 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	9 765,00	9 765,00	0,00	
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	5 000,00	4 104,00	10 000,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	72 000,00	92 000,00	74 693,63	75 000,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 965,14	10 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	10 000 000,00	804 000,00	10 000 000,00	
Příjmy CELKEM:							33 846 100,00	38 188 122,46	26 184 259,10	39 949 600,00	

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				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	35 000,00	35 000,00	8 000,00	35 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sílnice	956 000,00	957 500,00	374 920,20	957 500,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 760 000,00	1 760 000,00	830 540,37	360 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 500,00	50 000,00	49 588,00	2 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	70 000,00	70 000,00	32 428,00	1 370 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 490 000,00	1 510 000,00	1 408 369,40	3 490 000,00
3143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní družiny a kluby	750 000,00	750 000,00	669 608,46	750 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	320 200,00	320 800,00	270 305,68	230 700,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	71 000,00	71 000,00	12 005,40	71 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	105 000,00	105 000,00	26 721,98	105 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	330 000,00	330 000,00	200 000,81	340 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	4 050 000,00	4 050 000,00	301 912,00	4 050 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	6 534,00	30 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	4 770 000,00	5 063 400,00	2 375 281,23	5 525 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 380 000,00	1 380 000,00	485 517,98	1 223 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	720 000,00	720 000,00	154 646,76	920 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	117 000,00	117 000,00	62 620,00	72 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	310 000,00	310 000,00	27 054,00	310 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	2 971,76	25 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	818 011,59	1 000 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	550 000,00	550 000,00	385 446,83	774 000,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	300 000,00	300 000,00	269 799,64	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 170 000,00	1 181 000,00	532 897,91	1 205 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4199	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	1 550 000,00	1 550 000,00	6 192,00	1 550 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	20 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000,00	210 000,00	102 396,00	210 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 906 000,00	1 906 000,00	1 581 649,62	1 906 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	32 000,00	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	5 872 000,00	5 872 000,00	2 974 066,39	8 068 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	343,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	10 000 000,00	804 000,00	10 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	178 790,00	178 790,00	178 790,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	128 864,00	128 864,00	0,00
Výdaje CELKEM:							40 442 500,00	41 178 554,00	15 149 483,01	45 653 790,00

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	6 596 400,00	2 990 431,54	-11 034 776,09	5 704 190,00
Financování CELKEM:							6 596 400,00	2 990 431,54	-11 034 776,09	5 704 190,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 65

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ
 ÚŘEDNÍ DESCE 15. 11. 2022
 PŘI MU TO 12. 12. 2022