

# Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00235636

Název: Městys Plaňany

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 21.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	4000000	4550000	4539235,99	5000000
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	200000	385000	381034,34	420000
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	600000	940000	939715,52	1000000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5500000	7185000	7183372,74	7560000
	1122	Př.z DPPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600000	600000	364660	600000
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15000000	16500000	15993531,04	17500000
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20000	20000	14276,23	20000
	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20000	20000		20000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	60000	60000	59675	60000
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20000	20000	14910	20000
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1500000	1732000	1731482	1732000
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		13700	13614	
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	150000	150000	124076,61	150000
	1361	Příjem ze správních poplatků	70000	70000	68240	70000
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200000	214700	214619,42	200000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2000000	2000000	1650516,72	2000000
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		164724,37	164724,37	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	740000	829100	690920	800000
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100000	411476	311476	100000
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40000	40000	10000	40000
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		62354,25	62354,25	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1088000	1088000	
	<b>Bez ODPA</b>		<b>30820000</b>	<b>37056054,62</b>	<b>35620434,23</b>	<b>37292000</b>
2310	Pitná voda			125388,11	125388,11	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		731000	754000	601425,93	757000
3113	Základní školy			16862,32	16862,32	
3314	Činnosti knihovnické		6000	6659	6359	6000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		30000	30000		30000
3631	Veřejné osvětlení		9500	9500	7907,5	
3632	Pohřebnictví		30000	46000	45686	40000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		50000	404630	402934	100000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		50000	50000	47916	50000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		300000	300000	278655,49	200000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		15000	196000	195826,31	300000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			4132	4132	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			50000	50000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			135270,7	135270,7	
6171	Činnost místní správy		11000	85440	83501	30000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500	500	389,12	500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4180000	11990773,25	7990773,25	3180000
6402	Finanční vypořádání			72340	72340	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>			<b>36233000</b>	<b>51333550</b>	<b>45685800,96</b>	<b>41985500</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>						
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		70000	70000	30917	35000

1037	Celospolečenské funkce lesů	200000	200000	31966	200000
2212	Silnice	340000	891500	851333,79	4540000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3610000	3820000	3663985,51	280000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200000	200000	185580	230400
2310	Pitná voda	814000	1700677	831882	1304000
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1251000	1255000	340745,31	2204000
2333	Úpravy drobných vodních toků	300000	300000	186098	2000000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	500000	500800	800	500000
3111	Mateřské školy	670000	981476	803476	1344000
3113	Základní školy	17972000	24534154,25	21053981,64	5488000
3314	Činnosti knihovnické	85000	87500	54784,26	87500
3319	Ostatní záležitosti kultury	315000	315000	51784	225000
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.	40000	50000	49955	50000
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100000	100000		100000
3341	Rozhlas a televize	33000	33000	25689	33000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	615000	615000	329397,5	110000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		61000	60455	1120000
3419	Ostatní sportovní činnost	100000	115000	115000	500000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	815000	815000	224888,57	1040000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5000	5000	5000
3612	Bytové hospodářství	111000	675371,47	127611	111000
3613	Nebytové hospodářství	110000	110000	3963,29	105000
3631	Veřejné osvětlení	1279840	1279840	664295,8	1286530
3632	Pohřebnictví	164870	164870	91909	1164870
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10000	337340	261282	1010000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1600000	1600800	1224151,99	2000000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1000000	1002251	720248,7	1605000
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	70000	70000	37462,81	70000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6567600	6950600	5447000,47	9647200
4222	Veřejně prospěšné práce	401400	401400		267600
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	253870	769509	711438	427460
4354	Chráněné bydlení	224770	224770	178224	251530
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1000	1000	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1000	1000	
5213	Krizová opatření	100000	100000		100000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	4757700	9594677,56	8859288,47	603100
6112	Zastupitelstva obcí	2589200	2589200	1787633	2682860
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		32233	32233	
6171	Činnost místní správy	6029690	7645551,13	5926890,47	6469140
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100000	100000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	286000	300000	228233,34	451000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	142000	143500	81303	160000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	180000	7990773,25	7990773,25	180000
6399	Ostatní finanční operace	15000	388756,34	388486,36	50000
6402	Finanční vypořádání		72340	72340	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>53922940</b>	<b>79195890</b>	<b>63834486,53</b>	<b>50038190</b>
<b>Financování</b>					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	7247240	17419640	8116101,69	10393290
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	12000000	12000000	11455052,88	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-1557300	-1557300	-1555550	-2340600
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			-235103,29	
<b>Financování celkem</b>		<b>17689940</b>	<b>27862340</b>	<b>18148685,57</b>	<b>8052690</b>

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: \* datum vygenerování návrhu rozpočtu