

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOCHOV NA ROK 2023

SK.	PŘÍJMY	POL/ODPA	NÁVRH ROZPOČTU 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
	Daňové příjmy			
	DPFO placené plátcí	1111	6 300 000,00 Kč	5 730 000,00 Kč
	DPFO placené poplatníky	1112	500 000,00 Kč	244 000,00 Kč
	DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	1113	1 200 000,00 Kč	961 000,00 Kč
	DPPO	1121	10 000 000,00 Kč	7 183 000,00 Kč
	DPH	1211	22 000 000,00 Kč	20 131 000,00 Kč
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	1334	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	Odvody za odnětí podle lesního zákona	1335	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Poplatek ze psů	1341	45 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Poplatek za obecní systém odpadového hosp.	1345	1 850 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	1356	50 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	Správní poplatky	1361	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Daň z hazardních her	1381	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1511	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
	Splátky půjček PO - SMM s.r.o. Bochov	2412	0,00 Kč	2 358 900,00 Kč
	Splátky půjček/NFV - obyvatelstvo	2460	192 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Příspěvek na výkon st.správy, opatrovnictví	4112	1 324 800,00 Kč	1 270 000,00 Kč
sk.2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			
	Cestovní ruch	2143	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč
	Ost. záležitosti v pozemních komunikacích	2219	4 800,00 Kč	1 200,00 Kč
	Pitná voda	2310	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč
sk.3	Služby pro fyzické osoby			
	Základní školy	3113	480 000,00 Kč	8 542 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické	3314	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury	3319	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3321	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	Zachování a obnova kulturních památek	3322	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
	Rozhlas a televize	3341	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Ostatní sportovní činnost	3419	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Využití volného času dětí a mládeže	3421	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	Bytové hospodářství	3612	6 346 000,00 Kč	4 002 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství	3613	760 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Pohřebnictví	3632	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	636 000,00 Kč	588 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 252 000,00 Kč	1 215 000,00 Kč
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	3724	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	3725	436 000,00 Kč	417 000,00 Kč
sk.6	Všeobecná veřejná správa a služby			
	Činnost místní správy	6171	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Příjmy z finančních operací	6310	31 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Převody vlastním fondům - sociální fond	6330	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	PŘÍJMY CELKEM		56 370 800,00	57 863 300,00 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA BOCHOV 2023

Příjmy celkem		56 370 800,00 Kč	57 863 300,00 Kč
Výdaje celkem		58 967 000,00 Kč	63 461 000,00 Kč
Rozpočtové saldo (+přebytek, -schodek)		-2 596 200,00 Kč	-5 597 700,00 Kč
Splátky dlouhodobého úvěru (kotelna, střecha radnice)		-2 196 800,00 Kč	-1 000 800,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM		4 793 000,00 Kč	6 598 500,00 Kč
Zapojení přebytků minulých let	8115	4 793 000,00 Kč	6 598 500,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOCHOV NA ROK 2023

SK.	VÝDAJE	ODPA	POL	NÁVRH ROZPOČTU 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
sk.1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
	Ozdravování hospodářských zvířat	1014	5xxx	16 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Celospolečenské funkce lesů - investice	1037	6xxx	0,00 Kč	2 621 000,00 Kč
sk.2	Průmysl a ostatní odvětví hospodářství				
	Cestovní ruch	2143	5xxx	931 000,00 Kč	860 000,00 Kč
	Silnice	2212	5xxx	3 150 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5xxx	510 000,00 Kč	207 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - investice	2219	6xxx	200 000,00 Kč	380 000,00 Kč
	Provoz veřejné silniční dopravy	2221	5xxx	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Pitná voda	2310	5xxx	80 000,00 Kč	53 000,00 Kč
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321	5xxx	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Úpravy drobných vodních toků	2333	5xxx	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Vodní díla v zemědělské krajině	2341	5xxx	50 000,00 Kč	0,00 Kč
	Rekonstrukce rybníků	2341	6xxx	0,00 Kč	2 100 000,00 Kč
sk.3	Služby pro fyzické osoby				
	Mateřské školy - provozní příspěvek	3111	5xxx	770 000,00 Kč	703 000,00 Kč
	Mateřské školy - příspěvek investiční fond/herní prvky	3111	6xxx	350 000,00 Kč	0,00 Kč
	Základní školy	3113	5xxx	5 755 000,00 Kč	4 615 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické	3314	5xxx	1 098 000,00 Kč	1 082 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury	3319	5xxx	1 296 000,00 Kč	1 033 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury - ozvučení KD	3319	6xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Zachování a obnova kulturních památek	3322	5xxx	1 100 000,00 Kč	5 882 000,00 Kč
	Zachování a obnova NKP - radnice	3322	6xxx	5 000 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	Zachování a obnova kulturních míst	3326	5xxx	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Zachování a obnova kult. míst - kašna čp. 96	3326	6xxx	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Rozhlas a televize	3341	5xxx	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury - historické kroniky	3399	5xxx	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Ostatní sportovní činnost	3419	5xxx	600 000,00 Kč	450 000,00 Kč
	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5xxx	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
	Bytové hospodářství	3612	5xxx	4 916 000,00 Kč	3 444 000,00 Kč
	Bytové hospodářství - investice (zateplení, vytápění)	3612	6xxx	4 100 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství	3613	5xxx	755 000,00 Kč	320 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství - rekonstrukce domu čp. 3	3613	6xxx	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení	3631	5xxx	1 150 000,00 Kč	650 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení - investice	3631	6xxx	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Pohřebnictví	3632	5xxx	285 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	Výstavba místních inž.sítí - elektropřípojka Hartenštejn	3633	6xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Územní plánování - územní plán	3635	6xxx	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj	3639	5xxx	2 119 000,00 Kč	1 812 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj - has. zbroj. Údrž	3639	6xxx	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5xxx	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5xxx	1 600 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	5xxx	1 181 000,00 Kč	1 110 000,00 Kč
	Ostatní nakládání s odpady	3729	5xxx	530 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5xxx	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
sk.4	Sociální věci a politika zaměstnanosti				
	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	5xxx	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Osobní asistence, pečovatelská služba	4351	5xxx	230 000,00 Kč	200 000,00 Kč
sk.5	Bezpečnost státu a právní ochrana				
	Krizová opatření - rezerva	5213	5xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5xxx	919 000,00 Kč	792 000,00 Kč
sk.6	Všeobecná veřejná správa a služby				
	Zastupitelstva obcí	6112	5xxx	2 048 000,00 Kč	2 045 000,00 Kč
	Činnost místní správy	6171	5xxx	15 858 000,00 Kč	14 285 000,00 Kč
	Činnost místní správy - Geodata/pasport hřbitov	6171	6xxx	115 000,00 Kč	0,00 Kč
	Výdaje z finančních operací	6310	5xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Převody vlastním fondům - sociální fond	6330	5xxx	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Ostatní finanční operace	6399	5xxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	VÝDAJE CELKEM			58 967 000,00 Kč	63 461 000,00 Kč
sk.8	Financování				
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů/kotelna		8124	996 800,00 Kč	1 000 800,00 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů/radnice		8124	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM VÝDAJE vč. financování			61 163 800,00 Kč	64 461 800,00 Kč