

Návrh rozpočtu městyse Drásov na rok 2023 v Kč

Příjmy:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 200 000	6 778 111,11	7 000 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	360 000	581 540,05	600 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	980 000	1 292 574,80	1 200 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	8 200 000	9 783 045,18	9 780 000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	700 000	729 790,00	730 000
1211	DPH	18 500 000	22 181 159,40	22 180 000
1334	Odvody za vynětí půdy ze ZPF	200 000	173 850,30	180 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000	194,40	500
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	950 000	974 654,00	1 330 000
1341	Poplatek ze psů	44 000	40 966,00	41 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	3 940,00	4 000
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0	800,00	1 000
1381	Daň z hazardních her	280 000	314 533,27	320 000
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. VHP	100	223,89	300
1361	Správní poplatky	40 000	38 257,00	40 000
1511	Daň z nemovitostí	3 100 000	3 138 476,39	3 150 000
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy státního rozpočtu	0	203 857,27	50 000
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	490 600,00	490 600
4116	Ostatní neinvest.přijaté tran.ze státního rozpočtu	0	4 904 445,68	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000	395 600,00	400 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	116 000,00	0
4129	Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0	1 400 000,00	0
4152	Neinvest.přij.transf. od mezinárod.organizací	0	20 250,00	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	500 000	433 412,00	19 000 000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	489 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	750 000,00	0
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000	109 780,00	110 000
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	0	0,00	0
1031	Pěstební činnost	500 000	387 761,43	400 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000	42 890,00	45 000
2212	Silnice	0	0,00	0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0,00	0
2411	Záležitosti pošt	380 000	347 216,45	350 000
	Splacení dluhu Sokol	0	0,00	250 000
3113	Základní školy	20 000	21 925,40	521 000
3314	Činnosti knihovnické	4 000	3 170,00	4 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	700 000	677 994,00	200 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	0	3 500,00	0
3341	Rozhlas a televize	40 000	40 328,19	42 000
3612	Bytové hospodářství	0	135 000,00	216 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	413 491,50	420 000
3613	Nebytové hospodářství	1 100 000	1 219 446,99	1 100 000
3632	Pohřebnictví	16 000	15 176,00	16 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 000	454 129,00	460 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	2 000	0,00	0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000	474 624,94	500 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0,00	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000	244 093,03	250 000
5512	Požární ochrana	20 000	14 230,00	15 000
6171	Činnost místní správy	0	31 176,04	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	0,00	24
	celkem	46 042 100	59 382 213,71	71 885 424

Výdaje:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	0,00	5 000
1031	Pěstební činnost /lesy/	600 000	632 513,73	650 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	80 000	60 000,00	500 000
2212	Silnice	100 000	19 266,83	9 893 856
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000	2 993 047,01	1 500 000
2292	Dopravní obslužnost	200 000	200 200,00	201 000
2310	Pitná voda	10 000	0,00	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000	3 580 307,00	1 500 000
2334	Revitalizace říčních systémů	20 000	0,00	0
2411	Záležitosti pošt	600 000	625 712,74	620 000
3111	Předškolní zařízení	100 000	4 708,00	50 000
3113	Základní školy	9 312 000	15 534 879,02	10 500 000
3113/5331	z toho Základní škola T.G. Masaryka Drásov, příspěvek	6 312 000	6 312 000,00	7 000 000
3314	Činnosti knihovnické	100 000	135 192,40	140 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 000 000	3 448 301,27	400 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur	0	0,00	0
3341	Rozhlas a televize	0	15 306,50	20 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	187 596,64	190 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	600 000	642 314,13	100 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	125 273,00	200 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450 000	329 000,00	500 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000 000	1 077 687,88	60 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000	2 000,00	2 000
3612	Bytové hospodářství	1 500 000	1 801 410,07	50 000
3613	Nebytové hospodářství	12 000 000	836 695,94	36 000 000
3631	Veřejné osvětlení	5 000 000	3 105 705,09	2 400 000
3632	Pohřebnictví	100 000	61 424,87	100 000
3635	Územní plánování	10 000	0,00	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 300 000	1 314 135,89	3 600 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	26 027,10	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000	2 204 038,86	2 300 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	60 000	431 537,34	500 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	25 000	28 000,00	30 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 500 000	7 002 142,27	7 300 000
4350	Domov pro seniory	1 500 000	472 340,00	600 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000	20 000,00	20 000
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	17 969,75	100 000
5512	Požární ochrana	200 000	347 234,77	250 000
5213	Krizová opatření	50 000	0,00	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	1 454 983,34	1 500 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	30 000	35 880,50	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0,00	20 000
6118	Volba prezidenta republiky	0	0,00	35 000
6171	Činnost místní správy	7 400 000	6 565 629,43	5 100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 200	11 232,40	20 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000	244 904,00	250 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	990 083,67	1 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	9 500	5 186,00	18 000
	celkem	58 043 700	56 589 867,44	88 324 856

Financování:

pol.	název	Schválený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 397 200	6 790 432,23	10 640 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0,00	0
8118	Aktivní řízení likvidity - termínovaný vklad	0	-9 000 000,00	9 000 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 345 800	-1 330 008,00	-3 200 568
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl. sektoru	0	817 333,53	0
	celkem	12 051 400	-2 722 242,24	16 439 432

vyvěšeno:
sňato: