

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	27 074 100,00	27 961 776,67	28 835 581,71	31 086 600,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	211 000,00	211 000,00	213 848,00	211 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	2 300 000,00	2 866 215,06	3 700 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	54 800,00	75 965,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 500,00	132 850,00	161 564,00	102 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 100 000,00	3 100 000,00	2 832 317,35	3 000 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	200 000,00	211 162,78	260 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	11 340,00	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	364 200,00	704 507,00	737 895,00	690 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	33 600,00	33 549,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	258 769,18	300 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	200,00	40 200,00	42 845,00	31 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	655 000,00	1 125 068,72	1 000 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	19 800 000,00	0,00
6402	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	600,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	8 036,16	0,00
Příjmy CELKEM:							31 058 500,00	37 566 233,67	57 214 756,96	41 395 600,00

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	30 000,00	30 000,00	14 400,00	30 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	2 660 000,00	1 680 864,75	2 700 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	420 000,00	1 420 000,00	339 158,39	634 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750 000,00	750 000,00	447 841,41	650 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	150 000,00	172 136,06	200 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	90 000,00	110 000,00	94 781,72	1 250 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 730 000,00	6 130 000,00	5 749 793,43	5 857 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	670 000,00	670 000,00	366 338,07	570 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 655 000,00	5 333 000,00	5 297 199,70	5 430 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	40 000,00	38 663,00	45 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	24 581,00	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	90 000,00	90 000,00	6 299,39	90 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	421 000,00	671 000,00	664 948,50	782 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 912 500,00	1 912 500,00	1 821 632,02	1 822 500,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	200 000,00	194 500,00	200 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	80 000,00	8 897,00	80 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	170 000,00	420 000,00	337 000,00	300 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 155 000,00	1 155 000,00	859 734,00	1 155 000,00
3529	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 260 000,00	2 760 000,00	1 134 543,74	2 390 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	981 500,00	5 481 500,00	1 307 784,83	5 196 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00	722 670,13	750 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	650 887,70	1 502 700,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	105 000,00	79 997,00	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000,00	1 800 000,00	882 803,07	1 500 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	700 000,00	700 000,00	825 581,49	1 000 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	136 726,00	400 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 129 000,00	3 129 000,00	2 704 378,17	4 149 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000,00	85 000,00	88 319,91	115 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	193 000,00	413 000,00	413 010,33	465 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 050 000,00	2 050 000,00	1 346 383,07	1 950 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	62 000,00	52 372,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 074 000,00	3 074 000,00	2 960 939,68	5 458 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	25 792,00	35 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	19 800 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	900 000,00	841 970,00	1 000 000,00
Výdaje CELKEM:							32 586 000,00	44 286 000,00	52 093 927,56	47 881 700,00

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	1 527 500,00	6 719 766,33	-5 120 829,40	6 486 100,00
Financování CELKEM:							1 527 500,00	6 719 766,33	-5 120 829,40	6 486 100,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Závazný ukazatel je paragraf

Počet záznamů: 57