

**ROZPOČET PRO ROK 2023 A STŘEDNĚDOVÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROKY 2024-2025**

Třída	P Ř Í J M Y	S-2020	S-2021	SR-2022	OS-2022	Návrh rozpočtu 2023	SV-2024	SV-2025
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	20 355	15 362	15 160	16 100	18 400	19 970	20 500
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	322	978	840	1 300	1 500	1 600	1 800
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	1 967	2 536	2 570	3 250	4 060	4 370	4 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 721	21 401	21 690	23 000	26 100	28 330	29 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 648	3 758	5 000	4 362	5 000	5 000	5 000
1211	Daň z přidané hodnoty	40 361	47 840	49 250	58 200	63 000	66 520	68 000
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	35	72	50	42	50	50	50
1341	Poplatek ze psů	215	218	213	213	213	213	213
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	72	66	80	80	85	85	85
1345	Poplatek za komunální odpad	3 297	3 348	3 300	3 270	3 300	3 300	3 300
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	187	187	187	187	187	187	187
1361	Správní poplatky	1 191	1 283	1 130	1 110	1 150	1 150	1 150
1381,5	Daň z hazardních a technických her	6 937	8 983	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1511	Daň z nemovitých věcí	2 870	2 819	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>1.</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>97 178</b>	<b>108 851</b>	<b>109 270</b>	<b>125 914</b>	<b>137 845</b>	<b>145 575</b>	<b>148 585</b>
1032	Lesní hospodářství (prodej dřeva)	84	12	35	30	35	35	35
2212	Silnice (odtahy aut, pojistné plnění)	0	4	15	0	10	10	10
2321	Odvádění a čištění odp.vod (nájem)	4 114	4 598	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000
3113	Základní škola (průtokové dotace)	7 665	146	0	256	0	0	0
	Příspěvek na žáka od obce Rynholec	0	0	1 170	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	96	92	120	114	120	120	120
3319	Městská kulturní zařízení	1 608	1 150	1 850	2 322	2 000	2 000	2 000
3412	Městská sportovní zařízení	479	289	500	500	550	600	600
3631	Veřejné osvětlení (škodní události)	11	0	0	68	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	170	306	100	180	120	120	120
3722	Svoz komunálního odpadu	1 120	1 338	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400
5311	Městská policie	232	274	250	280	250	250	250
5512	Požární ochrana	83	78	150	50	100	150	150
6171	Činnost místní správy	153	307	100	220	200	200	200
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0	1 120	1 000	0	0
6310	Příjmy z finančních operací	107	16	10	654	900	500	500
6310	Příjmy z výnosu TSNS s.r.o.	700	500	500	500	500	500	500
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	77	87	0	39	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>16 699</b>	<b>9 197</b>	<b>10 500</b>	<b>12 333</b>	<b>11 785</b>	<b>10 885</b>	<b>10 885</b>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	617	270	1 460	1 633	30	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	743	12 917	6 400	12 244	300	300	300
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4	4	0	0	0	0	0
5512	Požární ochrana	17	350	0	0	0	2 000	0
<b>3.</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 381</b>	<b>13 541</b>	<b>7 860</b>	<b>13 877</b>	<b>330</b>	<b>2 300</b>	<b>300</b>
4111	ND - všeob. pokl. správa MF (volby)	7 226	1 394	0	516	0	0	0
4112	ND - ze státního rozpočtu (SDV)	6 410	6 680	6 800	6 763	6 800	6 800	6 800
4113	ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK)	50	0	0	0	0	0	0
4116	ND - ze státního rozpočtu (ministerstva)	343	379	0	1 997	0	0	0
4121	ND - od obcí (na činnost MěP)	1 559	1 559	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
4122	ND - od kraje	282	162	0	57	180	0	0
4131	VH - převod	4 000	4 000	5 000	5 000	2 000	4 000	4 000
	VH - převod fin.prostř. od TSNS	2 200	2 200	2 200	2 200	500	2 200	2 200
4139	Převody do SF	630	630	630	630	730	730	730
4139	Převod do fondu pro mladistvé	0	0	100	0	100	100	100
4211-6	ID - ze státních fondů, SR	39 066	29 960	11 550	9 665	8 770	14 000	0
4222-3	ID - od kraje (ROP)	9 472	1 074	0	310	260	1 000	0
<b>4.</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>71 238</b>	<b>48 038</b>	<b>27 840</b>	<b>28 698</b>	<b>20 900</b>	<b>30 390</b>	<b>15 390</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>186 496</b>	<b>179 627</b>	<b>155 470</b>	<b>180 822</b>	<b>170 860</b>	<b>189 150</b>	<b>175 160</b>

**Vysvětlivky:**

S-2020, S-2021 = skutečné plnění rozpočtu k 31.12. kalendářního roku  
SR - 2022 = schválený rozpočet na rok 2022  
OS - 2022 = očekávaná skutečnost k 31.12.2022

NR - 2023 = návrh rozpočtu pro rok 2023  
SV - 2024, SV - 2025 = střednědobý výhled na roky 2024-2025  
BV - běžné výdaje, KV - kapitálové výdaje

§	VÝDAJE	S-2020	S-2021	SR-2022	OS-2022	Návrh rozpočtu 2023			SV-2024	SV-2025
						celkem	BV	KV		
1014	Ozdravování zvířat (útulek psi, kočky)	41	42	60	30	60	60	0	60	60
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	140	124	100	100	100	100	0	100	100
2212	Silnice (údržba +opravy)	14 885	25 995	14 325	15 446	13 453	8 400	5 053	8 000	8 000
2219	Pozemní komunikace	3 275	6 555	21 260	17 929	11 650	1 150	10 500	21 400	6 150
2223	Bezpečnost silničního provozu	16	11	50	30	50	50	0	50	50
2292	Dopravní obslužnost	-2	0	800	0	350	350	0	500	500
2310	Pitná voda (veřejné studny)	1 619	142	101	102	111	60	51	60	60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	67 043	19 371	11 750	9 655	1 500	500	1 000	2 000	2 000
2341	Vodní díla v krajině (rybníky)	11	321	150	413	0	0	0	11 000	0
3113	Základní škola - příspěvek města	10 886	9 650	11 484	11 444	23 326	14 200	9 126	55 200	15 200
	Základní škola - neinv. dotační progr.	11 420	99	0	2 273	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 788	1 947	2 200	2 020	2 400	2 400	0	2 400	2 400
3319	Městská kulturní zařízení	25 068	20 402	7 550	7 400	11 300	11 300	0	7 430	7 430
3399	Životní jubilea občanů	79	80	80	80	150	150	0	150	150
3412	Městská sportovní zařízení	7 272	11 795	13 490	13 580	5 200	4 700	500	4 390	4 390
3631	Veřejné osvětlení	2 762	6 787	2 875	2 943	7 300	3 800	3 500	4 800	4 800
3632	Pohřebnictví	0	34	30	20	55	55	0	55	55
3635	Územní plánování	283	527	450	450	100	0	100	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 990	8 093	18 370	11 798	38 950	24 950	14 000	4 063	2 500
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	181	127	250	100	250	250	0	250	250
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 261	6 995	7 000	8 000	9 000	9 000	0	9 000	9 000
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	75	73	75	73	75	75	0	75	75
3745	Veřejná zeleň	3 234	2 447	3 000	3 820	5 800	5 800	0	4 000	4 000
4329	Ost.sociální péče a pomoc pro děti	15	16	100	5	100	100	0	100	100
4351	Pečovatelská služba (o.p.s.)	1 075	854	900	902	1 020	1 020	0	1 020	1 020
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče	30	30	30	30	380	380	0	380	380
5213	Krizová opatření	935	298	500	250	500	500	0	500	500
5311	Městská policie	9 177	8 973	10 430	11 441	13 300	11 400	1 900	11 400	11 400
5512	Hasiči	2 502	7 003	10 405	9 744	3 220	2 370	850	13 420	1 920
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 283	2 344	2 550	2 300	3 500	3 500	0	3 500	3 500
611...	Volby	207	144	0	148	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	23 334	23 940	26 685	25 356	36 450	36 150	300	30 250	30 250
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0	1 150	500	500	0	500	500
6310	Výdaje z finanč. operací (úroky,popl.)	64	82	120	100	120	120	0	120	120
6320	Pojištění	230	226	250	250	300	300	0	300	300
6330	Převod - sociální fond	630	630	630	630	730	730	0	730	730
	Převod - fond pro mládež	0	0	0	0	100	100	0	100	100
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	-6 038	3 675	5 000	6 194	7 000	7 000	0	7 000	7 000
6402	Finanční vypořádání	22	1	0	0	0	0	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	1 038	1 225	1 300	1 339	1 800	1 800	0	1 800	1 800
	Participativní rozpočet	0	0	300	0	300	300	0	300	300
							153 620	46 880		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>214 831</b>	<b>171 058</b>	<b>174 650</b>	<b>167 545</b>	<b>200 500</b>			<b>206 403</b>	<b>127 090</b>

Název	S-2020	S-2021	SR-2022	OS-2022	Návrh rozpočtu 2023	SV-2024	SV-2025
Saldo příjmů a výdajů	-28 335	8 569	-19 180	13 277	-29 640	-17 253	48 070

pol.	Název	S-2020	S-2021	SR-2022	OS-2022	Návrh rozpočtu 2023	SV-2024	SV-2025
8115	Zapojení fin.prostředků z BÚ	0	0	0	0	29 640	0	0
8123	Přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0
8901	Operace peněžních účtů	-1 414	398	0	116	0	0	0
<b>Třída 8 - Financování</b>		<b>-1 414</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>29 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zůstatek na BÚ k 31.12.	16 180	25 147	5 967	38 540	8 900
-------------------------	--------	--------	-------	--------	-------

VYVĚŠENO:

SEJMUTO: