

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE POZOŘICE NA ROK 2023

PŘÍJMY:

Položka	Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 100 000 Kč	6 100 000 Kč	7 020 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem	270 000 Kč	270 000 Kč	320 000 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	942 000 Kč	942 000 Kč	1 100 000 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	9 500 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	350 000 Kč	350 000 Kč	302 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	19 000 000 Kč	19 000 000 Kč	25 700 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění f. lesa	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1337	Poplatek za komunální odpad (poplatek na čistotu)	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	94 000 Kč	94 000 Kč	90 000 Kč
1343	poplatek ze užívání veř. prostr.	70 000 Kč	70 000 Kč	75 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	1 164 000 Kč	1 164 000 Kč	1 301 000 Kč
1361	Správní poplatky	360 000 Kč	360 000 Kč	365 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	240 000 Kč	240 000 Kč	381 000 Kč
1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 230 000 Kč
Celkem daňové příjmy - třída 1		37 852 000 Kč	37 852 000 Kč	47 446 000 Kč
Paragraf	Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	62 000 Kč	62 000 Kč	63 000 Kč
2212	Silnice	304 300 Kč	304 300 Kč	482 500 Kč
2412	Splátky půjč.prostř. od podn. nefin.subj. PO	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	7 400 Kč	7 400 Kč	9 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	6 300 Kč	6 300 Kč	6 300 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	154 000 Kč	154 000 Kč	154 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	500 Kč	500 Kč	500 Kč
3349	Ost. Záležitosti sdělovacích prostředků	13 600 Kč	13 600 Kč	13 600 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	326 000 Kč	326 000 Kč	290 000 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3511	Činnost ordinací praktic. Lékařů	979 800 Kč	979 800 Kč	2 408 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	22 800 Kč	22 800 Kč	22 800 Kč
3632	Pohřebnictví	330 000 Kč	330 000 Kč	550 000 Kč
3636	Územní rozvoj	160 000 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 000 Kč	20 000 Kč	35 000 Kč
3722	Sběr a odvoz ostatních odpadů	0 Kč	0 Kč	1 200 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadu	420 000 Kč	420 000 Kč	519 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	15 000 Kč	15 000 Kč	90 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel.	2 000 Kč	2 000 Kč	3 500 Kč
4351	Osob. asist.peč.služba a podpora sam.byd.	743 000 Kč	743 000 Kč	2 313 000 Kč
5213	Krizová opatření	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5512	Požární ochrana - dobr. Část	100 800 Kč	100 800 Kč	694 800 Kč
6171	Činnost místní správy	467 300 Kč	467 300 Kč	743 000 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 700 Kč	9 400 Kč	0 Kč
Celkem nedaňové příjmy - třída 2		4 444 500 Kč	4 449 200 Kč	8 564 200 Kč
Položka	Transfery	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0 Kč	160 500 Kč	0 Kč
4112	NI př.transf. ze st.r. v rám.souh.dotv	2 325 400 Kč	2 325 400 Kč	2 465 600 Kč
4116	Ost. NI př. transfer. ze státního rozp.	0 Kč	106 000 Kč	0 Kč
4121	NI př. transf. od obcí	96 000 Kč	96 000 Kč	813 972 Kč
4122	NI př. transf. od krajů	0 Kč	76 000 Kč	0 Kč
4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	2 350 200 Kč	2 350 200 Kč	0 Kč
4222	Inv. př. transfery od krajů	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč
Celkem transfery - třída 4		4 771 600 Kč	5 214 100 Kč	3 279 572 Kč
CELKEM PŘÍJMY		47 068 100 Kč	47 515 300 Kč	59 289 772 Kč

VÝDAJE:

Paragraf	Název odvětví	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
1019	Ostat.zem. a pot.činnost a rozvoj	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč
2212	Silnice	7 827 100 Kč	7 827 100 Kč	1 381 400 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	6 551 600 Kč	7 121 600 Kč	103 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost veř. službami - link	247 800 Kč	247 800 Kč	300 000 Kč
2310	Pitná voda	20 000 Kč	20 000 Kč	5 000 Kč
2321	Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly	3 908 900 Kč	3 908 900 Kč	300 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0 Kč	858 000 Kč	100 000 Kč
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5 160 300 Kč	17 195 200 Kč	6 000 000 Kč
3231	Základní umělecké školy	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	535 000 Kč	567 000 Kč	500 000 Kč
3319	Ostat. záležitosti kultury	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
3349	Ost. Záležitosti sdělovacích prostředků	162 000 Kč	162 000 Kč	200 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	373 500 Kč	643 500 Kč	1 170 000 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	684 800 Kč	684 800 Kč	684 800 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	125 000 Kč	873 480 Kč	135 000 Kč
3419	Ost. sportovní činnost	470 000 Kč	482 000 Kč	490 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250 000 Kč	250 000 Kč	185 000 Kč
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů	1 040 700 Kč	1 430 700 Kč	2 235 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 059 100 Kč	2 059 100 Kč	200 000 Kč
3632	Pohřebnictví	228 800 Kč	1 389 381 Kč	1 290 000 Kč
3635	Územní plánování	200 000 Kč	200 000 Kč	5 000 Kč
3636	Územní rozvoj	211 400 Kč	341 500 Kč	250 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 208 000 Kč	3 398 000 Kč	3 890 000 Kč
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	3 645 700 Kč	1 475 600 Kč	780 000 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	726 000 Kč	726 000 Kč	840 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
3742	Chráněné části přírody	0 Kč	6 100 Kč	5 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	337 000 Kč	337 000 Kč	337 000 Kč
4312	Odborné sociální poradenství	12 000 Kč	36 000 Kč	82 000 Kč
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	76 000 Kč	0 Kč
4351	Osob. asist.peč.služba a podpora sam.byd.	651 600 Kč	731 600 Kč	1 800 000 Kč
5213	Krizová opatření	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
5269	Ostat.správa v obl.civil.nouz.pl.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000 Kč	137 300 Kč	150 000 Kč
5399	Ost.zál.bezp. a veř.poř.	80 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobr. část	963 000 Kč	963 000 Kč	750 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	2 295 000 Kč	2 295 000 Kč	3 121 000 Kč
6114	Volby do parlamentu ČR	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	11 284 900 Kč	11 329 900 Kč	13 301 300 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	6 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	100 000 Kč	100 000 Kč	80 000 Kč
6321	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Úz. Úr.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6399	Ost. finanční operace	790 000 Kč	790 000 Kč	350 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	24 000 Kč	0 Kč
6409	Ostatní činnost j.n.	1 804 900 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM VÝDAJE		56 941 100 Kč	69 873 561 Kč	42 047 500 Kč

FINANCOVÁNÍ:

Položka	Druh	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
8124	splátky úvěru	2 019 100 Kč	1 679 000 Kč	2 208 000 Kč
8115	změna stavu fin. prostřed. na bank. účtech	8 024 500 Kč	19 887 361 Kč	0 Kč