

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Poi	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
						XXXXXXX Bez paragrafu	33 017 600,00	40 652 100,00	36 976 110,92	38 961 400,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	90 200,00	90 100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	0,00	200,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	140 000,00	101 785,38	140 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	27 400,00	127 400,00	60 902,00	127 400,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	77 000,00	77 000,00	18 175,00	77 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	5 915 000,00	5 915 000,00	5 181 233,83	5 915 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	195 900,00	255 600,00	162 615,54	182 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	500,00	500,00	0,00	0,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	206 800,00	413 000,00	412 989,94	413 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	478 800,00	478 800,00	257 148,00	478 800,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 848 700,00	7 764 500,00	7 209 603,16	7 624 200,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	4 500,00	4 500,00	1 366,00	4 500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	313 000,00	513 000,00	436 146,32	513 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 700,00	1 699,00	1 700,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 000,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 900,00	4 400,00	3 315,49	4 400,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	249 500,00	249 500,00	183 460,13	249 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	1 350 000,00	1 185 136,46	650 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	61 500,00	16 096 500,00	82 697 418,11	98 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	1 000,00	979,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							47 857 300,00	74 252 900,00	135 083 184,28	55 455 600,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	0,00	11 900,00	11 860,00	11 900,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	10 003 000,00	10 033 000,00	8 756 564,94	7 353 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 767 800,00	6 717 800,00	2 317 778,88	9 657 800,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	740 000,00	801 600,00	786 533,00	801 600,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 226 000,00	1 831 000,00	617 442,53	26 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 352 500,00	7 925 900,00	7 074 679,68	2 152 500,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	160 400,00	160 400,00	12 088,00	160 400,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 720 400,00	3 493 600,00	3 090 284,97	16 108 800,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	366 400,00	392 400,00	210 988,68	392 400,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	609 500,00	779 500,00	491 964,51	3 219 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 028 500,00	1 491 500,00	934 091,13	1 491 500,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 857 000,00	10 928 100,00	3 887 402,45	920 600,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	520 200,00	752 200,00	545 724,39	618 200,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 703 000,00	1 723 000,00	102 103,00	2 723 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	5 713 000,00	7 653 000,00	5 147 393,64	13 213 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 831 600,00	1 833 900,00	117 480,62	161 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	9 440 000,00	10 340 000,00	3 908 748,20	8 400 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 335 000,00	3 135 000,00	343 789,20	35 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	2 640 000,00	6 009 000,00	5 716 936,00	3 330 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	42 000,00	342 000,00	30 000,00	42 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 667 700,00	4 840 800,00	3 866 966,71	4 191 400,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350 000,00	150 000,00	39 646,46	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	890 112,72	1 300 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	650 000,00	650 000,00	186 652,67	250 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 042 000,00	1 105 000,00	477 944,54	647 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	267 900,00	267 900,00	151 270,15	219 800,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 939 600,00	5 170 100,00	3 516 083,32	4 214 600,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	152 300,00	152 300,00	132 300,00	152 300,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	233 000,00	43 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 075 100,00	1 090 100,00	50 215,20	190 100,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 324 000,00	2 584 400,00	1 757 144,61	2 343 600,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	62 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	64 000,00	38 350,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	18 800,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 248 800,00	4 968 800,00	4 162 627,47	4 970 300,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 800,00	34 800,00	14 195,80	34 800,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	77 100,00	79 200,00	77 100,00	79 200,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	61 500,00	16 096 500,00	82 649 686,11	98 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	16 921 300,00	9 798 700,00	243 192,00	5 300 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	400,00	90 200,00	90 100,00	300,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 562 300,00	2 562 270,74	0,00
Výdaje CELKEM:							99 588 300,00	128 546 200,00	145 229 712,32	95 455 600,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	51 731 000,00	54 293 300,00	10 146 528,04	40 000 000,00
Financování CELKEM:							51 731 000,00	54 293 300,00	10 146 528,04	40 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 75

Zpracovala: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu
dne 30.11.2022

01. 12. 2022

Na úřední desky Obce Dobšice vyvěšeno dne

.....

Z úředních desek sňato dne

19. 12. 2022
.....

Mgr. Hana Hrušková, starostka obce Dobšice

Návrh rozpočtu Obce Dobšice bude projednávat zastupitelstvo obce dne 19. 12. 2022.
Po jeho schválení se stane návrh rozpočtu Obce Dobšice platným pro rok 2023

**Zastupitelstvo obce Dobšice schválilo Návrh rozpočtu na rok 2023
dne 19.12.2022 usnesením č. 5**

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 17. 1. 2023

(na záložce Dokumenty, Rozpočty, opatření, záv. účty)

N Á V R H

Rozpočet sociálního fondu Obce Dobšice na rok 2023

Příjmy:

- splátky půjček	0,-
- příspěvek 2 % z mezd	98 000,-
- úroky z běžného účtu	100,-
celkem	98 100,-

Výdaje:

- půjčky	20 000,-
- nárokové příspěvky dle KS	76 600,-
- bankovní služby	1 500,-
celkem	98 100,-

Zpracovala: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu
dne 30.11.2022

01. 12. 2022

Na úřední desky vyvěšeno společně s návrhem rozpočtu obce dne

Z úředních desek snato dne

19. 12. 2022

Mgr. Hana Hrušková, starostka obce Dobšice

Návrh rozpočtu Sociálního fondu obce Dobšice bude projednávat zastupitelstvo obce
jako součást rozpočtu obce dne 19. 12. 2022

**Zastupitelstvo obce Dobšice schválilo Návrh rozpočtu na rok 2023
dne 19.12.2022 usnesením č. 5**

Na www.dobsice.cz

zveřejněno dne 17. 1. 2023

(na záložce Dokumenty, Rozpočty, opatření, záv. účty)