

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 | Org | Název | | | | |
| | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | bez par. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 613 710,00 |
| | 1XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 43 944 000,00 | 51 361 685,00 | 49 207 923,76 | 53 843 500,00 |
| | 2XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 4XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 2 528 700,00 | 6 644 250,00 | 6 382 743,37 | 2 530 210,00 |
| 2169 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 0,00 | 6 205,00 | 6 207,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Mateřské školy | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 501 700,00 |
| 3312 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Hudební činnost | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3313 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 777,00 | 15 000,00 |
| 3315 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti muzeí a galerií | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 695,00 | 10 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 160 000,00 | 172 305,00 | 177 014,00 | 160 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 20 400,00 | 41 410,00 | 45 585,00 | 24 900,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 134 400,00 | 139 000,00 | 138 914,00 | 136 400,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 510 000,00 | 510 000,00 | 600 540,00 | 510 000,00 |
| 3749 | 2212 | | | | | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00* | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | 550 000,00 | 583 085,00 | 595 744,00 | 550 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 0,00 | 2 000,00 | 1 798,00 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 2 505,00 | 2 507,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 3 000,00 | 3 000,00 | 160,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 630,00 | 440 630,00 | 367 159,01 | 100 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 12 418 079,80 | 3 660 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 51 137 630,00 | 63 157 675,00 | 69 968 946,94 | 62 435 210,00 |

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 | Org | Název | | | | |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Cestovní ruch | 213 500,00 | 213 500,00 | 168 671,80 | 213 500,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 2 219 000,00 | 2 219 000,00 | 1 820 178,40 | 2 337 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 658 000,00 | 2 663 400,00 | 2 203 780,63 | 2 121 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pitná voda | 4 162 000,00 | 5 517 000,00 | 5 494 209,83 | 7 600 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 9 731 000,00 | 11 496 000,00 | 9 703 746,80 | 10 278 050,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Mateřské školy | 1 747 500,00 | 2 516 915,00 | 2 353 815,00 | 2 482 500,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 4 926 000,00 | 9 819 690,00 | 9 414 193,00 | 7 276 500,00 |
| 3312 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Hudební činnost | 77 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 291 500,00 | 370 000,00 | 262 611,21 | 430 500,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 1 795 000,00 | 1 887 000,00 | 1 738 000,00 | 2 036 000,00 |
| 3315 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti muzeí a galerií | 684 900,00 | 769 900,00 | 564 515,75 | 1 024 500,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 2 278 400,00 | 2 521 400,00 | 2 219 677,79 | 2 837 900,00 |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 300,00 | 5 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 116 000,00 | 116 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3391 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 118 200,00 | 118 200,00 | 98 058,61 | 126 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 186 148,60 | 301 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 687 000,00 | 757 000,00 | 742 162,26 | 742 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 185 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 | 200 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 19 400,00 | 19 400,00 | 8 000,00 | 19 400,00 |
| 3525 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Hospice | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 3543 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pomoc zdravotně postiženým | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 3549 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní speciální zdravotnická péče | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 26 000,00 |
| 3599 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00* | 0,00 | 493,14 | 0,00 |
| 3612 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00* | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 4 442 000,00 | 4 529 500,00 | 1 893 840,69 | 4 190 550,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 146 000,00 | 256 660,00 | 183 111,44 | 361 200,00 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní plánování | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní rozvoj | 265 000,00 | 265 000,00 | 62 920,00 | 241 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 465 000,00 | 4 890 440,00 | 4 006 931,04 | 4 773 510,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 1 795 395,00 | 2 050 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 920 000,00 | 920 000,00 | 772 775,00 | 1 000 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 505 000,00 | 505 000,00 | 455 580,34 | 1 990 000,00 |
| 3741 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ochrana druhů a stanovišť | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3744 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 94 500,00 | 94 500,00 | 44 675,10 | 84 500,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 630 000,00 | 630 000,00 | 584 450,68 | 900 000,00 |
| 4339 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4350 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Domovy pro seniory | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | 1 881 600,00 | 1 881 600,00 | 1 511 793,71 | 1 942 260,00 |
| 4356 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Denní stacionáře a centra denních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 85 000,00 | 85 000,00 | 43 350,00 | 61 500,00 |
| 4371 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 19 000,00 | 19 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 100 000,00 | 58 000,00 | 1 666,00 | 100 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 484 030,00 | 484 030,00 | 313 578,46 | 511 030,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 670 000,00 | 678 000,00 | 542 276,98 | 2 017 500,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 801 500,00 | 2 101 500,00 | 1 923 723,28 | 1 731 000,00 |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 116 000,00 | 78 610,07 | 0,00 |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 9 574 100,00 | 9 613 100,00 | 7 744 107,98 | 13 534 100,00 |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 42 000,00 | 40 294,00 | 40 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 26 000,00 | 36 000,00 | 27 175,17 | 32 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 11 218 036,44 | 1 835 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 494 000,00 | 494 000,00 | 100 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------------|------|-----|----|------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | | | | |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání | 0,00 | 26 392,00 | 26 392,62 | 37 390,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 64 319 630,00 | 75 249 827,00 | 72 157 786,82 | 77 809 890,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 13 182 000,00 | 12 092 152,00 | 2 188 839,88 | 15 374 680,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 13 182 000,00 | 12 092 152,00 | 2 188 839,88 | 15 374 680,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 85