

Plnění rozpočtu na rok 2023 - rekapitulace

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu za rok 2023
1xxx	Daňové příjmy	62 475 000,00	64 969 030,00	68 644 609,72
2xxx	Nedaňové příjmy	20 826 771,00	22 255 339,00	25 233 373,61
3xxx	Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00	260 350,00
4xxx	Přijaté transfery	13 052 229,00	16 256 166,00	16 256 166,85
	Příjmy celkem	96 554 000,00	103 680 535,00	110 394 500,18

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu za rok 2023
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	běžné výdaje	30 000,00	40 000,00	33 164,80
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	40 000,00	33 164,80
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	2 140 000,00	3 491 500,00	3 427 813,04
		kapitálové výdaje	1 760 000,00	2 870 770,00	2 690 672,00
		celkem	3 900 000,00	6 362 270,00	6 118 485,04
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	běžné výdaje	41 000,00	41 000,00	6 049,06
		kapitálové výdaje	1 925 000,00	1 925 000,00	1 840 625,28
		celkem	1 966 000,00	1 966 000,00	1 846 674,34
2212	Silnice	běžné výdaje	4 511 000,00	5 310 878,00	3 662 836,71
		kapitálové výdaje	1 650 000,00	1 750 000,00	1 779 069,97
		celkem	6 161 000,00	7 060 878,00	5 441 906,68
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje	628 000,00	628 000,00	91 683,01
		kapitálové výdaje	2 086 000,00	2 512 231,00	1 081 157,58
		celkem	2 714 000,00	3 140 231,00	1 172 840,59
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	307 000,00	307 000,00	302 400,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	307 000,00	307 000,00	302 400,00
2310	Pitná voda	běžné výdaje	1 628 000,00	1 628 000,00	571 217,92
		kapitálové výdaje	350 000,00	350 000,00	23 000,00
		celkem	1 978 000,00	1 978 000,00	594 217,92
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	běžné výdaje	120 000,00	120 000,00	5 821,08
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	120 000,00	120 000,00	5 821,08
2419	Ostatní záležitosti spojů	běžné výdaje	299 000,00	299 000,00	172 489,19
		kapitálové výdaje	120 000,00	120 000,00	23 648,24
		celkem	419 000,00	419 000,00	196 137,43
3111	Předškolní zařízení	běžné výdaje	1 660 000,00	2 536 705,00	2 530 872,04
		kapitálové výdaje	147 000,00	314 130,00	299 456,61
		celkem	1 807 000,00	2 850 835,00	2 830 328,65
3113	Základní školy	běžné výdaje	5 629 000,00	7 477 798,00	7 600 649,19
		kapitálové výdaje	1 340 000,00	1 705 000,00	1 420 569,88
		celkem	6 969 000,00	9 182 798,00	9 021 219,07
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	běžné výdaje	77 000,00	77 000,00	26 873,80
		kapitálové výdaje	2 500 000,00	700 000,00	549 500,00
		celkem	2 577 000,00	777 000,00	576 373,80
3231	Základní umělecké školy	běžné výdaje	345 000,00	345 000,00	345 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	345 000,00	345 000,00	345 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	180 000,00	180 000,00	92 670,26
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	180 000,00	180 000,00	92 670,26

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu za rok 2023
3315	Činnosti muzeí a galerií	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	200 000,00	54 450,00
		celkem	0,00	200 000,00	54 450,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	3 437 800,00	3 162 026,00	3 160 389,09
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 437 800,00	3 162 026,00	3 160 389,09
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	120 000,00	120 000,00	64 649,09
		kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00
		celkem	220 000,00	220 000,00	64 649,09
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje	205 000,00	205 124,00	205 123,72
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	205 000,00	205 124,00	205 123,72
3392	Zájmová činnost v kultuře	běžné výdaje	9 172 000,00	9 172 000,00	8 414 259,72
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	9 172 000,00	9 172 000,00	8 414 259,72
3399	Ostatní zál.kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje	1 237 000,00	5 303 000,00	4 757 148,27
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 237 000,00	5 303 000,00	4 757 148,27
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	běžné výdaje	393 000,00	393 000,00	119 854,04
		kapitálové výdaje	1 950 000,00	481 930,00	459 538,00
		celkem	2 343 000,00	874 930,00	579 392,04
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	běžné výdaje	1 310 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00
		kapitálové výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		celkem	2 410 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje	686 000,00	686 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	686 000,00	686 000,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	běžné výdaje	440 000,00	331 000,00	330 989,00
		kapitálové výdaje	2 000 000,00	1 000 000,00	44 479,60
		celkem	2 440 000,00	1 331 000,00	375 468,60
3519	Ostatní ambulanti péče	běžné výdaje	384 000,00	384 000,00	306 485,57
		kapitálové výdaje	0,00	1 472 000,00	388 347,78
		celkem	384 000,00	1 856 000,00	694 833,35
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	846 753,00	963 753,00	893 816,81
		kapitálové výdaje	20 110 475,00	20 935 475,00	20 021 716,02
		celkem	20 957 228,00	21 899 228,00	20 915 532,83
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	659 000,00	659 000,00	411 159,20
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	659 000,00	659 000,00	411 159,20
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	2 227 000,00	2 227 000,00	1 623 744,65
		kapitálové výdaje	3 700 000,00	3 700 000,00	3 017 196,19
		celkem	5 927 000,00	5 927 000,00	4 640 940,84
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	308 000,00	308 000,00	261 491,12
		kapitálové výdaje	150 000,00	2 750 000,00	2 786 231,79
		celkem	458 000,00	3 058 000,00	3 047 722,91
3635	Územní plánování	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	500 000,00	500 000,00	0,00
		celkem	500 000,00	500 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	běžné výdaje	5 642 000,00	5 746 697,00	4 331 216,13
		kapitálové výdaje	2 847 000,00	5 712 000,00	5 270 550,20
		celkem	8 489 000,00	11 458 697,00	9 601 766,33
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje	1 605 000,00	1 605 000,00	1 454 219,76
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 605 000,00	1 605 000,00	1 454 219,76

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu za rok 2023
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	běžné výdaje	1 840 000,00	5 784 358,00	5 823 407,86
		kapitálové výdaje	250 000,00	250 000,00	0,00
		celkem	2 090 000,00	6 034 358,00	5 823 407,86
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	běžné výdaje	1 162 000,00	1 382 000,00	1 378 808,20
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 162 000,00	1 382 000,00	1 378 808,20
3742	Chráněné části přírody	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	19 722,10
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	19 722,10
3743	Rekultivace půdy	běžné výdaje	253 000,00	303 000,00	252 341,37
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	253 000,00	303 000,00	252 341,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje	1 863 000,00	1 863 000,00	1 404 510,76
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 863 000,00	1 863 000,00	1 404 510,76
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	běžné výdaje	239 000,00	239 000,00	204 365,13
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	1,00
		celkem	239 000,00	239 000,00	204 366,13
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	běžné výdaje	780 000,00	800 830,00	736 054,61
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	780 000,00	800 830,00	736 054,61
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje	8 000,00	8 000,00	3 667,00
		kapitálové výdaje	3 147 972,00	3 147 972,00	2 928 172,17
		celkem	3 155 972,00	3 155 972,00	2 931 839,17
5213	Krizová opatření	běžné výdaje	80 000,00	80 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	80 000,00	80 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	běžné výdaje	810 000,00	894 058,00	883 847,95
		kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	7 341,90
		celkem	910 000,00	994 058,00	891 189,85
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	3 549 000,00	3 549 000,00	3 179 326,44
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 549 000,00	3 549 000,00	3 179 326,44
6118	Volby prezidenta republiky	běžné výdaje	0,00	115 800,00	112 920,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	115 800,00	112 920,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	8 306 000,00	8 686 000,00	7 171 927,37
		kapitálové výdaje	2 560 000,00	3 560 000,00	3 566 581,05
		celkem	10 866 000,00	12 246 000,00	10 738 508,42
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	běžné výdaje	90 000,00	90 000,00	86 836,80
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	90 000,00	90 000,00	86 836,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje	35 000,00	35 000,00	28 388,33
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	1,00
		celkem	35 000,00	35 000,00	28 389,33
6320	Pojištění nespecifikované	běžné výdaje	370 000,00	370 000,00	246 840,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	370 000,00	370 000,00	246 840,00
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	1 500 000,00	3 844 030,00	2 447 335,86
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 500 000,00	3 844 030,00	2 447 335,86
6402	Finanční vypořádání minulých let	běžné výdaje	0,00	88 000,00	87 944,12
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	88 000,00	87 944,12

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu za rok 2023
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	běžné výdaje	738 000,00	746 500,00	658 745,01
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	738 000,00	746 500,00	658 745,01
	Běžné výdaje celkem	5xxx	67 910 553,00	84 285 057,00	71 570 075,18
	Kapitálové výdaje celkem	6xxx	50 393 447,00	57 256 508,00	49 352 306,26
	Výdaje celkem		118 304 000,00	141 541 565,00	120 922 381,44

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu za rok 2023
8115	Přebytek z předcházejícího roku	21 750 000,00	35 141 355,00	17 313 000,00
	Financování celkem	21 750 000,00	35 141 355,00	17 313 000,00

	Rozpočtový přebytek/schodek	0,00	-2 719 675,00	6 785 118,74
--	------------------------------------	-------------	----------------------	---------------------