

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	69 913 000,00	75 921 692,08	77 352 192,63	90 900 700,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	340 000,00	372 000,00	474 880,85	660 000,00
2118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Energie jiná než elektrická	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	251 000,00	1 551 000,00	2 143 547,97	2 600 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	158 500,00	1 658 500,00	2 698 305,03	3 216 500,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	6 105,44	6 105,44	0,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	0,00	44 904,49	44 931,49	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	14 503,00	35 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	150 000,00	125 400,00	180 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 403 000,00	4 089 000,00	3 832 058,16	4 053 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	540 000,00	540 000,00	515 150,00	540 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 240 000,00	2 250 000,00	2 180 016,78	2 240 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	2 780 000,00	2 800 000,00	3 178 222,26	2 780 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	31 870,00	47 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	562 000,00	1 113 600,00	1 273 301,00	730 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	320 000,00	286 153,21	400 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	600 000,00	353 328,31	1 000 000,00
3749	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	12 500,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 430 000,00	2 455 000,00	1 945 657,60	2 500 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	333,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	315 000,00	316 000,00	111 367,00	160 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 920 000,00	2 440 000,00	2 503 254,98	2 720 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	68 588 116,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny *	0,00	0,00	37 000,00	0,00
6330	4140					Převody z vlastních fondů přes rok *	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>86 032 500,00</b>	<b>97 337 802,01</b>	<b>173 708 194,71</b>	<b>115 412 200,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	500 000,00	500 000,00	387 447,70	620 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	11 912 700,00	13 622 700,00	8 278 295,62	17 534 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	765 000,00	765 000,00	29 169,45	2 545 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	555 000,00	555 000,00	123 478,59	1 255 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 070 000,00	1 070 000,00	248 246,02	1 280 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	4 370 800,00	5 829 209,00	5 515 064,88	25 744 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	4 992 000,00	6 922 000,00	5 898 608,08	4 958 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	13 525 500,00	17 956 500,00	17 698 857,80	530 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 439 100,00	2 941 230,00	1 954 720,38	3 637 400,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	86 000,00	86 000,00	52 800,00	94 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	565 053,00	565 053,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a	1 320 000,00	1 880 000,00	1 022 417,40	3 288 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000,00	300 000,00	279 403,74	372 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 133 000,00	9 052 161,00	6 141 548,32	10 919 200,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 065 800,00	1 145 800,00	965 596,92	1 409 600,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	552 000,00	737 000,00	320 826,46	1 142 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	710 000,00	910 000,00	520 500,00	910 000,00
3513	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Lékařská služba první pomoci	200 000,00	200 000,00	112 110,00	200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	26 846 200,00	36 385 000,00	34 953 506,23	9 392 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 830 000,00	6 159 000,00	4 817 951,49	10 690 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 945 000,00	3 295 000,00	1 657 146,58	4 500 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	239 000,00	239 000,00	19 399,30	253 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	400 000,00	400 000,00	0,00	425 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 313 500,00	10 447 525,00	5 861 555,75	11 903 150,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 630 000,00	3 665 000,00	3 060 556,36	3 865 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 690 000,00	1 740 000,00	1 088 055,54	1 830 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 103 208,00	3 024 478,00	2 576 802,37	5 477 469,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 006 000,00	1 006 000,00	501 233,00	713 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	28 870,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	627 000,00	793 605,00	575 321,43	1 170 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 357 600,00	2 357 600,00	1 774 063,22	2 357 600,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	268 000,00	115 874,77	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	11 120 000,00	12 709 000,00	9 034 788,21	14 564 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	45 198,58	50 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	285 026,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	74 303 090,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	37 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	550 000,00	4 275 190,00	4 416 860,00	700 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	14 108,08	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	36 947,38	36 947,38	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>118 614 408,00</b>	<b>152 058 998,38</b>	<b>195 377 498,65</b>	<b>144 688 919,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	32 581 908,00	54 721 196,37	21 669 303,94	29 276 719,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>32 581 908,00</b>	<b>54 721 196,37</b>	<b>21 669 303,94</b>	<b>29 276 719,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 69