

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	11 923 918,00	14 421 710,89	13 025 941,23	11 679 981,00
	1XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 473 000,00	10 124 609,00	9 327 317,51	0,00
	2460	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	105 600,00	105 600,00	88 000,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	121 225,00	121 200,00	101 000,00	0,00
	4121	XXX	X	XXXX	5581	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	17 250,00	17 233,50	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	2020	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	560 661,00	560 661,00	0,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	2341	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 109 731,00	0,00	0,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	3321	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	4221	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od obcí	147 701,00	147 701,00	147 701,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	54 000,00	54 000,00	53 193,00	54 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 000,00	15 000,00	13 742,00	3 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100,00	100,00	37,00	100,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	20 000,00	1 000,00	531,00	10 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	252 000,00	252 000,00	251 672,00	252 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	500,00	1 000,00	580,00	1 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	0,00	40 000,00	37 131,00	40 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	60 000,00	44 700,00	30 000,00
3321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	11 077 595,00	8 644 419,63	153 540,00	120 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	8 300,00	3 216,35	5 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 872 500,00	1 883 900,00	1 485 081,84	1 774 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	75 000,00	75 125,00	62 818,02	75 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 900,00	3 660,00	4 040,00	3 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	195 200,00	195 185,00	5 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	50 000,00	60 000,00	59 425,26	50 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	9 000,00	8 200,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	29 800,00	29 760,45	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	500,00	4 100,00	3 323,76	500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	400,00	371,61	500,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	407 345,00	60 000,00
Příjmy CELKEM:							25 410 213,00	25 878 715,52	15 899 834,52	14 169 281,00

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				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00	12 445,00	7 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	7 000,00	14 000,00	11 300,00	12 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	20 000,00	85 500,00	0,00	21 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	273 640,00	5 000,00	560 000,00
2219	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chodníky IV.etapa	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2249	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 300,00	3 300,00	3 275,00	3 300,00
2292	53XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám MSK	3 300,00	3 300,00	3 275,00	3 300,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	57 500,00	298 100,00	297 562,29	57 500,00
2310	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodovod Liptani	57 500,00	298 100,00	297 562,29	57 500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	5 000,00	580 000,00
2321	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	projekt.dokumentace ČOV	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 671 674,90	0,00	0,00	0,00
2341	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 671 674,90	0,00	0,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	767 000,00	767 000,00	645 832,00	775 000,00
3113	5XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	727 000,00	727 000,00	605 832,00	775 000,00
3113	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00
3231	5XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	32 000,00	32 000,00	24 625,00	35 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	81 000,00	100 000,00	65 884,43	101 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	148 000,00	207 800,00	86 434,00	205 000,00
3321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	9 169 610,00	10 678 187,01	9 609 718,77	1 349 100,00
3321	5XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	822 400,00	1 362 977,01	1 746 529,22	1 249 100,00
3321	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 347 210,00	9 315 210,00	7 863 189,55	100 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	3 500,00	3 500,00	3 180,00	3 500,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	53 000,00	57 000,00	57 000,00	28 000,00
3330	52XX	XXX	X	XXXX	1	Charita	25 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00
3330	52XX	XXX	X	XXXX	2	Benjamín Krnov	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3330	52XX	XXX	X	XXXX	3	Sl.Diakonie pobočka Osoblaha	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3330	52XX	XXX	X	XXXX	4	Neinvestič.transfery subjektům Soc.asistence	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	22 500,00	22 500,00	13 085,57	28 500,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	49 200,00	52 200,00	30 419,31	57 200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	142 500,00	202 700,00	171 500,00	144 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3419	52XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Tělovýchovná jednota	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	57 190,00	59 440,00	57 440,00	40 000,00
3429	5XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3429	52XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům	55 190,00	55 190,00	55 190,00	0,00
3429	52XX	XXX	X	XXXX	1	Chovatelé Sl.Rudoltice	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 358 500,00	1 976 421,90	1 577 450,73	2 102 500,00
3612	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 289 000,00	4 367 400,00	67 756,00	7 009 000,00
3613	5XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 000,00	9 000,00	6 756,00	9 000,00
3613	6XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Kotelna čp. 116,117	3 280 000,00	4 358 400,00	61 000,00	7 000 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	240 000,00	461 100,00	327 586,60	195 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	389 500,00	462 100,00	347 430,51	405 500,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	253 000,00	275 600,00	180 959,96	270 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	40 000,00	40 000,00	29 235,30	40 000,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	1 699,00	0,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	72 000,00	72 000,00	68 621,47	77 000,00
3728	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Monitoring nakládání s odpady	16 500,00	16 750,00	16 746,00	20 000,00

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				
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3741	52XX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	ČSOP Bartošovice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	603 000,00	629 250,00	493 513,42	648 500,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	1 064 004,10	14 079,89	5 160,00	201 760,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	212 000,00	275 000,00	195 315,07	327 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	1	Jednotka hasičů	164 000,00	224 500,00	181 078,77	276 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	2	Ml.hasiči	48 000,00	50 500,00	14 236,30	51 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 316 800,00	1 270 642,72	1 050 375,44	1 079 800,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	11 382,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 800 600,00	2 091 400,00	1 640 103,03	1 961 100,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	25 000,00	11 299,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	20 419,58	40 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	407 345,00	60 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	40 000,00	590 070,00	482 858,13	120 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	11 516,00	83 216,00	11 516,00	1 128 613,00
Výdaje CELKEM:							23 264 395,00	25 932 897,52	18 267 473,61	19 827 873,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 145 818,00	54 182,00	2 367 639,09	5 658 592,00
Financování CELKEM:							-2 145 818,00	54 182,00	2 367 639,09	5 658 592,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 105