

Návrh rozpočtu na rok 2023 - Město Kópídlno

| Třída | PŘÍJMY v tis. Kč | SR 2022 | 30.9.22 | 2023 | Třída | VÝDAJE v tis. Kč | SR 2022 | 30.9.22 | 2023 |
|-------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 35 677,00 | 32 423,14 | 46 604,20 | 5 | Běžné výdaje | 36 456,00 | 27 037,53 | 41 640,30 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 5 739,50 | 4 877,91 | 7 546,90 | 6 | Kapitálové výdaje | 38 300,00 | 25 170,24 | 55 651,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 0,00 | 259,54 | 5 500,00 | | | | | |
| 4 | Dotace | 31 204,30 | 13 970,62 | 26 810,23 | | | | | |
| 8 | Financování + | 3 801,20 | 2 256,72 | 32 114,97 | 8 | Financování - | 1 666,00 | 1 580,16 | 21 285,00 |
| | Příjmy celkem | 76 422,00 | 53 787,93 | 118 576,30 | | Výdaje celkem | 76 422,00 | 53 787,93 | 118 576,30 |

| § | Položka | Příjmy | Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč | plnění rozpočtu k 30.9.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | § | Výdaje | Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč | plnění rozpočtu k 30.9.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč |
|------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | 1111 | daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 5 200,00 | 4 278,86 | 6 000,00 | 1012 | zemědělství (pozemky) | 181,00 | 89,37 | 185,00 |
| | 1112 | daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné čin. | 250,00 | 369,73 | 500,00 | 1014 | psi | 25,00 | 17,13 | 25,00 |
| | 1113 | daň z kapitálových výnosů | 850,00 | 890,09 | 1 300,00 | 1031 | pěstební činnost (les) | 1 696,00 | 1 037,92 | 1 692,00 |
| | 1121 | daň z příjmů právnických osob | 7 500,00 | 7 288,27 | 10 000,00 | 2212 | silnice - komunikace | 240,00 | 22,31 | 1 150,00 |
| | 1122 | daň za obec | 1 600,00 | 1 383,20 | 1 500,00 | 2292 | dopravní obslužnost | 0,00 | 34,58 | 40,00 |
| | 1211 | daň z přidané hodnoty | 16 000,00 | 15 081,10 | 23 000,00 | 2310 | pitná voda | 80,00 | 34,82 | 80,00 |
| | 1334 | odvody za odnětí půdy - zpf | 0,00 | 1,78 | 2,00 | 2310 | pitná voda inv. | 11 000,00 | 8 354,35 | 2 600,00 |
| | 1341 | poplatek ze psů | 36,00 | 38,13 | 38,20 | 2321 | odpadní voda | 170,00 | 52,05 | 170,00 |
| | 1343 | poplatky z místa | 1,00 | 8,79 | 4,00 | 2321 | odpadní voda - kanalizace inv. | 10 000,00 | 26,20 | 43 429,00 |
| | 1361 | správní poplatek | 150,00 | 119,15 | 150,00 | 3113 | základní škola - příspěvek na provoz | 2 400,00 | 1 800,00 | 3 900,00 |
| | 1381 | daň z hazardních her | 190,00 | 225,97 | 210,00 | 3113 | základní škola | 20,00 | 790,36 | 0,00 |
| | 1511 | daň z nemovitých věcí | 3 900,00 | 2 738,06 | 3 900,00 | 3314 | knihovna | 636,55 | 442,72 | 821,90 |
| | 4111 | neinvestiční přijaté transfery VPS SR | 0,00 | 392,12 | 0,00 | 3319 | kultura | 1 063,00 | 892,19 | 1 412,00 |
| | 4112 | dotace na výkon státní správy | 2 180,00 | 1 630,28 | 2 200,00 | 3349 | noviny | 171,00 | 145,23 | 197,90 |
| | 4113 | neinvestiční přijaté transfery ze SF | 0,00 | 59,12 | 0,00 | 3392 | KVC | 1 042,00 | 769,83 | 1 378,00 |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | 3 413,42 | 150,00 | 3399 | SPOZ | 80,00 | 38,35 | 95,00 |
| | 4121 | iniv. Přijaté transfery od obcí | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 3412 | sportovní zařízení | 1 589,50 | 1 379,46 | 1 807,00 |
| | 4213 | inv. přijaté transfery ze SF | 3 607,30 | 0,00 | 0,00 | 3421 | využití vol. času dětí a ml. | 0,00 | 126,58 | 4 702,00 |
| | 4216 | ostatní invest. příj. transfery ze SR | 24 417,00 | 7 410,68 | 24 435,23 | 3612 | bytové hospodářství | 170,00 | 63,10 | 211,00 |
| | 4222 | investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3613 | nebytové hospodářství | 620,00 | 205,00 | 990,00 |
| 1012 | | zemědělství (pozemky) | 600,00 | 23,99 | 600,00 | 3613 | nebytové hospodářství inv. | 354,00 | 933,24 | 1 500,00 |
| 1031 | | pěstební činnost (les) | 1 700,00 | 1 551,40 | 2 000,00 | 3631 | veřejné osvětlení | 620,00 | 359,07 | 1 630,00 |
| 2144 | | reklamní zařízení | 6,00 | 3,77 | 6,20 | 3631 | veřejné osvětlení inv. | 1 000,00 | 433,99 | 3 500,00 |
| 2310 | | pitná voda | 2,50 | 4,73 | 504,70 | 3632 | pohřebnictví | 234,00 | 121,57 | 329,00 |
| 2321 | | odpadní voda | 437,00 | 0,00 | 5 437,00 | 3639 | komunitní a územní rozvoj | 1 787,00 | 2 768,93 | 312,00 |
| 3113 | | základní škola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3639 | OS místní hospodářství | 4 776,00 | 4 456,43 | 4 916,00 |
| 3314 | | knihovna | 11,00 | 5,94 | 11,00 | 3722 | komunální odpad | 2 630,00 | 1 612,23 | 2 780,00 |
| 3319 | | kultura | 380,00 | 314,60 | 400,00 | 3722 | komunální odpad inv. | 8 200,00 | 5 124,55 | 0,00 |
| 3349 | | noviny | 13,00 | 9,42 | 13,00 | 3723 | skládky | 146,20 | 43,37 | 146,00 |
| 3392 | | KVC | 12,00 | 6,75 | 56,00 | 3725 | tříděný odpad | 1 360,00 | 718,63 | 1 365,00 |
| 3412 | | sportovní zařízení | 250,00 | 389,45 | 450,00 | 3744 | protipovodňový varovný systém | 3 860,00 | 3 751,58 | 0,00 |
| 3612 | | bytové hospodářství | 595,00 | 444,82 | 637,00 | 3745 | péče o vzhled obce | 100,00 | 55,61 | 345,00 |
| 3613 | | nebytové hospodářství | 1 115,00 | 874,57 | 1 167,00 | 4349 | sociální služby | 446,00 | 428,00 | 446,00 |
| 3631 | | veřejné osvětlení | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 5213 | krizové řízení | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3632 | | pohřebnictví | 20,00 | 23,34 | 30,00 | 5269 | ost. spr. v obl. hosp.op. kriz. st. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | | komunitní a územní rozvoj | 0,00 | 557,89 | 0,00 | 5512 | hasiči | 681,00 | 614,70 | 1 070,00 |
| 3639 | | místní hospodářství, ORG 3699 | 0,00 | 290,97 | 20,00 | 5512 | hasiči inv - DA | 1 283,00 | 1 283,80 | 0,00 |
| 3722 | | komunální odpad | 13,00 | 25,28 | 18,00 | 6112 | zastupitelé | 3 129,75 | 1 900,10 | 2 776,50 |
| 3723 | | skládky | 30,00 | 36,18 | 30,00 | 6115 | volby | 0,00 | 5,23 | 0,00 |
| 3725 | | tříděný odpad | 500,00 | 277,64 | 400,00 | 6171 | sociální fond | 1 000,00 | 909,73 | 1 111,00 |
| 4179 | | ostatní dávky soc. pomoci | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 6171 | správa | 12 486,00 | 8 183,49 | 14 018,00 |
| 5512 | | hasiči | 25,00 | 83,93 | 46,00 | 6221 | humanitární zahr. pomoc | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6171 | | správa | 10,00 | 24,08 | 10,00 | 6330 | převod do sociálního fondu | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 111,00 |
| 6330 | | převod do sociálního fondu | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 111,00 | 6399 | ostatní finanční operace | -1 571,00 | 984,49 | -5 000,00 |
| 6399 | | ostatní finanční operace | 20,00 | 97,44 | 100,00 | 6402 | finanční vypoř. minulých let | 0,00 | 27,27 | 0,00 |
| 6409 | | ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6409 | ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 60,21 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Příjmy | 72 620,80 | 51 531,21 | 86 461,33 | | Výdaje | 74 756,00 | 52 207,77 | 97 291,30 |
| | | Financování + | | | | | Financování - | | | |
| | 8115 | zůstatek na BU | 321,20 | -417,93 | 11 134,97 | Pol. 8124 | splátky úvěrů | 1 666,00 | 1 580,16 | 21 285,00 |
| | 8123 | příspěvek na úvěr čov, čerpání úvěru investice | 980,00 | 980,00 | 980,00 | | | | | |
| | 8123 | příspěvek od VOS, a.s na kanalizaci | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 8123 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 1 440,38 | 20 000,00 | | | | | |
| | 8901 | opr. položky k peněžním operacím (PDP) | 0,00 | 254,27 | 0,00 | | | | | |
| | | Příjmy celkem | 76 422,00 | 53 787,93 | 118 576,30 | | Výdaje celkem | 76 422,00 | 53 787,93 | 118 576,30 |

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19.12.2022, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2022

Datum: 18.11.2022
Vypracovala: Ing. Martina Procházková, MPA

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Karel Žižka
starosta města

