

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	88 741 700,00	
3314							Činnosti knihovnické	2 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	100 000,00	
3612							Bytové hospodářství	754 700,00	
3632							Pohřebnictví	40 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	350 000,00	
4351							Osobní asistence, pečovatelská služba	295 600,00	
6171							Činnost místní správy	217 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	570 000,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	340 000,00	
PŘÍJMY celkem:								91 411 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1037	6121				202		Stavby	3 500 000,00	
1069							Ostatní správa v zemědělství	60 000,00	
2212							Silnice	10 500 000,00	
2212	6121				225		Stavby		2 500 000,00
2219							Ostatní záležitosti pozemních	9 000 000,00	
2219	6121				238		Stavby		7 000 000,00
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	367 200,00	
2321	6121				228		Nakládání s dešťovou vodou MŠ	1 500 000,00	
2342	6121				235		Pold Pod Oborou	19 840 000,00	
2412							Záležitosti telekomunikací	550 000,00	
3113							Základní školy	4 804 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	673 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	2 090 000,00	
3341							Rozhlas a televize	60 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 310 000,00	
3399					100		Ostatní záležitosti kultury, církví a		660 000,00
3419							Ostatní sportovní činnost	7 000 000,00	
3419	6121				231		Stavby		6 000 000,00
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100 000,00	
3612							Bytové hospodářství	586 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	4 850 000,00	
3631	6121				101		Stavby		2 300 000,00
3631	6121				213		Stavby		500 000,00
3632							Pohřebnictví	50 000,00	
3635							Územní plánování	5 000 000,00	
3636							Územní rozvoj	1 000 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	13 908 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400 000,00	
3729	6121				212		Stavby	20 500 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 401 000,00	
3749							Ostatní činnosti k ochraně přírody a	11 000 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	750 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti	464 100,00
5213	Krizová opatření	1 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	785 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 543 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 270 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	142 000,00
6171	Činnost místní správy	8 425 700,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	340 000,00
6399	Ostatní finanční operace	600 000,00
VÝDAJE celkem:		146 040 000,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	54 629 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								54 629 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	91 411 000,00
Výdaje	146 040 000,00
Financování	54 629 000,00

Schváleno usnesením číslo: II./2022Z/11

Dne: 20.12.2022

Počet záznamů: 55

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1 Název				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	57 343 700,00	73 786 700,00	77 725 297,28	88 741 700,00
	134X	XXX	X	XXXX	XXXXXX Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 035 000,00	1 258 300,00	1 259 000,00	0,00
1069	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	1 730,00	2 000,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	150 000,00	80 200,00	0,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3429	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	764 600,00	766 600,00	742 732,00	754 700,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	53 600,00	53 671,00	40 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	22 500,00	22 475,00	0,00
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	400 000,00	400 000,00	332 640,37	350 000,00
4351	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	295 600,00	295 600,00	262 457,00	295 600,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	177 000,00	1 865 000,00	1 782 876,47	217 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	654 700,00	654 718,00	570 000,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	9 309 800,00	24 972 743,00	340 000,00
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 100,00	2 353,38	0,00
Příjmy CELKEM:						59 523 900,00	87 410 000,00	106 834 293,50	91 411 000,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
1037	6121	XXX	X	XXXX	202	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1069	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2212	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	22 300 000,00	26 906 600,00	22 545 417,54	10 500 000,00
2212	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	16 300 000,00	17 306 600,00	13 331 592,95	0,00
2212	6121	XXX	X	XXXX	225	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2219	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2219	6121	XXX	X	XXXX	238	Stavby	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2292	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	367 300,00	367 300,00	367 300,00	367 200,00
2321	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 300 000,00	5 800 000,00	4 336 566,38	0,00
2321	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	5 300 000,00	5 300 000,00	3 875 370,28	0,00
2321	6121	XXX	X	XXXX	228	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2342	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní ochrana	0,00	2 600 000,00	2 505 106,66	0,00
2342	6121	XXX	X	XXXX	235	Stavby	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00
2412	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti telekomunikací	550 000,00	550 000,00	535 588,00	550 000,00
3113	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	17 500 000,00	20 073 000,00	20 066 613,51	4 804 000,00
3113	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	13 500 000,00	14 978 000,00	14 975 848,10	0,00
3314	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	577 000,00	627 000,00	548 220,73	673 000,00
3319	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 830 000,00	2 230 000,00	1 910 050,56	2 090 000,00
3319	6122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	257 772,23	0,00
3341	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	364 000,00	551 000,00	509 937,85	60 000,00
3341	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	300 000,00	487 000,00	481 043,97	0,00
3399	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	595 000,00	595 000,00	527 607,10	1 310 000,00
3399	XXXX	XXXX	X	XXXX	100	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	660 000,00
3419	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000 000,00	9 252 400,00	3 397 370,00	7 000 000,00
3419	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	144 970,00	0,00
3419	6121	XXX	X	XXXX	231	Stavby	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3429	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100 000,00	1 350 000,00	1 109 275,00	1 100 000,00
3612	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	960 000,00	960 000,00	467 656,39	586 000,00
3631	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	5 400 000,00	1 600 000,00	1 534 205,71	4 850 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	4 000 000,00	200 000,00	83 974,00	0,00
3631	6121	XXX	X	XXXX	101	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXX	213	Stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3632	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	590 100,00	59 741,00	50 000,00
3635	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	5 000 000,00	5 000 000,00	2 278 034,28	5 000 000,00
3636	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3639	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 870 000,00	13 579 500,00	11 383 984,99	13 908 000,00
3639	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	6122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	903 900,00	903 848,24	0,00
3639	6130	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pozemky	3 000 000,00	300 000,00	136 204,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 758 695,35	3 400 000,00
3729	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 500 000,00	2 000 000,00	1 808 656,53	0,00
3729	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	1 500 000,00	2 000 000,00	1 808 656,53	0,00
3729	6121	XXX	X	XXXX	212	Stavby	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
3745	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
3749	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
4351	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 300 000,00	1 300 000,00	433 856,78	750 000,00
4359	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	427 000,00	427 000,00	426 500,00	464 100,00
5213	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	908 000,00	908 000,00	674 313,29	785 000,00
5311	6122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	93 721,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 745 000,00	2 234 000,00	2 167 634,56	5 543 000,00
5512	6121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stavby	1 550 000,00	939 000,00	938 372,23	0,00
5512	6122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	375 000,00	253 800,00	253 707,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 200 000,00	3 698 500,00	3 540 423,29	3 270 000,00
6115	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	95 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	142 000,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	7 530,41	0,00
6171	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	9 000 000,00	9 218 000,00	8 086 867,35	8 425 700,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
6221	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	100 000,00	69 414,00	100 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	12 899,52	20 000,00
6320	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	550 000,00	517 850,00	550 000,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	1 550 800,00	17 153 743,00	340 000,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní finanční operace	600 000,00	600 000,00	567 508,00	600 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	1 553,00	0,00
Výdaje CELKEM:							105 469 300,00	118 443 200,00	112 514 120,78	146 040 000,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	45 945 400,00	31 033 200,00	5 679 827,28	54 629 000,00
Financování CELKEM:							45 945 400,00	31 033 200,00	5 679 827,28	54 629 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 82