



## Návrh rozpočtu na rok 2023 - dle paragrafů

IČO: **00255076**  
Název: **Město Toužim**

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený 2022 k 29.11.2022* rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 447 324,18	10 000 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	804 975,02	400 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	2 082 862,93	1 400 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 000 000,00	10 000 000,00	14 410 641,75	14 000 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		1 829 510,00	1 829 510,00	2 000 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	36 693 213,48	30 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			5 793,00	
1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			6 996,61	
1341		Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	80 000,00	90 667,00	80 000,00
1342		Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	63 840,00	60 000,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	10 000,00	20 885,00	20 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 600 000,00	2 600 000,00	2 623 313,00	2 600 000,00
1356		Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	22 000,00	22 000,00	22 837,80	22 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	240 000,00	240 000,00	325 010,00	250 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	100 000,00	563 708,32	400 000,00
1385		Příjem z dílčí daně z technických her	200 000,00	200 000,00	33 473,22	50 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 349 604,57	4 200 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		379 009,10	402 826,69	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 336 500,00	3 058 462,00	
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		854 031,00	854 031,00	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 860 980,10	1 845 068,76	
		<b>Bez ODPA</b>	<b>52 702 000,00</b>	<b>60 962 030,20</b>	<b>79 535 044,33</b>	<b>65 482 000,00</b>
<b>1031</b>		<b>Pěstební činnost</b>	<b>617 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>59 351,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>1069</b>		<b>Ostatní správa v zemědělství</b>			<b>10 000,00</b>	

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			5 025,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			9 513,00	7 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			3 050,00	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	4 989,00		4 989,00	
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	7 653,00	10 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			22 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	188 000,00	188 000,00	142 425,00	188 000,00
3631	Veřejné osvětlení			22 786,00	
3632	Pohřebnictví			25 233,00	
3634	Lokální zásobování teplem		1 500 000,00	1 500 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 232 000,00	5 232 000,00	3 267 745,53	4 300 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	557 000,00	557 000,00	742 625,46	647 000,00
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení	250 000,00	250 000,00	278 830,00	250 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	11 700,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			11 522,00	
6171	Činnost místní správy	6 000,00	6 000,00	25 391,60	6 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 980 174,26	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	155 786 322,31	500 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>		<b>60 252 000,00</b>	<b>70 017 019,20</b>	<b>247 081 380,49</b>	<b>75 200 000,00</b>
Konsolidace příjmů		500 000,00	500 000,00	155 786 322,31	500 000,00
<b>Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci</b>		<b>59 752 000,00</b>	<b>69 517 019,20</b>	<b>91 295 058,18</b>	<b>74 700 000,00</b>

<b>Rozpočtové výdaje</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	84 000,00	84 000,00	26 913,10	85 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 000,00	4 000,00	3 865,95	4 000,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00		
2143	Cestovní ruch	1 080 000,00	1 080 000,00	1 023 595,00	1 080 000,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	80 000,00	80 000,00		
2212	Silnice	8 522 000,00	8 792 000,00	168 030,63	24 002 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 679 000,00	15 548 000,00	8 412 048,49	8 457 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00	250 000,00		410 000,00
2310	Pitná voda	30 000,00	43 000,00	23 567,13	30 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		450 000,00	359 370,00	
3111	Mateřské školy	650 000,00	650 000,00	595 000,00	1 300 000,00
3113	Základní školy	12 150 000,00	13 707 855,10	12 324 067,77	6 200 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	720 000,00	720 000,00	660 000,00	850 000,00

3231	Základní umělecké školy	480 000,00	480 000,00	440 000,00	613 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 082 000,00	1 132 000,00	909 838,23	1 054 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 454 000,00	3 003 500,00	2 194 270,90	1 006 000,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	300 000,00	506 000,00	330 177,91	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	29 000,00	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	18 000,00	18 000,00	407,00	18 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 040 000,00	28 512,60	7 670 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	216 000,00	248 000,00	248 000,00	250 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	47 000,00	47 000,00	25 000,00
3525	Hospice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3545	Programy paliativní péče	15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 796 000,00	4 696 000,00	3 478 000,00	3 170 000,00
3631	Veřejné osvětlení		30 000,00	28 015,00	
3632	Pohřebnictví	20 000,00	25 000,00		20 000,00
3636	Územní rozvoj	600 000,00	600 000,00	-530,00	2 415 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 884 000,00	23 763 000,00	19 448 429,92	36 410 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	8 000,00	8 000,00		8 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	750 000,00	750 000,00	582 840,90	35 750 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 000,00	2 000,00	2 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		135 157,00	135 157,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	128 000,00	126 830,00	150 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	275 000,00	283 000,00	115 724,00	130 000,00
4312	Odborné sociální poradenství	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení	1 963 000,00	2 011 000,00	1 739 479,09	2 143 000,00
4354	Chráněné bydlení				20 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	25 000,00	19 352,64	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 211 000,00	1 211 000,00	897 887,13	1 429 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	409 000,00	553 000,00	526 989,63	352 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 781 000,00	1 861 000,00	1 681 822,00	1 880 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		116 000,00	96 617,59	
6171	Činnost místní správy	12 607 000,00	13 460 008,10	9 892 999,11	13 065 000,00

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	15 000,00	12 074,36	16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	525 000,00	525 000,00	318 317,00	531 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	155 626 222,31	500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 127 000,00	3 566 510,00	3 424 450,00	3 260 000,00
6402	Finanční vypořádání		4 989,00	4 989,00	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>92 852 000,00</b>	<b>102 617 019,20</b>	<b>226 311 331,39</b>	<b>154 730 000,00</b>
<b>Rekapitulace</b>					
Třída 1 - Daňové příjmy		52 702 000,00	54 531 510,00	73 374 705,88	65 482 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		3 820 000,00	5 324 989,00	11 584 093,85	6 818 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy		3 230 000,00	3 230 000,00	175 920,00	2 400 000,00
Třída 4 - Transfery		500 000,00	6 930 520,20	161 946 710,76	500 000,00
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>		<b>60 252 000,00</b>	<b>70 017 019,20</b>	<b>247 081 430,46</b>	<b>75 200 000,00</b>
Konsolidace příjmů		500 000,00	500 000,00	155 626 222,31	500 000,00
<b>Rozpočtové příjmy celkem po konsolidaci</b>		<b>59 752 000,00</b>	<b>69 517 019,20</b>	<b>91 455 208,15</b>	<b>74 700 000,00</b>
Třída 5 - Nedaňové příjmy		57 524 000,00	64 761 019,20	209 470 954,68	61 228 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		35 328 000,00	37 856 000,00	16 840 376,71	93 502 000,00
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>92 852 000,00</b>	<b>102 617 019,20</b>	<b>226 311 331,39</b>	<b>154 730 000,00</b>
Konsolidace výdajů		500 000,00	500 000,00	155 626 222,31	500 000,00
<b>Rozpočtové výdaje celkem po konsolidaci</b>		<b>92 352 000,00</b>	<b>102 117 019,20</b>	<b>70 685 109,08</b>	<b>154 230 000,00</b>
<b>Financování</b>					
8115	Změny stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech-zapojení uspořené fin. prostředků	32 600 000,00	32 600 000,00	-20 770 049,10	79 530 000,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy		21 000 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje		-21 000 000,00		
<b>Financování celkem</b>		<b>32 600 000,00</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>-20 770 049,10</b>	<b>79 530 000,00</b>

Vyvěšeno dne: 29.11.2022

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: \* datum vygenerování návrhu rozpočtu

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 mohou občané města Toužim uplatnit písemně ve lhůtě do 09.12.2022 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2022.