

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				
	11XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daně z příjmů fyz.a práv.osob	3 500 000,00	3 525 650,00	4 164 539,77	4 700 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 200 000,00	4 200 000,00	4 366 193,71	4 500 000,00
	13XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb - místní poplatky	840 000,00	840 000,00	1 042 783,67	900 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 409 409,59	1 400 000,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	83 580,53	83 580,53	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	130 700,00	108 920,00	133 800,00
	4116	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4213	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 510 720,00	1 140 591,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	4216	XXX	X	15974	XXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	17 598,04	17 598,04	0,00
	4216	XXX	X	29993	000000	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 791 000,00	6 791 000,00	6 791 000,00	0,00
	4222	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 777 000,00	0,00	1 777 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200 000,00	200 000,00	364 515,32	200 000,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	50 000,00	50 000,00	25 006,00	50 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	5 000,00	5 000,00	10 820,00	5 000,00
2279	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené	0,00	34 717,50	34 717,50	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2369	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	4 000,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	180 000,00	180 000,00	137 061,44	180 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	1 000,00	1 000,00	1 440,00	1 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	96 000,00	96 000,00	48 000,00	96 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	205 500,00	205 743,37	100 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	338 000,00	338 000,00	363 970,00	330 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	16 000,00	16 000,00	15 500,00	16 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 000,00	553 500,00	551 306,40	60 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	70 500,00	131 960,98	60 000,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	2 000,00	2 000,00	3 450,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	100 000,00	692 900,00	700 340,45	100 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	6 001,30	5 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	6 105 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							18 247 000,00	25 125 366,07	28 029 449,07	16 417 800,00

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				
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 000,00	51 500,00	22 348,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	24 950,00	50 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	500 000,00	261 289,05	130 174,00	500 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	2 600 000,00	2 055 078,29	1 100 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	65 000,00	65 000,00	56 000,00	65 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	100 000,00	3 659 000,00	1 852 723,56	550 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 300 000,00	17 224 666,00	16 214 386,21	2 000 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	700 000,00	700 000,00	625 000,00	800 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	51 657,00	70 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	95 000,00	125 000,00	62 096,90	160 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	46 910,05	100 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	150 000,00	106 956,00	150 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 000,00	60 000,00	41 323,00	60 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	800 000,00	1 400 000,00	722 822,40	2 500 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	80 000,00	190 000,00	124 617,33	200 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	250 000,00	300 000,00	191 383,64	250 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	2 310,00	30 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	50 000,00	168 024,00	127 050,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	153 474,88	500 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	17 868,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	700 000,00	570 469,02	750 000,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	400 000,00	540 000,00	231 283,11	500 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	406 892,00	198 013,38	400 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	4 500,00	100 000,00
5511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - profesionální část	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	273 000,00	234 783,16	80 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	787 205,11	1 100 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	16 658,92	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 089 382,04	1 518 857,63	2 000 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	116 000,00	116 000,00	108 562,18	200 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	70 000,00	70 000,00	69 988,00	80 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	6 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	105 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 025 650,00	962 892,00	1 200 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 000,00	5 000,00	3 262,26	10 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	112 000,00	112 000,00	80 060,80	100 000,00
Výdaje CELKEM:							17 559 000,00	34 376 403,09	33 649 664,83	15 891 000,00

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	0,00	9 939 037,02	6 199 615,76	0,00
XXXX	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	924 804,00
XXXX	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	0,00	0,00	0,00	-1 451 604,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-688 000,00	-688 000,00	-579 400,00	0,00
Financování CELKEM:							-688 000,00	9 251 037,02	5 620 215,76	-526 800,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Závaznými ukazateli jsou paragrafy.

Financování se skládá ze splátky úvěru ve výši 1 451 604 Kč a použití zůstatku na účtech a pokladně k 31. 12. 2022 ve výši 924 804 Kč.

Počet záznamů: 78