

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	34 339 800,00	43 642 900,00	44 199 045,93	43 642 900,00	29 884 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	346 100,00	346 300,00	325 936,56	346 300,00	332 200,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	6 900,00	6 852,00	6 900,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	10 000,00	8 850,00	10 000,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	5 068,10	20 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	52 000,00	60 000,00	72 235,00	60 000,00	78 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 000,00	26 000,00	18 000,00	26 000,00	10 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	61 000,00	127 900,00	130 730,18	127 900,00	131 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	347 000,00	396 900,00	350 640,06	396 900,00	525 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	342 000,00	342 200,00	286 734,00	342 200,00	338 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000,00	4 700,00	4 674,63	4 700,00	1 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	51 000,00	51 000,00	21 756,13	51 000,00	31 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	301 000,00	337 300,00	349 781,00	337 300,00	314 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	600,00	10 000,00	1 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	362 900,00	362 835,68	362 900,00	363 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00	5 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	12 900,00	8 624,80	12 900,00	11 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	33 400,00	98 573,00	33 400,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	3 000,00	2 970,71	3 000,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	13 000,00	26 900,00	30 269,50	26 900,00	32 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	40 600,00	42 760,32	40 600,00	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	17 000,00	16 800,00	17 000,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	47 634 185,69	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny *	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	4 000,00	4 000,00	3 935,00	4 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							36 284 900,00	45 907 300,00	94 103 758,29	45 907 300,00	32 103 700,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	55 000,00	35 000,00	19 522,00	35 000,00	30 000,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	0,00	500 000,00	151 372,82	500 000,00	1 000 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	260 000,00	210 000,00	132 652,55	210 000,00	650 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 230 700,00	5 294 600,00	5 131 772,10	5 294 600,00	2 349 700,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115 000,00	90 000,00	9 373,94	90 000,00	110 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	128 500,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	28 700,00	28 700,00	18 690,00	28 700,00	29 300,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 288 700,00	26 307 800,00	25 744 832,22	26 307 800,00	12 384 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	156 000,00	147 043,40	156 000,00	693 500,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 814 000,00	3 349 000,00	2 225 358,80	3 349 000,00	100 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	777 000,00	754 000,00	616 909,46	754 000,00	776 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	535 800,00	1 125 600,00	550 890,00	1 125 600,00	1 252 300,00
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	2 667 000,00	3 838 000,00	3 716 824,76	3 838 000,00	2 789 100,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	55 000,00	55 000,00	32 671,22	55 000,00	59 400,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	14 000,00	13 285,00	14 000,00	14 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	15 004,91	40 000,00	23 200,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 000,00	205 000,00	204 619,92	205 000,00	161 500,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	836 000,00	886 000,00	771 869,98	886 000,00	883 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400 000,00	746 900,00	648 356,14	746 900,00	243 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	522	Dotace z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	309 000,00	169 000,00	160 137,92	169 000,00	2 358 600,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	160 000,00	56 000,00	41 329,00	56 000,00	20 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 000,00	311 500,00	297 903,39	311 500,00	100 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	630 000,00	263 000,00	225 237,79	263 000,00	295 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	871 000,00	105 000,00	89 044,06	105 000,00	131 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	270 000,00	270 000,00	191 574,19	270 000,00	321 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	70 000,00	82 000,00	71 682,95	82 000,00	55 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	700 000,00	820 000,00	810 450,00	820 000,00	250 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	53 900,00	53 845,00	53 900,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	905 000,00	1 531 800,00	1 393 771,69	1 531 800,00	324 700,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	45 000,00	44 800,25	45 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	706 000,00	716 000,00	712 169,46	716 000,00	760 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	510 000,00	720 000,00	701 605,62	720 000,00	860 000,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	142 000,00	142 000,00	101 680,29	142 000,00	205 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 900 000,00	2 554 900,00	2 547 935,50	2 554 900,00	561 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 231 000,00	2 194 700,00	2 021 276,08	2 194 700,00	2 266 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	30 000,00	30 000,00	13 668,00	30 000,00	20 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	135 000,00	118 400,00	118 325,00	118 400,00	116 900,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	318 000,00	405 200,00	327 398,45	405 200,00	422 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 725 000,00	1 725 000,00	1 404 166,32	1 725 000,00	1 971 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	40 112,00	48 000,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	1 041,00	9 400,00	38 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 314 000,00	3 867 100,00	3 561 107,51	3 867 100,00	6 199 200,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 000,00	19 000,00	17 094,94	19 000,00	17 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	45 000,00	45 000,00	43 989,00	45 000,00	45 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00	0,00	135 780,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	47 548 405,69	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	293 500,00	293 500,00	215 771,98	293 500,00	322 500,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	91 600,00	91 507,07	91 600,00	16 300,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 856 700,00	1 856 627,08	1 856 700,00	0,00
Výdaje CELKEM:							50 942 500,00	62 333 400,00	105 167 586,45	62 333 400,00	41 562 300,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	14 657 600,00	16 426 100,00	11 063 828,16	16 426 100,00	9 458 600,00
Financování CELKEM:							14 657 600,00	16 426 100,00	11 063 828,16	16 426 100,00	9 458 600,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu - nerozpočtuje se. Na paragrafu 6330 se zachycují převody mezi vlastními účty, účty a pokladnou a přiděl do fondu. Čerpání fondu je pak zachyceno na jednotlivých paragrafech a položkách ve výdajové části rozpočtu.

Rozpočet obce Zbraslav na rok 2023 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.02.2023 usnesením č. 50/Z4/2023. Schválený rozpočet na rok 2023 je zveřejněn v plném znění na webových stránkách obce. K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadě.

Zpracovala: Hanušová Ivana

Vyvěšeno: 01.03.2023

Sejmuto:

Počet záznamů: 88