

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 paragrafu	13 971 300,00	20 210 593,29	14 454 550,63	24 990 250,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	43 000,00	43 000,00	10 991,00	43 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	2 000,00	22 300,00	37 260,00	30 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	67 000,00	80 250,00	77 474,00	93 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	200,00	200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	58 000,00	58 000,00	44 686,00	58 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	26 000,00	27 000,00	23 472,00	28 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	975,00	250 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 440 000,00	42 188 000,00	42 178 740,00	43 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	107 396,33	150 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	155 000,00	155 000,00	135 168,00	155 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	126 500,00	152 490,00	121 673,00	150 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 099,19	1 050,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	226 204,00	391 204,22	0,00
Příjmy CELKEM:							50 000 000,00	63 274 037,29	57 590 889,37	26 000 000,00

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				
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	93 480,00	93 480,00	41 145,00	80 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	1 000 000,00	2 001 600,00	298 543,18	2 193 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	17 465,00	112 965,00	106 004,98	13 800,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 267 000,00	7 750 111,00	0,00	13 120 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	93 000,00	93 000,00	37 942,00	104 650,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	28 000,00	28 000,00	0,00	8 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	17 100,00	17 031,00	100 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	3 172 740,00	5 179 092,00	2 531 923,37	14 708 900,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	19 650,00	30 465,00	27 150,00	31 650,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 400,00	2 400,00	3 000,00	2 400,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	76 000,00	242 802,00	232 559,00	120 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	196 000,00	770 615,00	574 652,05	100 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	19 000,00	19 000,00	13 326,00	21 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	2 500,00	3 000,00	3 472,00	4 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	125 000,00	162 400,00	122 293,63	160 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	12 547,60	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	34 930 872,00	37 393 872,00	1 944 409,08	25 030 300,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	3 906,03	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	853 000,00	853 000,00	833 314,15	903 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	40 000,00	161 319,00	161 496,91	45 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	736 000,00	845 800,00	785 590,73	772 800,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	183 000,00	1 228 850,00	323 355,42	1 263 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	11 000,00	11 530,00	1 530,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	333 000,00	333 000,00	308 506,59	350 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	551 000,00	551 000,00	495 508,39	796 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	50 068,70	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 823 895,00	4 846 945,00	1 459 961,03	3 796 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 050,59	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	35 750,00	35 800,00	35 796,00	36 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	226 204,00	391 204,22	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	149 120,00	150 120,00	114 082,00	120 000,00
Výdaje CELKEM:							48 888 872,00	63 486 470,00	11 165 369,65	64 000 000,00