

## 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	XXXXXX	Bez paragrafu	97 258 070,00	110 594 850,86	85 654 992,74	88 086 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	310 000,00	454 400,00	324 015,81	410 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	4 000 000,00	4 000 000,00	3 794 323,08	4 200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 555 000,00	5 707 000,00	5 651 526,36	6 000 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	150 000,00	583 000,00	82 515,38	20 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	20 000,00	8 803 000,00	8 777 987,00	505 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	38 460,00	38 460,00	18 460,00	38 460,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	53 000,00	53 000,00	39 518,27	58 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	55 000,00	70 000,00	61 110,00	70 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	12 632,40	20 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	6 000,00	5 000,00	12 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 610 000,00	1 610 000,00	1 362 930,90	1 610 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 510 000,00	1 515 000,00	1 508 611,92	1 550 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	78 500,00	118 500,00	80 366,14	70 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	31 000,00	31 000,00	13 615,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 355 000,00	2 398 361,00	2 215 689,57	2 595 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	1 600,00	1 592,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	446 000,00	446 000,00	396 615,00	476 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 010 000,00	1 010 000,00	811 789,51	1 110 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	21 000,00	17 700,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 104 000,00	3 518 199,00	1 387 459,19	1 531 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	200 000,00	198 200,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	1 950 000,00	1 768 862,49	2 000 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	26 950 000,00	27 450 000,00	27 012 225,00	51 700 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	150 000,00	108 650,00	108 597,00	200 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>144 874 030,00</b>	<b>170 808 020,86</b>	<b>141 306 334,76</b>	<b>162 411 460,00</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	Zd	Uz	org1	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	6 430 000,00	6 430 000,00	1 574 931,08	9 175 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	265 000,00	265 000,00	93 790,47	2 495 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 487 000,00	5 487 000,00	1 944 342,85	9 140 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 000 000,00	2 850 000,00	39 216,24	2 952 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 190 000,00	7 190 000,00	3 141 562,19	8 268 000,00
2334	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Revitalizace říčních systémů	4 635 000,00	4 635 000,00	152 692,00	1 536 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	17 900 000,00	22 817 969,00	22 572 284,19	4 060 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	31 255 000,00	30 554 000,00	10 579 034,05	51 198 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	5 163 000,00	5 168 415,00	4 602 807,99	3 616 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	21 000,00	21 000,00	2 178,00	27 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	816 000,00	816 000,00	656 045,60	887 200,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	390 700,00	528 700,00	396 822,81	512 500,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	53 000,00	53 000,00	4 391,69	38 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 220 000,00	1 220 000,00	96 863,75	620 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	212 500,00	247 500,00	209 428,30	232 500,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 030 000,00	1 030 000,00	647 325,86	720 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	351 000,00	351 000,00	200 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	580 000,00	857 000,00	790 516,63	610 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	4 110 000,00	1 410 000,00	557 607,89	2 305 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 087 300,00	1 187 300,00	1 041 688,64	3 500 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	135 000,00	135 000,00	105 000,00	135 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	560 000,00	660 000,00	116 160,00	760 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 278 500,00	60 683 500,00	3 605 236,22	70 822 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	105 000,00	105 000,00	41 931,88	85 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 528 500,00	6 528 500,00	6 453 916,38	6 765 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 590 000,00	2 590 000,00	2 741 240,58	2 670 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 469 000,00	8 727 000,00	7 722 522,70	7 652 000,00
4199	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde	0,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	515 000,00	565 000,00	538 335,00	815 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 003 500,00	4 003 500,00	1 945 269,63	2 983 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 286 000,00	2 931 000,00	2 749 132,52	2 249 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 428 000,00	2 648 538,00	2 321 835,01	2 727 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	200 000,00	243 307,00	220 642,36	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	256 500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 336 999,99	31 617 261,85	9 928 336,41	20 924 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	379 900,00	312 172,58	199 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	79 995,26	100 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	330 000,00	328 739,00	400 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	26 950 000,00	27 450 000,00	27 012 425,00	51 700 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 833 900,00	1 833 880,00	2 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	14 700,00	14 647,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>219 451 999,99</b>	<b>245 385 990,85</b>	<b>117 525 947,76</b>	<b>279 056 700,00</b>

## 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	74 577 969,99	74 577 969,99	-23 780 387,00	116 645 240,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>74 577 969,99</b>	<b>74 577 969,99</b>	<b>-23 780 387,00</b>	<b>116 645 240,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

**Poznámka**

Závazné ukazatele Návrhu rozpočtu 2023 jsou paragrafy. Participativní rozpočet počítá s částkou 300 000 Kč a je rozpočtován na paragrafu 3639 - komunální rozvoj. Návrh rozpočtu na rok 2023 je možné shlédnout a prodiskutovat se správcem rozpočtu místostarostou Ivanem Králem.

Počet záznamů: 72