

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023 – VÝDAJE (návrh)

Záväzným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.

(v Kč)

paragraf	název	výdaj
1031	Pěstební činnost	400 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	6 744 400,00
1036	Správa v lesním hospodářství	108 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	200 000,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		7 452 400,00
2212	Silnice	29 488 000,00
	<i>z toho: ul. Ke Stadionu</i>	<i>25 400 000,00</i>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	90 000,00
Doprava		29 863 000,00
2310	Pitná voda	88 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	162 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00
Vodní hospodářství		300 000,00
3113	Základní školy	5 397 000,00
	<i>z toho: příspěvek zřizovatele</i>	<i>4 729 800,00</i>
Vzdělávání a školské služby		5 397 000,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. archiválií	247 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 978 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 238 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místního kultur., nár. a hist.povědomí	280 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	203 000,00
3341	Rozhlas a televize	100 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	404 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	244 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	630 000,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky		6 324 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 291 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	323 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	234 700,00
3429	Ostatní zájmová činnost	74 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost		1 922 700,00
3522	Ostatní nemocnice	40 000,00
3523	Odborné léčebné ústavy	32 500,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	7 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00
Zdravotnictví		84 500,00
3612	Bytové hospodářství	295 000,00
3613	Nebytové hospodářství	890 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	24 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 152 000,00
3632	Pohřebnictví	179 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	24 110 000,00
	<i>z toho: ZTI Horní Studenec</i>	<i>6 300 000,00</i>
	<i>z toho: ZTI Kohoutov</i>	<i>17 100 000,00</i>
3635	Územní plán	70 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 389 800,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		34 109 800,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 200 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	1 925 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	633 000,00
3742	Chráněné části přírody	4 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 130 000,00
	<i>z toho: Následná péče Alej H. Studenec, org.9050</i>	<i>46 000,00</i>
Ochrana životního prostředí		6 962 000,00

paragraf	název	výdaj
4311	Základní sociální poradenství	2 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	110 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	70 000,00
4350	Domovy pro seniory	20 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	6 543 800,00
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		6 745 800,00
5213	Krizová opatření	319 000,00
Civilní připravenost na krizové stavy		319 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	167 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek		167 000,00
5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 397 100,00
	<i>z toho: cisternová automobilová stříkačka, org. 9103</i>	<i>4 673 000,00</i>
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		6 397 100,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 970 400,00
6171	Činnost místní správy	9 169 000,00
Státní moc, státní správa, úz.samospráva a pol.strany (6111-6190)		12 139 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	394 800,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 300 000,00
6399	Ostatní finanční operace	3 600 000,00
Finanční operace		24 345 800,00
6409	Ostatní činnosti	253 000,00
Ostatní činnosti		253 000,00
Výdaje celkem (vč.konsolidace)		142 782 500,00
Výdaje celkem (bez konsolidace)		122 482 500,00
Příjmy celkem		125 182 500,00 Kč
-příjmy bez konsolidace		104 882 500,00 Kč
Výdaje celkem		142 782 500,00 Kč
- výdaje bez konsolidace		122 482 500,00 Kč
rozdíl		-17 600 000,00 Kč
Konsolidace		20 300 000,00 Kč
Financování (tř.8)		17 600 000,00 Kč
Splátky úvěrů (pol.8124)		2 400 000,00 Kč
Zůstatek z minulého roku (pol. 8115)		20 000 000,00 Kč

Návrh zveřejněn na úřední desce dne 22.11.2022

Rozpočet bude projednán zastupitelstvem města dne 8.12.2022