

Schválený rozpočet Města Žlutice na rok 2023

Usnesení ZM/2022/2/21/22 ze dne 14. 12. 2022

v tis. Kč

	PŘÍJMY	ODPA	POL	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 10/2022	Očekávané plnění 2022
	Daňové příjmy			19 045	14 890	16 980	17 334
	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků		1111	7 000	6 060	6 060	6 060
	DPFO OSVČ		1112	500	240	249	450
	DPFO z kapitálových výnosů		1113	1 530	990	990	1 150
	DPPO		1121	10 015	7 600	8 600	8 600
	DPPO za obec		1122	0	0	1 074	1 074
	Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona		1335	0	0	7	7
	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			24 000	17 890	18 890	19 000
	DPH		1211	24 000	17 890	18 890	19 000
	Daně a popl. z vybraných činností a služeb			2 755	2 747	2 881	2 881
	Poplatek ze psů		1341	105	65	89	109
	Poplatek z pobytu		1342	100	120	120	130
	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	0	2	2	2
	Poplatek za obecní systém TKO		1345	2 200	2 210	2 210	2 000
	Zrušené místní poplatky TKO		1349	0	0	0	120
	Správní poplatky		1361	200	200	300	260
	Daň z hazardních her dle zákona		1381	150	150	160	260
	Majetkové daně			3 900	3 600	3 600	3 600
	Daň z nemovitostí		1511	3 900	3 600	3 600	3 600
	Splátky půjčených prostředků			0	300	300	300
	Splátka půjčených prostředků SDH Žlutice		2420	0	300	300	300
	Přijaté dotace			3 055	3 481	7 893	8 244
	Neinvestiční transfery z VPS SR-volby		4111	0	0	271	305
	Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační titul		4112	2 700	2 700	2 730	2 730
	Ostatní neinvestiční transfery ze SR		4116	0	441	555	555
	Neinvestiční transfery od obcí		4121	0	0	15	15
	Neinvestiční transfery od kraje		4122	0	0	2 388	2 705
	Převody z rozpočtových účtů - přiděl do sociálního fondu	6330	4134	355	340	340	340
	Ostatní investiční transfery ze SF		4213	0	0	1 268	1 268
	Investiční transfery od kraje - radiostanice JPO II, chatky sprchové kouty		4222	0	0	326	326
sk. 1	Zemědělství a LH			247	247	247	247
	Správa v lesním hospodářství	1036	2xxx	247	247	247	247
sk. 2	Průmyslová a ost.odvětví hospodářství			184	69	152	305
	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2119	2xxx	4	4	4	4
	Ubytování a stravování - chatky v areálu Zámecké zahrady	2142	2xxx	180	60	60	211
	Cestovní ruch	2143	2xxx	0	5	5	7
	Komunikace - chodníky	2219	2xxx	0	0	20	20
	Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - podíl na zisku	2310	2xxx	0	0	63	63
sk. 3	Služby pro obyvatelstvo			5 496	5 396	5 582	5 439
	Základní školy - Diadema	3113	2xxx	1	1	1	1
	Divadelní činnost ŽDL - sponzorské dary	3311	2xxx	5	10	10	6
	Činnosti knihovnické - čtenářské poplatky	3314	2xxx	0	5	5	1
	Činnost muzeí a galerií - vstupné, prodej propagačních materiálů	3315	2xxx	20	15	15	29
	Ostatní záležitosti kultury - vstupné na kulturní akce mimo KD	3319	2xxx	50	50	50	68
	Zájmová činnost v kultuře - vstupné na kulturní akce v KD	3392	2xxx	20	30	30	42
	Žlutická pouť - koncert hudební skupiny	3399	2xxx	0	0	58	58
	Bytové hospodářství - dlužné nájemné	3612	2xxx	100	100	139	180
	Nebytové hospodářství - dlužné nájemné	3613	2xxx	0	0	0	1
	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	3632	2xxx	25	30	30	25
	Lokální zásobování teplem - nájem CZT kontelny Mlýnská ŽT	3634	2xxx	3 025	3 025	3 025	3 025
	Komunální služby-nájem pozemků vč. zemědělských	3639	2xxx	1 280	1 300	1 331	1 331
	Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků		3xxx	650	500	500	276
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	2xxx	20	30	30	36
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	2xxx	0	0	25	25
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů EKO-KOM	3725	2xxx	300	300	333	335
sk. 5	Bezpečnost státu a právní ochrana			0	0	772	772
	Požární ochrana - dobrovolná část - dopravní nehody	5512	2xxx	0	0	772	772
sk. 6	Všeobecná veřejná správa a služby			185	68	200	242
	Činnost místní správy - správní poplatky svatební obřady	6171	2xxx	65	60	80	92
	Příjmy z finančních operací - kreditní úroky na účtech	6310	2xxx	120	8	120	150
	Celkem příjmy			58 867	48 688	57 497	58 364

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA ŽLUTICE NA ROK 2023

v tis. Kč

Příjmy celkem		58 867	48 688	57 497	58 364
Výdaje celkem		74 037	62 686	72 388	70 653
Saldo příjmů a výdajů		-15 170	-13 998	-14 891	-12 289
Financování celkem		15 170	13 998	14 891	12 289
zapojení přebytků minulých let - spořicí účet	8115	12 000	0	0	0
zapojení přebytků minulých let - zůstatky BÚ	8115	3 170	0		

Schválený rozpočet Města Žlutice na rok 2023

Usnesení ZM/2022/2/21/22 ze dne 14. 12. 2022

v tis. Kč

	VÝDAJE	ODPA	POL	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 10/2022	Očekávané plnění 2022
Sk. 1	Zemědělství a LH			527	677	677	627
	Ozdravování hosp. zvířat, veterinární péče	1014	5xxx	80	80	80	30
	Správa v lesním hospodářství - část pojísneho lesů	1036	5xxx	47	47	47	47
	Správa v lesním hospodářství - pořízení Lesního hospodářského plánu		6xxx	400	550	550	550
Sk. 2	Průmysl a ost. odvětví hosp.			14 625	7 466	5 669	5 304
	Vnitřní obchod	2141	5xxx	80	87	87	87
	Ubytování a stravování - chatky v areálu Zámecké zahrady	2142	5xxx	500	60	93	93
	Cestovní ruch - infocentrum	2143	5xxx	305	249	280	280
	Ostatní služby - koupaliště Dolánka	2144	5xxx	150	120	235	235
	Ostatní správa ve stavebnictví - odborné posudky stavební úřad	2169	5xxx	20	20	20	0
	Silnice-běžná a zimní údržba místních komunikací,dopr.značení,mosty	2212	5xxx	1 580	1 835	1 835	1 835
	Silnice Žižkov (od komunikace k Harmonii)		6xxx	9 000	2 000	53	53
	Chodníky a ostatní plochy - běžná a zimní údržba	2219	5xxx	2 385	2 220	1 796	1 796
	Chodníky a ostatní plochy-Nádražní (od Minexu k Soliteře)		6xxx	0	0	605	605
	Provoz veřejné silniční dopravy - údržba autobusových zastávek	2221	5xxx	50	200	50	5
	Pitná voda - opravy vodovodního řadu	2310	5xxx	50	50	50	0
	Odvádění a čištění odpadních vod-kanalizace	2321	5xxx	100	200	200	50
	Odvádění a čištění odpadních vod-dotace na domovní čističky		6xxx	300	300	240	240
	Úpravy drobných vodních toků-odbahnění rybníků, čištění řeky	2333	5xxx	105	125	125	25
Sk. 3	Služby pro obyvatelstvo			37 505	39 033	42 709	41 243
	Předškolní zařízení	3111	5xxx	2 590	1 721	1 859	1 859
	Základní školy	3113	5xxx	5 400	4 600	4 995	4 995
	Divadelní činnost ŽDL	3311	5xxx	130	85	102	80
	Filmová tvorba, distribuce, kino	3313	5xxx	70	70	70	20
	Činnosti knihovnické	3314	5xxx	760	715	750	750
	Činnosti muzeí a galerií - provoz muzea	3315	5xxx	275	330	330	305
	Ostatní záležitosti kultury	3319	5xxx	1 176	1 084	997	997
	Zachování a obnova kulturních památek - muzeum, kašna, sloup NT	3322	5xxx	230	115	115	55
	Obnova hodnot místního kulturního povědomí - kapličky, křížky	3326	5xxx	180	455	535	500
	Rozhlas a televize	3341	5xxx	30	50	50	0
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Žlutický zpravodaj	3349	5xxx	175	170	170	170
	Zájmová činnost v kultuře - činnost kulturních domů	3392	5xxx	350	325	350	300
	Ostatní záležitosti kultury+SPOZ+Žlutická pouť	3399	5xxx	550	490	503	503
	Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště u ZŠ - výměna povrchu+osvětlení	3412	5xxx	0	0	5	5
	Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště u ZŠ - výměna povrchu+osvětlení		6xxx	0	0	1 300	1 300
	Ostatní tělovýchovná činnost - Žlutický stadion	3419	5xxx	150	300	150	50
	Ostatní tělovýchovná činnost - tribuna Žlutického stadionu		6xxx	3 000	1 400	150	150
	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, VČK	3421	5xxx	277	545	590	550
	Využití volného času dětí a mládeže - herní prvek - investice		6xxx	250	230	205	205
	Ostatní speciální zdravotnická péče (dotační program města)	3549	5xxx	800	800	800	800
	Bytové hospodářství - výdaje na neobsazené byty	3612	5xxx	85	190	105	105
	Nebytové hospodářství - výdaje na neobsazené NP	3613	5xxx	5	100	20	10
	Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba VO	3631	5xxx	1 580	1 630	1 632	1 632
	Veřejné osvětlení - technické zhodnocení, rozšíření VO		6xxx	1 000	1 000	1 545	1 545
	Pohřebnictví	3632	5xxx	50	150	150	50
	Lokální zásobování teplem - kotelna CZT Mlýnská - splátky úvěru	3634	6xxx	2 327	2 327	2 327	2 327
	Územní plánování	3635	5xxx	0	150	150	0
	Územní rozvoj - Aktualizace strategického plánu města Žlutice-vl.podíl	3636	5xxx	0	500	328	327
	Komunální služby a územní rozvoj - údržba majetku města	3639	5xxx	2 425	6 135	4 803	4 000
	Komunální služby a územní rozvoj - investiční údržba majetku města		6xxx	2 380	3 536	7 360	7 360
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5xxx	60	120	120	50
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5xxx	4 925	4 875	4 035	4 035
	Sběr a svoz ostatních odpadů vč. nového Sběrného dvora	3725	5xxx	3 680	1 880	3 100	3 300
	Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky	3739	5xxx	50	50	50	0
	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	3745	5xxx	2 445	2 305	2 358	2 358
	Péče o vzhled a veřejnou zeleň - nákup techniky		6xxx	0	500	500	500
	Ostatní činnost - služby pro obyvatelstvo - partnerská města	3900	5xxx	100	100	100	50
Sk. 4	Sociální věci a polit. zaměstn.			1 637	1 303	3 540	3 857
	Základní sociální poradenství - terénní sociální pracovník	4311	5xxx	637	603	634	634
	Základní sociální poradenství - nákup vozidla - senior taxi		6xxx	300	0	0	0
	Osobní asistenční pečovatelská služba - DPS	4351	5xxx	700	700	2 906	3 223
Sk. 5	Bezpečnost státu a právní ochrana			1 000	1 050	2 198	2 053
	Krizová opatření - povinná rezerva pro krizové situace	5213	5xxx	150	150	150	5
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5xxx	850	900	1 964	1 964
	Požární ochrana - dobrovolná část - mobilní radiostanice		6xxx	0	0	84	84
Sk. 6	Všeobecná veřejná správa			18 743	13 157	17 595	17 569
	Zastupitelstva obcí	6112	5xxx	1 467	1 517	1 742	1 742
	Volby do zastupitelstva města a 1/3 Senátu ČR	6115	5xxx	0	0	116	90
	Činnost místní správy	6171	5xxx	10 434	8 470	9 221	9 221
	Činnost místní správy - licence k PC programu - investice		6xxx	100	0	0	0
	Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky	6310	5xxx	50	40	40	40
	Pojištění majetku města	6320	5xxx	300	300	300	300
	Převody vlastním fondům - přiděl do sociálního fondu,posílení BH	6330	5xxx	6 392	2 830	5 100	5 100
	Ostatní finanční operace - daň z příjmů PO za obec	6399	5xxx	0	0	1 074	1 074
	Ostatní činnosti - vypořádání dotací	6402/09	5xxx	0	0	2	2
	Celkem výdaje			74 037	62 686	72 388	70 653