

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	57 343 700,00	58 474 000,00	69 782 253,84	88 741 700,00
	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 035 000,00	1 196 000,00	1 255 620,00	0,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	43 000,00	82 500,00	0,00
3113	2322					Příjem z pojistných plnění *	0,00	0,00	17 900,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	1 730,00	2 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	150 000,00	80 200,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	764 600,00	764 600,00	689 432,00	754 700,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	37 000,00	51 595,00	40 000,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění *	0,00	0,00	22 475,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	400 000,00	400 000,00	332 640,37	350 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	295 600,00	295 600,00	239 957,00	295 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	177 000,00	1 357 000,00	1 782 876,47	217 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	71 200,00	654 718,00	570 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	9 300 000,00	24 882 809,00	340 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 500,00	2 144,38	0,00
Příjmy CELKEM:							59 523 900,00	70 896 900,00	98 623 231,06	91 411 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
1037	6121	XXX	X	XXXXX	202	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	60 000,00	60 000,00	22 713,00	60 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	22 300 000,00	25 250 000,00	21 262 923,54	10 500 000,00
2212	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	16 300 000,00	17 250 000,00	13 331 592,95	0,00
2212	6121	XXX	X	XXXXX	225	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2219	6121	XXX	X	XXXXX	238	Stavby	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	367 300,00	367 300,00	367 300,00	367 200,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 300 000,00	5 800 000,00	4 103 526,38	0,00
2321	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	5 300 000,00	5 300 000,00	3 870 370,28	0,00
2321	6121	XXX	X	XXXXX	228	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Protierozní ochrana	0,00	2 500 000,00	480 776,66	0,00
2342	6121	XXX	X	XXXXX	235	Stavby	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00
2412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti telekomunikací	550 000,00	550 000,00	487 191,00	550 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	17 500 000,00	20 073 000,00	20 066 613,51	4 804 000,00
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	13 500 000,00	14 978 000,00	14 975 848,10	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	577 000,00	627 000,00	502 406,19	673 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 830 000,00	2 230 000,00	1 770 006,37	2 090 000,00
3319	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	257 772,23	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	364 000,00	551 000,00	509 937,85	60 000,00
3341	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	300 000,00	487 000,00	481 043,97	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	595 000,00	595 000,00	505 268,00	1 310 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	100	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	660 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000 000,00	9 252 400,00	3 312 870,00	7 000 000,00
3419	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	144 970,00	0,00
3419	6121	XXX	X	XXXXX	231	Stavby	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100 000,00	1 350 000,00	1 109 275,00	1 000 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	960 000,00	960 000,00	422 246,39	586 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	5 400 000,00	5 400 000,00	870 806,71	4 850 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	83 974,00	0,00
3631	6121	XXX	X	XXXXX	101	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXXX	213	Stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	590 000,00	59 741,00	50 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	5 000 000,00	5 000 000,00	2 108 174,28	5 000 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 870 000,00	13 670 000,00	10 378 581,78	13 908 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
3639	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3639	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	903 848,24	0,00
3639	6130	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	136 204,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 552 325,95	3 400 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 500 000,00	1 800 000,00	1 808 656,53	0,00
3729	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	1 500 000,00	1 800 000,00	1 808 656,53	0,00
3729	6121	XXX	X	XXXXX	212	Stavby	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 300 000,00	1 300 000,00	379 837,78	750 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	427 000,00	427 000,00	426 500,00	464 100,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	908 000,00	908 000,00	564 660,84	785 000,00
5311	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	42 072,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 745 000,00	2 234 000,00	2 051 750,01	5 543 000,00
5512	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	1 550 000,00	939 000,00	938 372,23	0,00
5512	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	375 000,00	305 000,00	253 707,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 305 553,81	3 270 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	95 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	142 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	9 000 000,00	9 218 000,00	7 310 978,23	8 425 700,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	100 000,00	69 414,00	100 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	12 146,24	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	550 000,00	505 904,00	550 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	1 541 000,00	17 123 809,00	340 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	600 000,00	567 508,00	600 000,00
Výdaje CELKEM:							105 469 300,00	119 868 700,00	105 163 402,05	145 940 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	45 945 400,00	48 971 800,00	6 540 170,99	54 529 000,00
Financování CELKEM:							45 945 400,00	48 971 800,00	6 540 170,99	54 529 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 79