

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	31 220 000,00	43 028 099,60	43 010 536,60	43 028 099,60	33 570 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 600 000,00	1 800 298,00	1 800 298,00	1 800 298,00	1 700 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	9 258,00	9 258,00	9 258,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 500 000,00	1 585 382,00	1 585 382,00	1 585 382,00	1 700 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	92 000,00	169 433,50	169 433,50	169 433,50	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	88 000,00	245 099,00	245 099,00	245 099,00	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	410 079,00	410 079,00	410 079,00	300 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	28 000,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	20 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	367 897,75	367 897,75	367 897,75	0,00
6330	4134					*	0,00	0,00	25 720 253,00	0,00	0,00
6330	4138					*	0,00	0,00	2 098 300,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							34 790 000,00	47 648 751,85	75 449 741,85	47 648 751,85	37 500 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	6 000 000,00	6 000 000,00	5 019 672,82	6 000 000,00	2 000 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 000 000,00	13 000 000,00	12 046 378,35	13 000 000,00	3 000 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00	293 350,88	228 932,00	293 350,88	400 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 500 000,00	4 606 649,12	3 123 325,06	4 606 649,12	5 000 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	5 800 000,00	5 800 000,00	5 075 740,00	5 800 000,00	6 600 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	380 000,00	380 000,00	352 144,53	380 000,00	400 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	150 000,00	66 596,44	150 000,00	150 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00	514 264,70	510 206,90	514 264,70	400 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	235 735,30	199 706,00	235 735,30	300 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	300 000,00	130 038,87	0,00	130 038,87	300 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 700 000,00	1 969 966,67	1 943 136,07	1 969 966,67	1 700 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	950 000,00	1 539 994,46	1 533 994,46	1 539 994,46	1 100 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	350 000,00	380 636,00	237 835,50	380 636,00	300 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	285 630,00	285 630,00	285 630,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37 000,00	37 000,00	17 157,80	37 000,00	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 456 000,00	3 256 000,00	2 132 337,42	3 256 000,00	2 460 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	757 000,00	807 000,00	758 612,06	807 000,00	250 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	250 000,00	250 000,00	84 419,20	250 000,00	250 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 485 000,00	1 475 288,76	1 453 542,61	1 475 288,76	1 580 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	4 472,94	0,00	4 472,94	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	570,00	50 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000,00	704 365,30	527 794,28	704 365,30	500 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 500 000,00	2 502 946,00	2 224 280,75	2 502 946,00	2 500 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	50 070,19	50 070,19	50 070,19	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	18 800,00	17 831,00	18 800,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 400 000,00	6 383 417,50	5 351 046,78	6 383 417,50	5 820 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	136 384,00	136 384,00	136 384,00	100 000,00
6330	5345					*	0,00	0,00	27 545 415,00	0,00	0,00
6330	5348					*	0,00	0,00	273 138,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	18 814,00	2 029,00	18 814,00	0,00
Výdaje CELKEM:							51 815 000,00	53 243 324,69	73 160 426,22	53 243 324,69	37 500 000,00

Návrh rozpočetu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	17 025 000,00	5 594 572,84	-2 289 315,63	5 594 572,84	0,00
Financování CELKEM:							17 025 000,00	5 594 572,84	-2 289 315,63	5 594 572,84	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 49