

Bilance návrhu rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Upravený k 30.9.2022	Skutečnost k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23/22
Třída 1 - Daňové příjmy	149 756,00	149 756,00	119 985,11	152 652,20	1,02
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	31 900,00	31 900,00	19 230,56	33 800,00	1,06
136 Správní poplatky	19 056,00	19 056,00	17 156,20	19 852,20	1,04
151 Daně z majetku	98 800,00	98 800,00	83 598,35	99 000,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 000,00	54 256,60	51 930,26	43 300,00	1,14
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	379,42	500,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	11 945,40	11 945,37	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00	4 550,00	14 688,83	9 500,00	2,09
221 Přijaté sankční platby	31 900,00	31 900,00	19 211,30	32 250,00	1,01
222 Přijaté platby transferů	0,00	863,60	1 644,94	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	4 447,60	4 038,40	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	22,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
V L A S T N Í P Ř Í J M Y C E L K E M	187 756,00	204 012,60	171 915,37	195 952,20	1,04
Třída 4 Přijaté transfery	603 562,70	876 339,30	674 301,92	653 431,30	1,08
4131 Převody z vlastních fondů	46 675,00	46 675,00	23 349,67	36 000,00	0,77
4134 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	547 357,70	765 782,10	600 779,88	607 901,30	1,11
4139 - Převody ze soc. fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	54 352,20	50 172,37	0,00	
P Ř Í J M Y C E L K E M	791 318,70	1 080 351,90	846 217,29	849 383,50	1,07
Konsolidace příjmů	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	1,00
Příjmy po konsolidaci celkem	781 788,70	1 070 821,90	846 217,29	839 853,50	1,07
5xxx Běžné výdaje	800 925,20	1 103 171,80	563 796,19	801 954,90	1,00
5342 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
5345 - Převod do rozpočtu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	322 964,50	543 275,80	142 649,16	332 585,60	1,03
V Ý D A J E C E L K E M	1 133 419,70	1 655 977,60	706 445,35	1 144 070,50	1,01
Konsolidace výdajů (5342, 5345)	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	1,00
Výdaje po konsolidaci celkem	1 123 889,70	1 646 447,60	706 445,35	1 134 540,50	1,01
S a l d o příjmů a výdajů	-342 101,00	-575 625,70	139 771,94	-294 687,00	0,86
Financování celkem	342 101,00	575 625,70	-139 771,94	294 687,00	0,86
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	342 101,00	575 625,70		294 687,00	0,86
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	342 101,00	575 625,70	-207 268,96	294 687,00	0,86
8901 Opravná položka k peněžním operacím			69 547,73	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			76 385,65	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-78 436,36	0,00	

Položky 4134, 4139, 5342, 5345 jsou konsolidační , vzájemně se vypořádají.

Příjmy , výdaje a financování v tis. Kč na rok 2023 (bez konsolidačních položek) - Návrh

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	31 900,0	31 900,00	19 230,56	33 800,00	1,06
136	Správní poplatky	19 056,0	19 056,00	17 156,20	19 852,20	1,04
151	Daně z majetku	98 800,0	98 800,00	83 598,35	99 000,00	1,00
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	149 756,0	149 756,00	119 985,11	152 652,20	1,02
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,00	379,42	500,00	1,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 945,40	11 945,37	0,00	
214	Výnosy z finančního majetku	4 550,0	4 550,00	14 688,83	9 500,00	2,09
221	Přijaté sankční platby	31 900,0	31 900,00	19 211,30	32 250,00	1,01
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	863,60	1 644,94	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	4 447,60	4 038,40	1 000,00	1,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,0	50,00	22,00	50,00	1,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	38 000,0	54 256,60	51 930,26	43 300,00	1,14
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	187 756,0	204 012,60	171 915,37	195 952,20	1,04
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	594 032,7	812 457,10	624 129,55	643 901,30	1,08
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	54 352,20	50 172,37	0,00	
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	594 032,7	866 809,30	674 301,92	643 901,30	1,08
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	781 788,7	1 070 821,90	846 217,29	839 853,50	1,07
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 680,00	2 680,00	0,00	2 200,00	0,82
22	Doprava	32 002,00	52 357,50	10 029,13	26 560,00	0,83
23	Vodní hospodářství	500,00	1 250,00	640,14	330,00	0,66
31	Vzdělávání a školské služby	139 123,80	205 500,40	117 590,51	142 500,00	1,02
32	Vzdělávání a školské služby	6 945,00	5 009,80	1 420,61	7 225,00	1,04
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 980,00	20 220,90	7 825,26	15 020,00	0,94
34	Sport a zájmová činnost	46 776,70	66 066,40	15 430,71	26 048,40	0,56
35	Zdravotnictví	15 700,00	31 317,60	15 598,97	17 570,00	1,12
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 050,00	8 418,60	2 292,92	5 110,00	0,72
37	Ochrana životního prostředí	92 815,00	98 707,70	67 371,22	85 765,00	0,92
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	37 618,00	75 069,50	58 894,59	43 032,50	1,14
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,00	3 870,00	318,47	3 000,00	1,11
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	369 875,00	476 299,70	252 293,08	386 436,00	1,04
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	15 698,10	8 145,14	1 000,00	
63	Finanční operace	3 175,00	4 591,00	4 760,91	3 500,00	1,10
64	Ostatní činnosti	27 984,70	36 114,60	1 184,53	36 658,00	1,31
	Celkem běžné výdaje	800 925,20	1 103 171,80	563 796,19	801 954,90	1,00
22	Doprava	19 274,00	8 151,50	0,00	11 151,50	0,58
23	Vodní hospodářství	783,00	283,00	86,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	93 440,00	180 020,70	31 368,84	108 828,00	1,16
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	300,00	1,00
34	Sport a zájmová činnost	46 278,90	79 012,80	16 808,98	47 564,80	1,03
35	Zdravotnictví	41 500,00	71 582,70	47 231,36	1 500,00	0,04
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 300,00	32 727,50	8 307,22	37 435,90	1,94
37	Ochrana životního prostředí	27 323,20	56 000,10	3 317,79	29 228,20	1,07
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	46 614,00	69 611,00	6 247,95	71 251,00	1,53
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,40	28 287,50	22 100,36	3 611,20	0,45
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	15 999,00	15 999,00	7 180,66	9 000,00	0,56
64	Ostatní činnosti	4 200,00	1 300,00	0,00	12 715,00	3,03
	Celkem kapitálové výdaje	322 964,50	543 275,80	142 649,16	332 585,60	1,03
	Celkem výdaje	1 123 889,70	1 646 447,60	706 445,35	1 134 540,50	1,01
	FINANCOVÁNÍ	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	342 101,00	575 625,70	-207 268,96	294 687,00	0,86
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	342 101,00	575 625,70	-207 268,96	294 687,00	0,86
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			76 385,65		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-78 436,36		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			69 547,73		
	Celkem financování	342 101,00	575 625,70	-139 771,94	294 687,00	0,86
	KONTROLNÍ SOUČET	-781 788,70	-1 070 821,90	-846 217,29	-839 853,50	1,07