Návrh rozpočtu Města Potštát na rok 2023

parag.	polož.	1	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh 2023
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			**18 879 726,00**	**20 351 164,02**	**21 266 716,00**
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	2 800 000,00	2 774 618,32	3 200 000,00
	1112	DP fyzických osob ze samost.výděleč.čin.	150 000,00	229 951,28	250 000,00
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	450 000,00	567 112,32	500 000,00
	1121	DP právnických osob	3 800 000,00	4 335 303,74	4 200 000,00
	1122	DP právnických osob za obce	1 200 000,00	711 170,00	1 200 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	8 569 596,00	9 651 599,37	9 676 590,00
	1334	poplatek za odnětí půdy zemědělsk.	1 000,00	0,00	1 000,00
	1341	poplatek ze psů	45 000,00	44 195,00	45 000,00
	1342	poplatek z pobytu	20 000,00	16 185,00	15 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1345	poplatek za komunální odpad	763 130,00	810 357,00	850 000,00
	1361	správní poplatky	50 000,00	70 167,15	65 000,00
	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	129 529,80	120 000,00
	1511	daň z nemovitostí	950 000,00	1 009 975,04	1 143 126,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			**3 010 384,00**	**3 226 682,25**	**2 831 697,00**
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost		250 000,00	31 585,00	250 000,00
1031	Pěstební činnost		300 000,00	346 296,20	300 000,00
2310	Pitná voda		30 834,00	30 834,70	30 835,00
2341	Vodní díla		10 000,00	0,00	10 000,00
3231	Základní umělecké školy		79 800,00	59 850,00	79 800,00
3314	Činnosti knihovnické		700,00	770,00	1 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury		9 500,00	415 934,00	50 500,00
3419	Ostatní sportovní činnost		0,00	21 256,58	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 908 800,00	1 386 125,00	1 681 812,00
3613	Nebytové prostory		166 000,00	129 458,00	138 000,00
3632	Pohřebnictví		15 000,00	15 180,00	15 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		90 750,00	434 304,00	90 750,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		75 000,00	158 622,28	70 000,00
6171	Činnost místní správy		12 000,00	130 814,00	52 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		62 000,00	65 566,49	62 000,00
6409	Ostatní činnosti		0,00	86,00	0,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			**16 500 000,00**	**5 645 286,00**	**200 000,00**
3612	3112	Příjmy z prodej ostatích nemovitostí	0,00	4 424 322,71	0,00
3635	3121	Přijaté dary na pořízení DHM	0,00	90 000,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 000 000,00	880 963,29	200 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	4 500 000,00	0,00	0,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatní DHM	0,00	250 000,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE			**688 400,00**	**11 263 838,22**	**1 722 910,00**
	4111	Neinvestiční transfery ze SR - volby	0,00	238 136,86	0,00
	4112	neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	653 400,00	537 000,00	644 000,00
	4116	neinv.dotace ze SR - úřad práce	0,00	1 882 001,00	48 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	40 000,00	40 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	7 050 000,00	990 910,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 400,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům		0,00	1 501 300,36	0,00
PŘÍJMY CELKEM			**39 078 510,00**	**40 486 970,49**	**26 021 323,00**

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh 2023
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		**22 108 510,00**	**22 906 392,17**	**20 801 571,00**
10 - Zemědělství a lesní hospodářství				
1031	Pěstební činnost - stromky, satba	320 000,00	0,00	50 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností - práce v lese	800 000,00	545 991,08	523 812,00
1036	Správa v lesním hospodářství - lesní správce	205 000,00	153 056,00	223 000,00
22 - Doprava				
2212	Silnice - opravy, ostrůvky	940 000,00	3 672 900,57	390 000,00
2219	Ostatní pozemní komunikace - chodníky	1 040 000,00	291 897,49	240 000,00
2292	Dopravní obslužnost - autobusy	182 510,00	189 444,50	189 445,00
23 - Vodní hospodářství				
2310	Pitná voda - rozbory vody	7 000,00	3 085,50	10 000,00
2321	odvádění a čištění vod a nákládání s kaly - rozbory ČOV	9 000,00	36 082,20	8 000,00
2341	Vodní díla - nádrž, rybník, potok	50 000,00	0,00	0,00
31 – Vzdělávání				
3113	Základní školy - příspěvek na provoz , opravy	3 834 000,00	3 233 189,00	4 209 000,00
32- Základní umělecké školy				
3231	Základní umělecké školy - výměna oken	50 000,00	2 160,00	100 000,00
33 – Kultura				
3314	Činnosti knihovnické	32 000,00	74 348,12	36 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek, křížů	30 000,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - slavnosti	399 000,00	1 248 152,28	594 000,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	217 000,00	224 763,25	222 000,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3612	Bytové hospodářství	1 358 000,00	603 934,07	970 000,00
3613	Nebytové hospodáství	31 000,00	20 823,06	50 000,00
3631	Veřejné osvětlení	340 000,00	375 671,33	450 000,00
3632	Pohřebnictví	35 000,00	2 906,50	11 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	690 000,00	934 755,14	726 000,00
37 - Ochrana životního prostředí				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	290 000,00	248 595,01	350 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	780 000,00	664 991,48	794 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	105 000,00	118 065,69	110 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 254 500,00	1 280 210,40	1 418 000,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				
5213	Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém				
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	146 500,00	163 580,94	153 000,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva				
6112	Zastupitelstva obcí	2 213 000,00	1 733 244,00	2 162 000,00
6115	Volby	0,00	72 886,00	0,00
6171	Místní správa	4 857 149,00	4 285 616,60	4 912 000,00
63 - Finanční operace				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 000,00	21 462,60	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	210 000,00	210 504,00	211 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	1 501 300,36	0,00
6399	Ostatní finanční operace	1 600 000,00	878 670,00	1 600 000,00
64 - Ostatní činnosti				
6402	Finanční vypořádání z minulých let	36 851,00	109 751,00	44 314,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	4 354,00	0,00

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		26 720 000,00	16 065 800,61	16 149 066,00
2310	Pitná voda - vodovodní přípojka	0,00	4 324,50	2 000 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	1 680 000,00	451 452,00	6 000 000,00
3113	Základní škola	890 000,00	538 450,00	2 400 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fotb. hřiště, fit stezka	250 000,00	366 673,89	0,00
3612	Bytové hospodářství - podporované bydlení	22 290 000,00	13 201 387,22	0,00
3631	Veřejné osvětlení - Potštát , Kovářov	60 000,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví - kolumbárium	300 000,00	0,00	800 000,00
3639	Komunální služby	1 050 000,00	1 455 125,00	2 499 860,00
5512	Požární ochrana - nákup CAS pro JSDH	200 000,00	48 388,00	0,00
6171	Rekonstrukce kotelny Mú	0,00	0,00	2 449 206,00
VÝDAJE CELKEM		**48 828 510,00**	**36 246 150,82**	**36 950 637,00**

B.Financování			-9 750 000,00	1 514 777,71	-10 929 314,00
	8123	úvěr - podporované bydlení	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-2 066 000,00
	8124	uhrazené splátky jistiny úvěru	250 000,00	175 496,04	800 000,00
	8115	Zapojení rezervy z předchozích let	-5 000 000,00	4 493 068,49	-9 663 314,00
	8901	operace peněžních účtů	0,00	1 846 213,18	0,00

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2023 je schválený rozpočet na rok 2022 a plnění k 31.10.2022.

Rozpočet je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

starosta René Passinger

Vypracoval : Lenka Maňáková, správce rozpočtu	Datum: 21. 11. 2022	Podpis:
Vyvěšeno: Alena Peňazová Přikrylová (úřední deska)	Datum: 21. 11. 2022	Podpis:
Vyvěšeno: Alena Peňazová Přikrylová (webové stránky Mú)	Datum: 21. 11. 2022	Podpis: