

Návrh rozpočtu na rok 2023

P Ř Í J M Y	r. 2022	13.9.2022	Plnění 10/2022	Návrh 28.11.2022
		ZM č.7 9/2022		
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy				
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000 000,00	12 000 000,00	8 944 610,47	12 000 000,00
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	400 000,00	510 000,00	709 487,86	800 000,00
1113 Daň z příjmů z kapitálových výnosů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 749 715,20	2 000 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	13 369 395,12	15 000 000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	630 000,00	494 030,00	494 030,00	550 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	31 000 000,00	31 000 000,00	29 791 729,46	40 000 000,00
1333 Poplatky za uložení odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	883 682,50	1 000 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	277,00	9 000,00	8 157,60	277,00
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 614 205,00	3 120 000,00
1341 Poplatek ze psů	58 000,00	60 000,00	62 038,00	110 000,00
1343 Poplatek za užívání veř.prostr. (z místa)	2 000,00	4 900,00	6 400,00	4 000,00
1356 Příjmy z úhr. za dobýv.nerostů a geolog.práce	136 280,00	136 280,00	136 216,37	136 280,00
1361 Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	161 880,00	200 000,00
1381 Daň z hazardních her	400 000,00	402 000,00	402 674,80	400 000,00
1511 Daň z nemovitostí	3 600 000,00	3 600 000,00	2 642 383,94	3 600 000,00
C e l k e m	65 726 557,00	65 716 210,00	61 976 606,32	78 920 557,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy				
2169 Ost.správa v prům.,staveb-sankce od stav.úřadu	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 450,00	0,00
21,2219 Ost.zálež.poz.kom.-dlažba z cyklochodníku	1 000,00	1 000,00	180,00	1 000,00
2219 Ost. zálež.poz.komunikací - věcná břemena	20 000,00	20 000,00	5 687,00	20 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00	30 000,00	33 500,00	30 000,00
2310 Pitná voda	30 000,00	30 000,00	20 306,00	30 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	180 000,00	180 000,00	159 479,11	180 000,00
3113 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	215 000,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00
3326 Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,00	5 000,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	45 000,00	45 000,00	22 444,20	45 000,00

3429 Ost. zájmové činnosti	40 001,00	40 001,00	30 001,00	40 001,00
3612 Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 200 000,00	967 938,23	1 500 000,00
3613 Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 500 000,00	1 563 545,20	1 000 000,00
3632 Pohřebnictví	219 140,00	219 140,00	176 382,00	162 945,00
18,3634 Lokální zásobování teplem - družina	80 000,00	80 398,50	80 398,50	80 000,00
3639 Komunální služby-příjmy z pronájmu pozemků	92 000,00	96 605,00	96 604,64	92 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	359 816,10	350 000,00
3725 Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	730 000,00	730 000,00	557 523,18	700 000,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4329 Ost.sociální péče a pomoc dětem mládeži	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6171 Činnost místní správy	200 000,00	200 000,00	200 881,40	200 000,00
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	28 735,00	28 735,00	0,00
900, 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Ukrajina	0,00	173 600,00	591 200,00	0,00
6310 Obecné příjmy z fin. operací -úrok ze SF, ZBÚ a spoř. Účty	1 500,00	800 000,00	1 049 110,62	1 000 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	2 500 000,00	2 472 068,40	50 000,00
6409 Ost.činnosti jinde nezařazené-dříví,stánky,kauce	40 000,00	54 200,00	54 200,00	10 000,00
2460 Splátky půjčených prostředků od občanů-kotl.dotace	72 000,00	358 500,00	352 500,00	40 000,00
C e l k e m	4 502 641,00	8 773 179,50	9 068 200,58	5 656 946,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy				
3113 Příjem z prodeje ost. hmot. majetku	0,00	951 831,00	951 831,00	0,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery				
98043, 4111 Neinv.př.o kompenzačním bonusu pro rok 2022	0,00	254 977,99	254 977,99	0,00
4111 Neinv.př.transf.-volby do zastupitelstev obcí 10/2022	120 000,00	0,00	0,00	13 605,00
98187, 4111 Neinv.př.transf.-volby do zastupitelstev obcí 9/2022	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
4112 Neinv.přij. transfery ze st. rozp. v rámci SDV	2 726 400,00	2 726 400,00	2 272 000,00	2 600 000,00
17015, 4116 Ost.neinv.př.tr. ze SR - ZŠ přístavba.....č. /4219	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
17016, 4116 Ost.neinv.př.tr. ze SR - ZŠ přístavba.....č. /4219	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	348 480,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	159 720,00
89017-8 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	170 744,00	0,00

89517-8 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	58 080,00	0,00
4121 Neinv.přij. transfery od obcí - město Hlučín ubytování Ukrajinců	0,00	285 200,00	285 200,00	500 000,00
17968, 4216 Ost.inv.př.transfery ze SR - MMR projekt č. /4219	20 000 000,00	3 000 000,00	901 364,32	1 000 000,00
17969, 4216 Ost.inv.př.transfery ze SR - MMR projekt č. /4219	0,00	17 000 000,00	15 323 193,60	10 000 000,00
4216 Ost.inv.př.transfery ze SR - MMR ZŠ - projekt č./13145	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
17508, 4216 Ost.inv.př.tr. Ze SR rekonstrukce Měú -střechač./ E 7433	14 500 000,00	14 500 000,00	13 698 991,77	1 600 000,00
4111 Neinv.př.transf. z MS kraje cykloboxy	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6330, 4134 Převody z rozpočtových účtů - ČNB	2 726 400,00	150 161 337,58	197 302 414,56	20 600 000,00
6330, 4134 Převody z rozpočtových účtů (tvorba SF)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 173 000,00
720, 4222 Invest.př.transfery z MS kraje II. spl. cykloboxy pro cyklisty v D.B.	0,00	68 302,97	68 302,97	0,00
Celkem	56 072 800,00	203 444 218,54	231 483 269,21	46 994 805,00
TŘÍDA 1-4 CELKEM	126 301 998,00	278 885 439,04	303 479 907,11	131 572 308,00
TŘÍDA 8 - Financování				
8115 Změna stavu krátk. prostředků na BÚ k 31.12.2021	8 600 000,00	17 138 608,08	17 138 608,08	0,00
8115 Změna stavu krátk. prostředků na BÚ-zástava Ridera	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity - u ČSOB	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity - u ČS	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	51 600 000,00	60 138 608,08	60 138 608,08	43 000 000,00
TŘÍDA 1-4,8 Příjmy města celkem	177 901 998,00	339 024 047,12	363 618 515,19	174 572 308,00

Vyvěšeno dne:

29.11.2022

Sejmuto dne:

31.12.2022

Evidenční číslo:

88/2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DOLNÍ BENEŠOV

Nahlédnout do návrhu rozpočtu města na rok 2023 je možno na ek.odboru MěÚ Dolní Benešov, kancelář č. 12, návrh bude projednáván na ZM 15.12.2022

Dle zákona č. 23/2017 Sb, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti & 5, odst. 3 v souladu s ustanovením údajů o schváleném rozpočtu r. 2022 vč. skutečného plnění k 31.10.2022 a rozp. úprav.

Návrh rozpočtu na rok 2023

13.9.2022

VÝDAJE

	Schválený rozpočet	ZM č.7 Rozp.opatření 9/2022	Plnění 10/2022	Návrh 28.11.2022
	r. 2022			
1019 Ostatní zeměd.a potrav.činnost, kapitálové výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1019 Ost.zem.a potr.činnost - kapit.výdaje	200 000,00	520 000,00	295 783,00	200 000,00
1019 Ost.zem.a potr.činn., běž.výd.,nájem PF,	50 000,00	50 000,00	6 170,00	50 000,00
Od. 10 Zemědělství,lesní hosp.				
2212 Silnice a zimní údržba - vč.zimní údržby - provoz	350 000,00	350 000,00	51 128,75	400 000,00
2212 Silnice - Zábřeh, Polní ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice- autobus.záliv u KD, OD, u červené školy	3 170 000,00	4 900 000,00	54 450,00	5 000 000,00
2212 Silnice - Podubí, P.Bezruče, sídliště,regenerace oprava	0,00		0,00	0,00
2212 Silnice- PD opěrné zdi u p. Lokaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice - Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2219 Ost.zál.poz.kom. - provoz	500 000,00	500 000,00	351 376,95	500 000,00
51,2219 Ost.zál.poz.kom. - multikara, Boneti - provoz	200 000,00	200 000,00	214 701,54	800 000,00
49,2219 Ost.zál.poz.kom. - komunál.traktor Lamborghini	15 000,00	30 000,00	20 852,03	30 000,00
2219 Ost.zál.poz.kom. -chodník Zábřeh, část Opavská	2 500 000,00	3 200 000,00	926 499,59	1 200 000,00
2219 Ost.zál.poz.kom. - oprava parkoviště,Hlučínská ul.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 102 132,06	0,00
2219 Ost.zál.poz.kom. - přechod Bolatická ulice	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
52,2219 Ost.zál.poz.kom. - Cyklostezka Kozmice	0,00	160 000,00	156 454,00	0,00
2219 Ost.zál.poz.kom. - světelná signalizační zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ost.zál. Poz.kom. - oprava schodů u domu služeb	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2292 Provoz veřejné silniční dopravy	132 000,00	132 000,00	131 633,00	150 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu- provoz	10 000,00	10 000,00	7 450,00	15 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - provoz	600 000,00	700 000,00	619 276,52	800 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - nákup vozidla	0,00	1 800 000,00	279 000,00	500 000,00
oddíl 22 Doprava				

2310 Pitná voda - vrt Moravec - provoz	60 000,00	60 000,00	16 460,00	60 000,00
2321 Čištění odpad. vod - využití kanal. Zábřeh - provoz	100 000,00	100 000,00	102 894,11	130 000,00
2321 Čištění odp.vod - jaro,podzim Zábřeh	50 000,00	50 000,00	26 677,84	50 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků- provoz	50 000,00	50 000,00	24 381,50	50 000,00
2333 Úpravy dr.vod.toků od Hájecké k Opustě,rekonstrukce mostku přes ml. Náhon	0,00	0,00	0,00	0,00
oddíl 23 Vodní hospodářství				
3111 Předškolní zařízení - měs.transfer	1 812 000,00	1 812 000,00	1 510 000,00	1 800 000,00
3111 Předškolní zařízení - PD - vytápění	0,00	500 000,00	0,00	460 000,00
3113 Základní školy - měs. transfer	3 300 000,00	6 150 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00
13000,3113 ZŠ - projekt,infrastruktura - PD přístavba budovy	55 000 000,00	55 000 000,00	26 847 166,55	20 000 000,00
14000,3113 ZŠ - infrastruktura-celoživotní vzděl.,učebny	6 000 000,00	6 000 000,00	3 875 912,54	13 500 000,00
15001,3113 ZŠ -tělocvična a hřiště Nádražní ulice	0,00	1 000 000,00	928 917,00	0,00
3113 ZŠ - provize z dotace - Olivius	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3113 ZŠ - navýšení příspěvku na pomůcky	1 080 620,00	1 080 620,00	380 222,60	0,00
3141 Školní stravování - provoz	500 000,00	513 000,00	418 729,00	700 000,00
oddíl 31 Vzdělávání a školské služby				
3319 Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	93 238,74	200 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova kulturních památek	180 000,00	300 000,00	248 707,25	100 000,00
3330 Činnosti registr. církví a náboženských společností	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3341 Rozhlas a KTV	20 000,00	20 000,00	5 011,58	20 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře - měs.transfer	4 759 014,00	4 759 014,00	3 965 000,00	5 100 000,00
3392 KD- zateplení a tepelné zdroje 2021 - oprava střechy	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
23, 3399 Ostatní záležitosti kultury-pro obč.zál.a OZV	133 000,00	133 000,00	22 345,00	150 000,00

oddíl 33 Kultura					
	3412 Sportovní zařízení v maj. obce volejb.,kurty, hřiště Zábřeh	500 000,00	938 000,00	837 823,58	800 000,00
26,	3412 Sport.zař.v maj. obce - oblouková hala	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3419 Ostatní tělovýchovná činnost FC	1 600 000,00	1 600 000,00	1 333 000,00	1 600 000,00
	3421 Využití volného času dětí a mládeže- provoz	150 000,00	150 000,00	69 476,80	150 000,00
	3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	120 000,00	100 664,00	120 000,00
oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost					
	3543 Pomoc zdrav.postiženým a chron.nemocným	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
oddíl 35 Zdravotnictví					
	3612 Bytové hospodářství-OM 306 a 308 - provoz	1 100 000,00	1 200 000,00	1 140 406,55	1 300 000,00
	3612 Bytové hospodářství OM 308- půda a komíny,stoupačky,rozvad	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	3613 Nebytové hospodářství- provoz	400 000,00	615 000,00	681 876,80	1 000 000,00
17000,	3613 Nebytové hospodářství - budovy zámecké	27 600 000,00	27 600 000,00	19 686 445,48	240 000,00
9,	3613 Nebytové hospodářství - zámek fasáda a balkón	9 000 000,00	9 000 000,00	3 372 276,72	4 000 000,00
29,	3613 Nebyt.hospodářství - Sport	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
65,	3613 Nebyt.hospodářství - Neptun - provoz	300 000,00	385 000,00	172 107,49	500 000,00
14,	3613 Nebyt.hospodářství - Rynek hospoda	0,00	0,00	0,00	300 000,00
61,	3613 Nebyt.hosp. - objekt technického zázemí Hájecká ulice	400 000,00	670 000,00	524 724,79	900 000,00
	3631 Veřejné osvětlení - provoz	1 000 000,00	1 000 000,00	731 864,43	1 200 000,00
	3631 Veřejné osvětlení - osvětlení zídky zámeckého parku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3631 Veřejné osvětlení - výměna osvětlení Zábřeh, D.B.	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	3632 Pohřebnictví - provoz	350 000,00	350 000,00	111 036,23	350 000,00
	3632 Pohřebnictví -odvodnění 2. etapa	0,00	0,00	0,00	300 000,00
18,	3634 Lokální zásobování teplem-kotelna zámek - provoz	700 000,00	700 000,00	508 151,86	700 000,00
	3635 Územní plánování	500 000,00	800 000,00	358 420,00	1 800 000,00
	3636 Územní rozvoj - zóna Zábřeh	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
	3639 Komunální služby- provoz	20 000,00	20 000,00	18 919,50	20 000,00
59,	3639 Komunální služba - pracovní četa	6 800 000,00	6 950 000,00	3 841 552,35	7 500 000,00
oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					

	3713 Změny technologií vytápění-přísp.kotl. dotace III. výzva	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	3713 Změny technologií vytápění-MS kraj IV.výzva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	3713 Změny technologií vytápění- invest. kotlík. půjčky občanům	3 000 000,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00
90,	3713 Změny technologií vytápění- specialista neinv.dotace	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - provoz	3 600 000,00	3 600 000,00	2 295 386,06	3 600 000,00
	3723 Sběr a svoz ostatních tříděných odpadů - provoz	1 300 000,00	1 400 000,00	1 320 144,80	1 500 000,00
	3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - provoz	3 800 000,00	3 900 000,00	2 956 599,42	4 000 000,00
	3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - VPP z ÚP	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	3745 Péče o vzhled obcí - zámecký park	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	3745 Péče o vzhled obcí - Výsadba aleje III. hráze v DB- II.etapa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	3745 Péče o vzhled obcí - Nové lávky a stoly na náš rynek	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	3745 Péče o vzhled obcí - Aby se nám fajně sedělo	0,00	0,00	0,00	200 000,00
oddíl 37	Ochrana životního prostředí				
	4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeže-Děti dětem	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	90 000,00	90 000,00	38 000,00	90 000,00
	4351 Pečovatelská služba-Charita Hlučín - provoz	20 000,00	20 000,00	9 644,00	20 000,00
oddíl 43	Sociální služby				
	5212 Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5213 Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	9 902,00	10 000,00
oddíl 52	Civilní připravenost na krizové stavy				
	5512 Požární ochrana- SDH	450 000,00	490 000,00	282 587,81	500 000,00
oddíl 55	Pož.ochrana a integr.záchr.system				
	6112 Zastupitelstva obcí provoz	2 800 000,00	2 800 000,00	1 785 605,18	2 800 000,00
	98187,6115 Volby do zastupitelstev územn. samospráv	120 000,00	148 000,00	34 255,09	0,00
	98008,6118 Volba prezidenta republiky	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	6171 Činnost místní správy provoz	11 950 000,00	12 750 000,00	9 004 518,93	17 500 000,00
	6171 Činnost místní správy - SF	900 000,00	1 000 000,00	710 248,00	2 173 000,00

oddíl 61	St.moc,st.správa a územní samospráva				
	6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Ukrajina	0,00	200 000,00	79 461,14	200 000,00
oddíl 62	Jiné veřejné služby a činnosti				
	6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - ČNB	200,00	200,00	153,60	200,00
17,	6320 Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	400 000,00	330 872,00	450 000,00
	6330 Převod vlast.fondům - do sociálního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 173 000,00
	6330 Převod rozpočtovým účtům - ČNB	2 726 400,00	150 161 337,58	197 302 414,56	20 600 000,00
	6399 Ostatní fin.operace - DPH pro FÚ	700 000,00	2 000 000,00	1 230 533,81	1 500 000,00
oddíl 63	Finanční operace				
	6402 Finanční vypořádání min. let	10 000,00	10 000,00	7 964,88	14 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - obč.sdruž. a FO	200 000,00	200 000,00	187 000,00	200 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - TJ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - TJ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - nezisk.org.	30 000,00	30 000,00	28 015,36	30 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - veřej.rozpočtům	160 000,00	160 000,00	144 144,00	160 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - kauce	6 000,00	59 000,00	6 000,00	20 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezař.-rezerva 3 mil.Kč zástavy Ridera	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezař.-rezerva	3 366 764,00	1 281 875,54	0,00	21 172 108,00
oddíl 64	Ostatní činnosti				
	Výdaje celkem	177 125 998,00	338 248 047,12	302 274 768,37	174 572 308,00
Třída 8 - Financování					
	8124 Splátky úvěrů	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00
	Výdaje Města úhrnem	177 901 998,00	339 024 047,12	303 050 768,37	174 572 308,00