

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	110 132 831,50	126 241 205,19	126 241 205,19	72 318 006,25
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	365,00	365,00	365,00	365,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	80 000,00	220 818,46	220 818,46	80 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	365,00	730,00	730,00	365,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	13 200,00	13 200,00	3 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	132 000,00	132 000,00	132 000,00	148 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	678 000,00	678 000,00	678 000,00	750 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	687 000,00	687 000,00	687 000,00	1 620 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 335 000,00	5 035 000,00	5 035 000,00	4 785 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	565 000,00	565 000,00	600 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	102 500,00	102 500,00	5 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	370 300,00	370 300,00	370 300,00	465 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							152 306 861,50	189 843 233,65	189 843 233,65	80 857 736,25

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	22 192 000,00	22 467 000,00	22 467 000,00	25 783 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 893 500,00	7 943 500,00	7 943 500,00	8 367 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	105 000,00	505 000,00	505 000,00	4 612 500,00
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	38 000,00	38 000,00	38 000,00	50 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	49 102 801,71	55 075 530,74	55 075 530,74	3 563 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	10 937 000,00	10 957 000,00	10 957 000,00	16 838 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	415 000,00	415 000,00	415 000,00	1 490 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	399 900,00	399 900,00	399 900,00	633 600,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	330 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a	500 000,00	749 967,00	749 967,00	550 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00	160 000,00	160 000,00	186 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 521 400,00	6 436 400,00	6 436 400,00	2 232 200,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	270 000,00	570 000,00	570 000,00	1 370 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	671 500,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	895 000,00	915 000,00	915 000,00	1 720 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	12 070 000,00	10 233 103,00	10 233 103,00	4 855 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	880 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	3 630 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	245 200,00	255 200,00	255 200,00	291 200,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000,00	5 458 000,00	5 458 000,00	11 110 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	52 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 460 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 080 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 224 845,50	5 678 482,50	5 678 482,50	5 858 970,66
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	593 000,00	595 000,00	595 000,00	1 132 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 948 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	72 593,00	72 593,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 403 500,00	3 765 600,00	3 765 600,00	4 572 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 550 000,00	5 598 290,00	5 598 290,00	3 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	140 818,46	140 818,46	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 854 714,29	11 058 848,95	11 058 848,95	10 739 265,59
Výdaje CELKEM:							182 306 861,50	219 843 233,65	219 843 233,65	125 857 736,25

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00
Financování CELKEM:							30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 66

TUCHLOVICE DNE 28. 11. 2022

SCHVÁLENO OBECNÍM ZASTUPITELSTVEM DNE: 14. 12. 2022

NÁVRH ROZPOČTU VYVĚŠEN: 28. 11. 2022

ZPRACOVALA: HELENA SOKOLOVÁ

Mgr. JAROSLAV POŠTA - STAROSTA

SEJMUT: 22. 12. 2022