

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	13 674 100,00	17 046 665,30	10 608 168,72	18 848 678,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.	750 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	3 301 000,00	4 501 000,00	4 484 658,00	515 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	303 940,00	421 950,00	405 202,00	383 940,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	344 303,00	183 303,00	181 065,00	243 303,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	161 000,00	110 370,00	170 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1,00	8 268,70	8 268,70	1,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	560 000,00	1 080 000,00	870 873,00	80 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 950 000,00	2 606 078,00	3 630 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	139 200,00	139 200,00	109 200,00	79 200,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	7 130,00	7 018,00	24 200,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	45 000,00	86 000,00	74 609,00	90 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	5 000,00	20 000,00	9 590,00	20 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	351 750,00	351 750,00	351 750,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	120,00	120,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	97 000,00	129 500,00	97 984,20	129 200,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	123,11	3 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 670 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	530 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							22 472 414,00	30 721 887,00	27 759 957,73	24 241 522,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 750 000,00	6 051 400,00	6 051 226,00	0,00
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	80 176,00	113 000,00	94 527,00	50 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	2 179 352,00	3 671 727,00	1 401 521,79	579 192,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	5 356,00	0,00	0,00	0,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	320 000,00	0,00	350 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	5 356,00	5 356,00	5 257,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	233 303,00	533 303,00	490 167,08	2 293 303,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	311 000,00	327 500,00	105 232,04	339 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	795 000,00	890 481,25	890 435,84	1 133 851,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	750 000,00	2 068 495,00	2 035 537,00	673 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	10 267 096,00	9 622 856,00	7 260 822,07	7 805 186,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	210 000,00	235 000,00	217 314,92	285 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	100 000,00	100 000,00	88 552,00	100 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	7 500,00	247 500,00	240 000,00	400 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	550 000,00	545 528,50	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	312 000,00	328 000,00	306 347,87	262 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	15 000,00	15 000,00	6 381,00	15 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	859 750,00	1 439 783,29	1 377 832,16	568 130,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	13 000,00	14 000,00	3 925,20	10 000,00
4375	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	3 200 000,00	3 200 000,00	111 110,00	0,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	0,00	7 772 000,00
4399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	41 000,00	52 500,00	50 999,12	39 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 090 728,00	1 147 428,00	1 064 929,94	1 130 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	24 509,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 079 113,00	3 091 032,46	2 853 265,94	2 650 916,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000,00	350 000,00	342 073,75	425 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	108 000,00	153 200,00	153 094,00	120 800,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 980 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	120 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	300 000,00	1 541 385,00	1 539 636,00	150 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	8 044,00	8 044,00	8 044,00	23 491,00
Výdaje CELKEM:							28 221 918,00	36 471 391,00	31 793 868,22	27 246 626,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 749 504,00	5 749 504,00	4 033 910,49	3 005 104,00
Financování CELKEM:							5 749 504,00	5 749 504,00	4 033 910,49	3 005 104,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 62

28. 11. 2022

OBEC DÍVČÍ HRAD
793 99 OSOBLAHA
Tel.: 554 650 013-4
IČ: 00576115
-1-

Úřední deska OÚ Dívčí Hrad

Ev.číslo: 126/2022

Vyvěšeno: 28. 11. 2022

Sejmuto: 16. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Pavlíček