

Rekapitulace v tis.Kč

Příjmy dle tříd

Třída	Název	Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 10/2022	Návrh 2023
1	Daňové příjmy	1 385 173	1 399 979	1 669 929
2	Nedaňové příjmy	218 529	255 513	250 948
3	Kapitálové příjmy	13 800	16 200	800
4	Přijaté transfery	72 243	250 804	72 243
Celkem příjmy		1 689 745	1 922 496	1 993 920

Financování

Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 10/2022	Návrh 2023
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr	13 500	174 362	19 900
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - strategický úvěr	87 100	338 434	115 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ČS - úvěr 155 mil.Kč (přeřinancování)	-64 800	-74 400	-74 225
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček KB - revolvingový úvěr 150 mil.Kč	0	-748	0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	60 000	720 617	60 000
Celkem financování		95 800	1 158 265	120 675
Příjmy:		1 689 745	1 922 496	1 993 920
Financování:		95 800	1 158 265	120 675
Příjmy včetně financování:		1 785 545	3 080 761	2 114 595

Výdaje celkem dle oddílů

Oddíl	Název	Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 9/2022	Návrh 2023
10	Zemědělství a lesní hospodářství	9 120	11 219	9 871
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 438	19 367	16 005
22	Doprava	277 017	763 368	509 189
23	Vodní hospodářství	4 470	20 447	4 520
31	Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání)	70 866	210 544	110 477
32	Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání)	36	36	36
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	165 845	272 594	165 066
34	Sport a zájmová činnost	123 049	262 455	131 966
35	Zdravotnictví	29 871	30 614	32 059
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	240 164	517 049	190 662
37	Ochrana životního prostředí	165 482	295 324	186 308
39	Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	40	0
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	43 210	69 294	26 305
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 535	3 101	2 430
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	86 015	92 709	94 530
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	15 731	18 703	17 557
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	343 105	410 783	378 846
62	Jiné služby a činnosti	0	3 550	0
63	Finanční operace	61 208	74 889	70 493
64	Ostatní činnosti	132 383	4 675	168 275
Celkem výdaje		1 785 545	3 080 761	2 114 595

z toho :

Výdaje provozní dle oddílů

Oddíl	Název	Schválený	upravený	Návrh
		rozpočet 2022	rozpočet 10/2022	
10	Zemědělství a lesní hospodářství	9 120	11 158	9 871
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 438	19 367	16 005
22	Doprava	252 017	291 638	289 689
23	Vodní hospodářství	4 470	3 217	4 520
31	Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání)	70 866	98 760	80 027
32	Vzdělávání a školské služby (vysokoškolské, základní umělecké a zájmové vzdělání)	36	36	36
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	156 845	194 558	165 066
34	Sport a zájmová činnost	123 049	208 803	131 966
35	Zdravotnictví	29 871	29 888	32 059
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	156 564	220 955	185 162
37	Ochrana životního prostředí	165 482	206 011	178 331
39	Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	40	0
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	26 210	35 164	26 305
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 535	3 101	2 430
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	86 015	89 684	94 530
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	15 731	18 509	17 557
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	343 005	391 032	378 746
62	Jiné služby a činnosti	0	3 550	0
63	Finanční operace	61 208	74 889	70 493
64	Ostatní činnosti	0	476	0
Celkem výdaje provozní		1 518 462	1 900 836	1 682 793

Výdaje investiční dle oddílů

Oddíl	Název	Schválený	upravený	Návrh
		rozpočet 2022	rozpočet 10/2022	
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	61	0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	0	0
22	Doprava	25 000	471 730	219 500
23	Vodní hospodářství	0	17 230	0
31	Vzdělávání a školské služby (předškolní a základní vzdělání)	0	111 784	30 450
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	9 000	78 036	0
34	Sport a zájmová činnost		53 652	0
35	Zdravotnictví		726	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	83 600	296 094	5 500
37	Ochrana životního prostředí	0	89 313	7 977
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	17 000	34 130	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	0	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 025	0
55	Požární ochr. a integrovaný záchr. systém		194	0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	100	19 751	100
64	Ostatní činnosti	132 383	4 199	168 275
Celkem výdaje investiční		267 083	1 179 925	431 802

Výdaje celkem dle položkových skupin

Položková skupina		Název	Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 10/2022	Návrh 2023
50	platy a podobné a související výdaje		430 770	462 633	472 641
51	neinvestiční nákupy a související výdaje		488 624	735 128	545 558
52	neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		354 555	365 603	375 960
53	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, platby daní		211 341	286 802	254 386
54	neinvestiční transfery obyvatelstvu		18 773	28 612	21 259
56	neinvestiční půjčené prostředky		0	6 000	0
58	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		479	479	479
59	ostatní neinvestiční výdaje		13 920	15 579	12 510
6x	investiční nákupy a související výdaje		267 083	1 179 925	431 802
Celkem výdaje			1 785 545	3 080 761	2 114 595