

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |     |    |      |        |                                                       | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|----------------|------|-----|----|------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název                                                 |                               |                              |                    |                           |
|                | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bez paragrafu                                         | 25 088 954,39                 | 27 140 197,92                | 27 648 596,97      | 29 023 307,00             |
| 1019           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj   | 19 000,00                     | 19 000,00                    | 13 812,00          | 20 000,00                 |
| 1032           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností                | 0,00                          | 1 728,00                     | 1 728,00           | 2 000,00                  |
| 1037           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Celospolečenské funkce lesů                           | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00               | 0,00                      |
| 3392           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zájmová činnost v kultuře                             | 30 000,00                     | 34 550,00                    | 34 550,00          | 30 000,00                 |
| 3412           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                | 1 500,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00           | 2 000,00                  |
| 3612           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství                                   | 890 000,00                    | 890 000,00                   | 677 980,00         | 714 000,00                |
| 3613           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství                                 | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 153 887,00         | 200 000,00                |
| 3632           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví                                          | 19 000,00                     | 30 760,00                    | 20 000,00          | 26 000,00                 |
| 3634           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Lokální zásobování teplem                             | 0,00                          | 44 135,00                    | 44 135,00          | 44 135,00                 |
| 3639           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 3 000,00                      | 399 790,00                   | 400 790,00         | 2 000,00                  |
| 3722           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 8 600,00           | 10 000,00                 |
| 3725           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 0,00                          | 11 530,00                    | 11 530,00          | 0,00                      |
| 3729           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady                            | 280 000,00                    | 290 000,00                   | 218 261,00         | 250 000,00                |
| 4357           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se | 935 300,00                    | 935 300,00                   | 820 013,00         | 947 000,00                |
| 5512           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                     | 0,00                          | 41 372,00                    | 41 372,00          | 0,00                      |
| 6171           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy                                 | 2 000,00                      | 10 000,00                    | 8 563,00           | 2 000,00                  |
| 6221           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá                    | 0,00                          | 133 200,00                   | 133 200,00         | 0,00                      |
| 6310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 0,00                          | 283,95                       | 283,95             | 0,00                      |
| 6409           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 0,00                          | 16 662,04                    | 16 662,04          | 0,00                      |
| Příjmy CELKEM: |      |     |    |      |        |                                                       | 27 479 754,39                 | 30 211 508,91                | 30 255 963,96      | 31 272 442,00             |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |     |    |      |         |                                                              | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|----------------|------|-----|----|------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1    | Název                                                        |                               |                              |                    |                           |
| 1014           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních      | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 1 953,00           | 10 000,00                 |
| 1019           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj          | 0,00                          | 600,00                       | 600,00             | 600,00                    |
| 2212           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Silnice                                                      | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00                 | 764 789,26         | 7 300 000,00              |
| 2219           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 310 000,00                    | 884 522,12                   | 1 021 282,68       | 5 010 000,00              |
| 2223           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Bezpečnost silničního provozu                                | 30 000,00                     | 65 100,00                    | 44 697,40          | 30 000,00                 |
| 2321           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 543 000,00                    | 543 000,00                   | 13 722,50          | 343 000,00                |
| 2341           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině                              | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                 | 0,00               | 1 800 000,00              |
| 3111           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Mateřské školy                                               | 132 000,00                    | 132 000,00                   | 1 197,00           | 132 000,00                |
| 3113           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Základní školy                                               | 3 755 000,00                  | 3 779 030,00                 | 3 831 868,78       | 3 915 000,00              |
| 3312           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Hudební činnost                                              | 0,00                          | 2 100,00                     | 2 100,00           | 0,00                      |
| 3314           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Činnosti knihovnické                                         | 353 000,00                    | 353 000,00                   | 76 153,00          | 345 000,00                |
| 3319           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00           | 3 000,00                  |
| 3326           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,     | 327 500,00                    | 327 500,00                   | 32 463,98          | 318 200,00                |
| 3341           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Rozhlas a televize                                           | 75 000,00                     | 123 206,40                   | 75 637,85          | 83 000,00                 |
| 3392           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře                                    | 2 137 000,00                  | 2 984 523,00                 | 3 003 401,93       | 687 000,00                |
| 3399           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 151 000,00                    | 151 000,00                   | 142 191,00         | 191 000,00                |
| 3412           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 515 000,00                    | 515 000,00                   | 482 080,00         | 165 000,00                |
| 3419           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                    | 195 000,00                    | 276 000,00                   | 276 000,00         | 205 000,00                |
| 3421           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | 105 000,00                    | 105 000,00                   | 41 133,60          | 85 000,00                 |
| 3429           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00          | 60 000,00                 |
| 3525           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Hospice                                                      | 10 000,00                     | 32 000,00                    | 32 000,00          | 22 000,00                 |
| 3529           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní ústavní péče                                         | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 2 000,00           | 2 000,00                  |
| 3612           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Bytové hospodářství                                          | 555 000,00                    | 1 441 539,90                 | 1 446 944,89       | 604 000,00                |
| 3613           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Nebytové hospodářství                                        | 160 000,00                    | 2 316 628,51                 | 2 318 148,51       | 202 000,00                |
| 3631           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Veřejné osvětlení                                            | 670 000,00                    | 670 000,00                   | 590 577,85         | 800 000,00                |
| 3632           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Pohřebnictví                                                 | 10 000,00                     | 594 061,11                   | 594 817,11         | 10 000,00                 |
| 3635           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Územní plánování                                             | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 0,00               | 100 000,00                |
| 3639           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 2 968 400,00                  | 2 968 400,00                 | 39 126,01          | 853 000,00                |
| 3721           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 110 000,00                    | 110 000,00                   | 31 729,43          | 35 000,00                 |
| 3722           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                 | 955 224,55         | 1 000 000,00              |
| 3723           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 210 000,00                    | 210 000,00                   | 178 568,23         | 210 000,00                |
| 3725           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                 | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                 | 1 291 546,08       | 1 400 000,00              |
| 3729           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní nakládání s odpady                                   | 830 000,00                    | 830 000,00                   | 336 209,42         | 35 500,00                 |
| 3745           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 2 779 000,00                  | 2 779 000,00                 | 2 766 779,41       | 2 722 000,00              |
| 4351           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora              | 585 000,00                    | 585 000,00                   | 15 179,00          | 10 000,00                 |
| 4357           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se        | 871 000,00                    | 871 000,00                   | 835 880,94         | 978 000,00                |
| 5213           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Krizová opatření                                             | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 200 000,00                |
| 5311           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek                                 | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 26 400,00          | 27 000,00                 |
| 5512           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 768 000,00                    | 768 000,00                   | 662 178,90         | 903 672,00                |
| 6112           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Zastupitelstva obcí                                          | 1 980 000,00                  | 1 980 000,00                 | 1 877 506,90       | 2 110 300,00              |
| 6115           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 0,00                          | 26 152,00                    | 26 152,00          | 0,00                      |
| 6118           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Volba prezidenta republiky                                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 30 000,00                 |
| 6171           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Činnost místní správy                                        | 2 587 700,00                  | 2 896 108,51                 | 3 036 773,35       | 3 023 000,00              |
| 6221           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Humanitární zahraniční pomoc přímá                           | 0,00                          | 22 214,00                    | 22 214,00          | 0,00                      |
| 6310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 22 478,53          | 25 000,00                 |
| 6399           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 300 000,00                    | 300 000,00                   | 708 700,00         | 300 000,00                |
| 6402           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Finanční vypořádání                                          | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 4 505,00           | 17 871,00                 |
| 6409           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 0,00                          | 8 936,04                     | 8 936,04           | 0,00                      |
| Výdaje CELKEM: |      |     |    |      |         |                                                              | 32 855 600,00                 | 38 483 621,59                | 27 684 848,13      | 36 303 143,00             |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |     |    |      |        |             | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par                 | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název       |                               |                              |                    |                           |
|                     | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 5 375 845,61                  | 8 272 112,68                 | -2 571 115,83      | 8 272 112,68              |
| Financování CELKEM: |      |     |    |      |        |             | 5 375 845,61                  | 8 272 112,68                 | -2 571 115,83      | 8 272 112,68              |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 69