

Návrh rozpočtu na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
						XXXXXXX Bez paragrafu	17 247 000,00	40 551 489,29	40 490 586,65	20 246 400,00
2119	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	100 000,00	201 521,00	201 521,00	100 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	700 000,00	864 165,00	864 161,07	700 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	550 000,00	550 000,00	515 291,33	550 000,00
2329	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
3313	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	0,00	500,00	500,00	0,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	43 855,00	43 853,00	20 005,00
3349	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	587 689,00	600 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	270 000,00	270 000,00	233 763,00	270 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	42 000,00	73 876,00	73 876,00	37 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	110 000,00	189 000,00	178 079,00	73 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	151 060,00	151 054,00	100 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	10 000,00	1 908,00	10 000,00
4351	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	456 000,00	480 000,00	482 255,00	450 000,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	20 000,00	120 000,00	115 783,00	110 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	701 000,00	825 724,00	825 156,12	801 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	328 250,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	369 000,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	0,00*	0,00	13 000 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							20 946 000,00	44 971 922,29	58 488 458,17	24 096 605,00

Návrh rozpočtu na rok 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
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	240 000,00	240 000,00	200 807,90	1 240 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	430 000,00	1 080 000,00	850 401,45	824 000,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	90 000,00	90 000,00	88 600,00	90 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	972 000,00	22 991 400,00	22 248 816,16	1 879 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	932 000,00	1 248 000,00	1 232 497,78	1 182 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	2 236 000,00	8 812 500,00	8 785 616,78	2 538 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	38 000,00	38 000,00	16 700,00	38 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	50 000,00	50 000,00	26 168,71	50 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	420 000,00	449 000,00	429 118,40	411 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	35 000,00	15 762,73	20 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	29 000,00	40 000,00	38 940,00	29 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 210 000,00	1 913 000,00	17 974,28	160 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	140 000,00	156 000,00	148 203,00	160 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	25 000,00	25 000,00	3 050,00	25 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	321 000,00	321 000,00	262 674,61	331 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	270 000,00	520 000,00	411 113,83	520 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	327 000,00	327 000,00	268 013,28	524 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00	10 000,00	145,20	10 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	30 000,00	30 000,00	13 310,00	20 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	10 000,00	10 000,00	8 144,00	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 362,00	11 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	8 696,55	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	851 000,00	1 151 000,00	1 011 926,80	1 001 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	200 000,00	215 000,00	212 469,94	200 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 392 000,00	1 607 000,00	1 544 208,51	1 425 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	597 000,00	1 397 000,00	1 261 534,43	1 078 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	212 000,00	419 000,00	397 513,89	598 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 215 000,00	1 292 500,00	1 292 136,24	1 250 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	31 000,00	31 000,00	28 536,79	21 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	2 918 000,00	2 921 000,00	2 597 676,39	3 141 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	13 000,00	11 212,80	13 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	7 250,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	690 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	13 000 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	2 211 000,00	1 975 237,00	800 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	2 113,50	2 113,50	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 572 000,00	3 736 000,00	167 304,00	4 172 605,00
Výdaje CELKEM:							20 946 000,00	53 711 513,50	59 278 236,95	24 096 605,00

Návrh rozpočtu na rok 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	0,00	8 739 591,21	789 778,78	0,00
Financování CELKEM:							0,00	8 739 591,21	789 778,78	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 68

VYVEŠENO DNE: 18. 11. 2022

ÚŘAD MĚSTYSE
537 02 Osvětimany
002 912 18