

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				
	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	8 524 400,00	8 940 302,25	9 378 958,89	15 461 161,00
1031	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	30 000,00	30 000,00	23 537,79	30 000,00
1032	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	5 000,00	5 000,00	3 755,00	5 000,00
2122	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	20 000,00	20 000,00	4 375,00	5 000,00
2141	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	500,00	8 500,00	7 801,00	40 000,00
3399	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	500,00	9 680,00	9 740,00	500,00
3419	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	90 000,00	90 000,00	92 035,00	105 000,00
3612	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	245 000,00	245 000,00	239 626,00	270 000,00
3632	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	500,00	3 000,00
3639	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 000,00	74 750,00	49 682,00	35 000,00
3722	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	7 810,00	6 060,00	5 000,00
3725	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	77 000,00	77 000,00	50 736,00	79 310,00
3769	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	XXXXXXX	X		XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	2 500,00	2 119,00	2 200,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	4 078 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	249 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						9 039 900,00	9 515 542,25	14 195 925,68	16 041 171,00	

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1031	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Pěstební činnost	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2122	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	11 000,00	11 000,00	7 411,00	11 000,00
2141	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Vnitřní obchod	820 000,00	1 835 710,01	1 659 946,49	30 000,00
2212	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Silnice	50 000,00	50 000,00	12 100,00	50 000,00
2219	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 550 000,00	3 890 462,24	4 418 369,55	152 500,00
2321	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	90 000,00	90 000,00	91 955,95	93 000,00
2333	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	689 000,00	678 709,10	250 000,00
3119	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 170 000,00	2 830 000,00	1 646 383,47	11 800 000,00
3314	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	36 620,00	21 528,00	20 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	968,00	0,00
3322	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	20 426,39	21 000,00
3399	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000,00	157 300,00	159 827,68	65 000,00
3419	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	750 000,00	750 000,00	716 985,61	602 000,00
3525	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Hospice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	119 500,00	102 534,31	60 000,00
3631	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Veřejné osvětlení	345 000,00	1 296 810,00	512 552,69	750 000,00
3632	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	7 084,00	25 000,00
3639	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	950 000,00	1 200 000,00	1 070 415,73	1 320 000,00
3722	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00	550 000,00	358 755,36	550 000,00
3745	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	200 000,00	197 866,20	180 000,00
4349	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	40 000,00	40 000,00	30 149,50	60 000,00
5212	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	205 000,00	97 364,48	119 000,00
6112	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Zastupitelstva obcí	461 000,00	461 000,00	406 905,00	498 000,00
6115	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	17 759,00	0,00
6171	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Činnost místní správy	708 000,00	725 330,00	662 079,75	839 500,00
6310	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 322,40	10 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 250 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	77 000,00	0,00
6399	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	130 910,00	130 910,00	0,00
6402	XXXXXXXX	X	XXXX		XXXXXX	Finanční vypořádání	13 000,00	13 000,00	12 080,00	14 300,00
Výdaje CELKEM:							12 599 000,00	15 464 642,25	17 394 389,66	17 591 300,00

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	3 559 100,00	5 949 100,00	3 198 463,98	1 550 129,00
Financování CELKEM:							3 559 100,00	5 949 100,00	3 198 463,98	1 550 129,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

§ 3119 pol. 5331 – příspěvek ZŠ a MŠ – 850 000,- Kč je ZÚ