

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |      |     |    |      |        | Schválený<br>rozpočet<br>2022                                | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |                      |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název  |                              |                      |                               |                      |
|                       | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bez paragrafu  | 10 928 404,93                | 12 643 831,30        | 7 363 174,26                  | 11 532 629,93        |
| 1039                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                     | 5 584 533,59                 | 14 657 035,62        | 15 820 907,30                 | 7 741 172,79         |
| 1069                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní správa v zemědělství                                 | 1 200,00                     | 2 200,00             | 1 848,60                      | 2 200,00             |
| 2310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pitná voda   | 16 000,00                    | 16 000,00            | 0,00                          | 16 000,00            |
| 3319                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 12 000,00                    | 12 000,00            | 0,00                          | 12 000,00            |
| 3612                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství  | 569 587,00                   | 625 610,00           | 533 226,00                    | 597 587,00           |
| 3613                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství  | 63 000,00                    | 208 000,00           | -54 723,11                    | 63 000,00            |
| 3639                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 161 379,00                   | 1 592 379,00         | 1 448 395,82                  | 1 128 379,00         |
| 3691                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních        | 500,00                       | 500,00               | 0,00                          | 500,00               |
| 3722                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 1 500,00                     | 1 500,00             | 0,00                          | 1 500,00             |
| 3723                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 0,00                         | 36 700,00            | 36 692,41                     | 25 000,00            |
| 3731                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím | 6 000,00                     | 6 000,00             | 0,00                          | 6 000,00             |
| 3742                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Chráněné části přírody                                       | 9 500,00                     | 9 500,00             | 7 550,00                      | 9 500,00             |
| 3749                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny                 | 1 500,00                     | 1 500,00             | 0,00                          | 1 500,00             |
| 3762                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního   | 3 000,00                     | 3 000,00             | 0,00                          | 3 000,00             |
| 3769                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní správa v ochraně životního prostředí                 | 3 500,00                     | 3 500,00             | 0,00                          | 3 500,00             |
| 6171                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy  | 40,00                        | 4 040,00             | 3 750,00                      | 4 040,00             |
| 6330                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně           | 1 095 000,00                 | 1 095 000,00         | 298 271,00                    | 1 095 000,00         |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |  | <b>18 456 644,52</b>         | <b>30 918 295,92</b> | <b>25 459 092,28</b>          | <b>22 242 508,72</b> |

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |     |    |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022   | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název   |                               |                              |                      |                               |
| 1031                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pěstební činnost  | 41 000,00                     | 41 000,00                    | 0,00                 | 41 000,00                     |
| 1032                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností                  | 17 000,00                     | 17 000,00                    | 0,00                 | 17 000,00                     |
| 1036                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Správa v lesním hospodářství                            | 402 500,00                    | 402 500,00                   | 395 972,50           | 402 500,00                    |
| 1037                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Celospolečenské funkce lesů                             | 18 000,00                     | 18 000,00                    | 0,00                 | 18 000,00                     |
| 1039                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                | 2 017 489,57                  | 5 629 944,04                 | 5 419 597,92         | 3 307 564,57                  |
| 2212                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Silnice   | 20 585,00                     | 20 585,00                    | 0,00                 | 20 585,00                     |
| 2219                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                | 2 909 930,00                  | 3 483 080,00                 | 1 179 414,47         | 3 482 080,00                  |
| 2292                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková        | 0,00                          | 14 355,00                    | 14 355,00            | 0,00                          |
| 2310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pitná voda  | 236 000,00                    | 5 286 000,00                 | 3 026 992,18         | 2 186 000,00                  |
| 2321                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly     | 261 460,00                    | 647 564,58                   | 538 564,58           | 261 460,00                    |
| 2329                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené       | 0,00                          | 47 850,00                    | 47 850,00            | 47 850,00                     |
| 3313                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování        | 1 450,00                      | 1 450,00                     | 0,00                 | 1 450,00                      |
| 3319                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                             | 39 734,00                     | 42 932,00                    | 11 613,00            | 39 734,00                     |
| 3429                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                      | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00                 | 10 000,00                     |
| 3612                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství                                     | 228 200,00                    | 246 204,18                   | 159 679,92           | 236 200,00                    |
| 3613                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství                                   | 232 765,00                    | 232 765,00                   | 0,00                 | 232 765,00                    |
| 3631                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení                                       | 97 545,00                     | 260 880,74                   | 260 598,54           | 242 635,00                    |
| 3639                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       | 2 735 200,00                  | 5 464 686,56                 | 5 058 024,74         | 4 968 127,00                  |
| 3721                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                         | 89 400,00                     | 89 400,00                    | 77 939,21            | 89 400,00                     |
| 3722                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                          | 690 038,00                    | 825 131,20                   | 502 704,68           | 690 131,20                    |
| 3723                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a  | 305 800,00                    | 305 800,00                   | 224 411,92           | 305 800,00                    |
| 3726                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů              | 800,00                        | 800,00                       | 0,00                 | 800,00                        |
| 3745                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                     | 25 415,00                     | 25 415,00                    | 0,00                 | 25 415,00                     |
| 4341                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně | 0,00                          | 5 000,00                     | 5 000,00             | 5 000,00                      |
| 5213                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření  | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 0,00                 | 20 000,00                     |
| 5512                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                       | 238 500,00                    | 256 194,66                   | 164 511,75           | 248 500,00                    |
| 5519                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti požární ochrany                     | 29 403,00                     | 29 403,00                    | 0,00                 | 29 403,00                     |
| 6111                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Parlament   | 1 736,00                      | 14 217,00                    | 12 481,00            | 14 217,00                     |
| 6112                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí                                     | 802 000,00                    | 802 000,00                   | 534 078,00           | 802 000,00                    |
| 6113                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva krajů                                    | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 0,00                 | 2 000,00                      |
| 6114                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do Parlamentu ČR                                  | 29 616,00                     | 29 616,00                    | 0,00                 | 0,00                          |
| 6115                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků    | 0,00                          | 11 082,00                    | 11 082,00            | 0,00                          |
| 6117                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do Evropského parlamentu                          | 6 774,00                      | 6 774,00                     | 0,00                 | 0,00                          |
| 6118                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky                              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 29 616,00                     |
| 6171                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy                                   | 1 398 334,95                  | 1 639 742,96                 | 1 298 086,68         | 1 508 178,95                  |
| 6320                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                       | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 0,00                 | 2 000,00                      |
| 6330                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně      | 1 095 000,00                  | 1 095 000,00                 | 298 271,00           | 1 095 000,00                  |
| 6399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                | 1 801 424,00                  | 2 303 424,00                 | 1 900 070,00         | 1 263 424,00                  |
| 6402                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání                                     | 363 404,00                    | 302 358,00                   | 0,00                 | 302 358,00                    |
| 6409                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                       | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 0,00                 | 20 000,00                     |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |   | <b>16 190 503,52</b>          | <b>29 652 154,92</b>         | <b>21 141 299,09</b> | <b>21 968 193,72</b>          |

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

**Financování**

| <i>Par</i>                 | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zd</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i> | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2022</i> | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>2022</i> | <i>Skutečnost<br/>2022</i> | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2023</i> |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
|                            | 8XXX       | XXX        | X         | XXXX      | XXXXXX      | FINANCOVÁNÍ  | -2 266 141,00                          | -1 266 141,00                         | -4 317 793,19              | -274 315,00                            |
| <b>Financování CELKEM:</b> |            |            |           |           |             |              | <b>-2 266 141,00</b>                   | <b>-1 266 141,00</b>                  | <b>-4 317 793,19</b>       | <b>-274 315,00</b>                     |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 59