

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				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	9 149 147,39	11 413 528,09	9 556 038,87	15 039 643,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	11 010,00	11 010,00	10 358,00	11 010,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	175 000,00	175 000,00	99 400,00	175 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	5 000,00	6 500,00	1 097,00	6 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	76 000,00	76 000,00	72 000,00	72 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	31 000,00	31 000,00	19 792,48	30 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	2 621,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	101 000,00	101 000,00	56 491,22	101 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	560,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	45 025,50	50 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	18 000,00	274 656,00	264 418,23	17 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	292 200,00	229 200,00	180 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 438 850,00	0,00
Příjmy CELKEM:							9 677 157,39	12 531 244,09	11 841 702,30	15 706 153,00

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	org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	10 000,00	10 000,00	7 820,00	10 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	25 000,00	455 000,00	348 789,50	25 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	20 000,00	21 100,00	1 089,00	20 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	540 000,00	540 000,00	72 740,00	540 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	55 000,00	55 000,00	49 400,00	55 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	7 000,00	6 558,27	7 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	61 000,00	61 000,00	43 664,53	61 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	244 500,00	325 500,00	251 489,50	285 500,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 365 500,00	1 746 490,00	1 011 596,53	537 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	25 355,00	32 555,00	11 038,00	34 555,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	158 200,00	183 300,00	227 473,00	183 300,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	21 000,00	21 000,00	20 000,00	26 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	14 000,00	14 500,00	6 195,68	14 500,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9 000,00	9 000,00	804,00	7 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	11 400,00	4 929,00	11 400,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	68 200,00	97 700,00	65 621,00	97 700,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 205 000,00	2 635 000,00	1 694 375,24	6 836 743,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	32 500,00	35 000,00	11 427,00	35 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	91 500,00	91 500,00	91 500,00	163 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	608 000,00	548 000,00	355 095,00	1 398 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	18 600,00	23 600,00	23 389,00	23 600,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 500,00	118 500,00	93 119,56	79 500,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	420 000,00	420 000,00	261 279,46	420 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	100 000,00	79 084,49	100 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	335 500,00	587 166,67	559 311,91	319 500,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	24 000,00	24 000,00	2 000,00	24 000,00
4399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	29 500,00	17 686,00	29 500,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	40 000,00	40 000,00	2 478,00	35 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 700,00	83 700,00	30 792,00	83 700,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	994 500,00	1 232 476,00	776 077,00	995 500,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 176,76	9 193,70	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	48 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 147 919,53	2 893 218,53	2 501 853,30	3 119 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	198 452,94	152 403,24	900 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	151 800,00	151 800,00	98 335,07	121 200,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	23 000,00	34 000,00	35 582,00	34 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 050 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	400 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	38 850,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	125 020,00	125 020,00	125 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 832,86	5 832,86	5 832,86	5 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	41 000,00	41 000,00	30 910,92	41 000,00
Výdaje CELKEM:							10 156 107,39	13 145 488,76	10 604 803,76	16 961 198,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

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	478 950,00	614 244,67	-1 236 898,54	1 255 045,00
Financování CELKEM:							478 950,00	614 244,67	-1 236 898,54	1 255 045,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je navržen jako schodkový.

Schodek je kryt financováním ve výši 1 255 045 Kč.

Financování se skládá ze splátky úvěru ve výši 600 000 Kč a použití zůstatku na účtech a pokladně k 31.12.2022 ve výši 1 855 045 Kč.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy.

Příspěvky zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím 204 000 Kč MŠ a 396 000 Kč ZŠ.

Počet záznamů: 68