

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	79 060 272,42	93 962 652,82	106 625 794,91	79 996 220,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	11 660 000,00	18 660 000,00	19 075 983,42	20 050 000,00	
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2169	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10 000,00	226 000,00	241 000,00	10 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	810 109,98	686 394,98	400 000,00	
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	151 100,00	101 100,00	150 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 329,03	1 550 000,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 720 000,00	1 720 000,00	1 555 218,78	1 720 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 615 000,00	1 865 000,00	1 496 127,02	1 661 000,00	
3115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	22 000,00	63 140,00	65 540,00	0,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	30 000,00	31 205,00	30 000,00	
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	606 550,00	645 428,00	674 320,08	400 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	3 350,00	4 325,00	0,00	
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 815 000,00	1 815 000,00	907 500,00	1 815 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	6 300 000,00	6 300 140,00	5 043 201,00	6 300 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	320 000,00	683 748,00	676 257,00	330 000,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	55 000,00	63 000,00	61 550,00	63 000,00	
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	6 400 000,00	6 400 000,00	6 221 324,39	7 040 698,80	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 993 000,00	2 650 960,00	2 654 520,00	568 000,00	
3669	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a	0,00	56 564,00	56 564,00	0,00	
3699	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	90 000,00	110 000,00	107 250,00	120 000,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	274 000,00	321 077,00	329 328,00	10 000,00	
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	155 000,00	155 000,00	201 667,00	207 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	327 303,76	0,00	
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
3769	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	220 000,00	220 000,00	244 965,00	250 000,00	
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	220 000,00	258 740,00	264 100,00	270 000,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	150 000,00	56 800,00	150 000,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	50 400,00	72 800,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	50 000,00	61 123,00	59 840,00	38 000,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	225 000,00	1 575 000,00	1 702 516,89	1 520 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 779 200,00	3 779 200,00	2 794 388,00	3 904 200,00	
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	20 000,00	461 744,10	34 098,10	50 000,00	
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	330 000,00	984 381,33	1 026 445,21	980 000,00	
Příjmy CELKEM:							119 563 022,42	146 182 858,23	154 950 756,57	129 936 118,80	

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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	2 937 000,00	3 204 606,00	2 743 129,91	2 891 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	5 571 500,00	6 615 700,00	4 986 396,95	6 893 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	25 000,00	25 000,00	24 814,00	26 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	942 000,00	892 000,00	382 236,31	848 000,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	6 600 000,00	6 600 000,00	4 824 573,44	2 543 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 926 000,00	8 046 000,00	6 892 792,96	46 560 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	266 000,00	266 000,00	42 163,50	190 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	7 638 000,00	6 038 000,00	5 251 914,04	2 342 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 955 000,00	1 055 000,00	206 780,75	4 060 800,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	6 850 000,00	10 482 600,00	10 251 262,71	7 084 000,00
3115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	505 000,00	700 476,20	700 476,20	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	749 500,00	769 500,00	567 340,51	909 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 778 000,00	4 031 000,00	3 395 485,11	3 992 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	4 100 000,00	4 870 000,00	3 579 755,90	4 403 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	141 450,00	141 450,00	68 847,00	118 640,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	880 000,00	881 284,18	547 640,02	210 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	657 000,00	657 000,00	441 366,00	402 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	34 109 400,00	38 898 780,00	25 057 542,04	24 481 494,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	4 382 000,00	5 558 346,00	4 779 802,51	7 348 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	7 060 000,00	2 232 289,00	2 021 280,82	7 893 025,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	658 000,00	606 000,00	414 220,03	603 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	11 929 250,00	14 210 680,00	9 060 661,00	18 590 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	94 950,00	94 450,00	650 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 680 000,00	19 183 321,59	12 985 752,17	13 062 000,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	912 000,00	978 000,00	657 020,91	612 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	190 000,00	190 000,00	143 274,93	190 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 133 479,00	1 046 805,01	1 900 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	2 324 000,00	2 356 771,00	1 739 499,77	2 283 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	60 000,00	26 559,50	40 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 567 000,00	2 067 000,00	603 440,59	2 803 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	0,00	850 000,00	113 650,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	2 465 033,00	2 691 480,00	2 044 943,59	2 726 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 744 500,00	1 700 340,00	1 401 917,81	1 955 500,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	160 000,00	135 000,00	0,00	50 000,00
5273	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 983 000,00	3 037 000,00	2 045 015,99	3 281 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 315 500,00	1 395 860,00	1 116 575,33	1 857 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 003 459,00	3 672 536,00	3 137 230,31	2 798 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	65 000,00	112 000,00	79 437,83	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	14 772 000,00	20 816 101,00	12 078 131,91	15 194 000,00
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	110 000,00	110 000,00	42 182,84	60 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	470 000,00	530 000,00	522 493,00	580 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 779 200,00	3 779 200,00	2 906 300,00	3 904 200,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	8 000 000,00	8 000 000,00	5 355 570,34	8 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	300 000,00	1 479 704,00	819 310,66	300 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 700 000,00	2 700 000,00	1 553 349,21	2 020 000,00
Výdaje CELKEM:							183 931 792,00	194 685 453,97	136 853 393,41	207 569 659,00

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	64 368 769,58	48 502 595,74	-18 097 363,16	77 633 540,20
Financování CELKEM:							64 368 769,58	48 502 595,74	-18 097 363,16	77 633 540,20

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 91