

Důvodová zpráva k rozpočtu 2023

PŘÍJMY	POL	Částka	Popis
Dotace ze SR - státní správa	4137	125 100,00	příspěvek na výkon státní správy
Dotace z MHMP - finanční vztahy k MČ	4137	24 527 000,00	příspěvek na činnost místní správy
Daň z nemovitostí	1511	6 200 000,00	
správní poplatky, psi, zábor apod.	1341,1343,1361	290 000,00	
příjmy volnočasového klubu Švestka	2111	650 000,00	uhrazené kurzovné
příjmy z knihovny	2111	10 000,00	poplatky
ostatní příjmy	2111,2212,2321,2322,2329,2343	412 000,00	darů na občanskou vybavenost, nájemné hřbitova, sankce apod.
příjmy z úroků	2141	1 000 000,00	příjmy z úroků na spořicí účet
převod z hospodářské činnosti	4131	3 112 000,00	
CELKEM		36 326 100,00	

VÝDAJE	ODPA	Částka	Popis
komunikace	2212	950 000,00 500 000,00 3 000 000,00	zimní údržba, oprava ulice Za Knotkem, posypový materiál, štěrky, dopravní značení výkup pozemků investice do projektů komunikací (Domininská, Opálová), ul. K Dobré vodě
ostatní záležitosti komunikací <i>chodníky, cyklostezky, ostatní komunikace</i>	2219	5 000,00 500 000,00	nákup materiálu investice do rekonstrukcí ostatních komunikací
Mateřské školy	3111	10 000,00	ostatní služby (deratizace)
Základní školy	3113	7 500 000,00 250 000,00 5 000 000,00 90 000,00	příspěvek zřizovatele 10% podíl na investiční projekt EU investice - kontejnerový pavilon z rozpočtu MČ nákup ostatních služeb, opravy hrazené MČ
Činnosti knihovnické	3314	330 000,00 50 000,00 10 000,00	platy zaměstnanců, dohody o provedení práce nákup knih nákup materiálu (např. tonery do tiskárny)
Ostatní záležitosti kultury	3319	45 000,00 600 000,00	odměny OSA, materiál, nájemné ostatní služby, Letnice
Zachování a obnova kulturních památek	3322	28 000,00	kaple Holyně - služby zabezpečení, kustodka
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	3399	580 000,00 130 000,00	Mramor, besedy, přednášky, nájemné, Burčák, Jarmark... jubilea, balíčky pro seniory, čestná uznání, vítání občánků...
Ostatní sportovní činnost	3419	55 000,00	sportovní areál, opravy a udržování areálů, ostatní služby
Využití volného času dětí a mládeže	3421	120 000,00 5 000 000,00	dětská hřiště, opravy a udržování, revize hřišť, materiál volnočasový areál Za Okruhem (dofinancování smíšené stezky)
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	650 000,00 394 100,00	DPP lektorů nájemné tělocvičny, energie
Pohřebnictví	3632	95 000,00	opravy a udržování, správce hřbitova (smlouva)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 351 000,00 99 000,00 2 750 000,00 510 000,00 110 000,00	mzdové prostředky, dohody o provedení práce, odvody stravenkový paušál pro zaměstnance (UZ 820) výsadba zeleně, údržba pojištění aut, majetku, energie, pohonné hmoty, materiál, opravy dlhodobý majetek a nářadí pro údržbu
Zastupitelstva obcí	6112	2 424 800,00	odměny členů zastupitelstva, odvody povinného pojištění, stravenkový paušál
Činnost místní správy	6171	5 156 000,00 1 987 000,00 222 800,00 365 000,00 590 000,00 315 000,00 1 140 000,00 350 000,00 380 000,00	platy zaměstnanců, dohody o provedení práce (správa webu, předseda přestup. komise) odvody povinného pojištění stravenkový paušál pro zaměstnance (UZ 820) knihy, drobný majetek, ostatní materiál, repre náklady na energie, voda, plyn, PHM poštovní služby, telefonní poplatky, nákup kolků, pojištění, ostatní služby, opravy školení, zpracování dat, konzultační a poradenské služby, programové vybavení granty nové webové stránky, elektronická úřední deska
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	10 000,00	služby peněžních ústavů
CELKEM		44 652 700,00	

Financování		8 326 600,00	zapojení finančních prostředků z minulých let pro dodržení závazků, které plynou z uzavřených smluv
-------------	--	---------------------	---