

Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2023



PŘÍJMOVÁ ČÁST

§	Druh	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozpočet 2023
	Daňové příjmy	25 294 700,00	27 810 700,00	29 232 314,12	30 697 500,00
	Nedaňové příjmy	5 613 400,00	6 527 466,43	7 416 507,42	3 305 274,00
1011	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mim.	500 000,00	950 000,00	1 273 440,59	600 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		20 000,00	25 000,00	
2212	Silnice		93 600,00	93 536,63	
3314	Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	6 182,00	6 300,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostředků	361 000,00	333 366,43	410 566,43	483 874,00
3612	Bytové hospodářství	316 000,00	316 000,00	311 702,58	338 000,00
3613	Příjem z nebytových prostor	3 911 000,00	3 911 000,00	3 895 863,97	185 500,00
3632	Pohřebnictví	25 000,00	25 000,00	31 680,00	30 000,00
3639	Komunální služby	119 100,00	212 200,00	221 182,64	127 700,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00	8 000,00	7 333,62	7 400,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	177 000,00	177 000,00	209 837,33	209 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 100,00	3 100,00	3 010,40	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				11 200,00
6171	Činnost místní správy	92 200,00	122 200,00	124 801,84	94 300,00
6310	Obec. příjmy a výd. z fin.operací - úroky,dividendy	70 000,00	320 000,00	778 369,39	1 183 000,00
	Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00	212 507,00	200 000,00
3639	Komunální služby	200 000,00	200 000,00	212 507,00	200 000,00
	Přijaté transfery	1 452 328,00	10 142 891,20	10 142 891,20	1 517 240,00
	Volby do zastupitelstev obcí		23 998,00	23 998,00	
	Transfer na výkon státní správy	972 200,00	972 200,00	972 200,00	998 700,00
	SFIF - obnova chodníků na hřbitově	480 128,00			479 940,00
	ZŠ - MMR oprava střechy		8 872 063,00	8 872 063,00	
	MVČR - GR HZS - odb.příprava, věcné vybavení		50 103,00	50 103,00	
	Kompenzační bonus		94 527,20	94 527,20	
	Karlovarský kraj - termokamera		130 000,00	130 000,00	
	Volby prezidenta ČR				38 600,00
	CELKOVÉ PŘÍJMY	32 560 428,00	44 681 057,63	47 004 219,74	35 720 014,00

VÝDAJOVÁ ČÁST

§	Druh	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozpočet 2023
1011	Údržba výr.potenc.zem.	600 000,00	1 050 000,00	744 643,85	500 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1031	Pěstební činnost - LHP				
2143	Cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	25 123,00	150 000,00
2212	Silnice	3 700 000,00	5 373 600,00	4 651 167,76	6 300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300 000,00	3 570 000,00	2 731 761,06	1 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00		120 000,00
2310	Pitná voda	170 000,00	170 000,00		170 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	100 000,00	89 362,68	200 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00		200 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
3113	Základní školy - PO ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart	3 413 000,00	3 413 000,00	2 494 041,00	5 218 000,00
3114	Činnosti knihovnické	75 300,00	94 689,43	87 061,15	180 700,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	6 000,00	17 000,00
3341	Rozhlas a televize	100 000,00	200 000,00	95 522,24	100 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	60 000,00	50 028,00	60 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	703 000,00	1 291 135,00	1 191 480,55	667 700,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	32 332,80	100 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	45 000,00	19 065,60	100 000,00
3612	Bytové hospodářství	568 700,00	568 700,00	228 547,02	476 600,00
3613	Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	22 487,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 582 700,00	1 860 700,00	984 726,11	2 212 700,00
3632	Pohřebnictví	748 160,00	118 188,00	7 005,52	151 000,00
3633	Inženýrské sítě	300,00	300,00		300,00
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	Komunální služby	3 900 200,00	4 248 800,00	4 148 915,97	6 017 500,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	21 089,06	80 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 887 000,00	1 887 000,00	1 724 935,70	2 180 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	42 980,00	50 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	32 000,00	32 000,00	7 110,82	22 200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	293 000,00	293 000,00	140 965,04	703 000,00
4351	Pečovatelská služba	27 500,00	47 500,00	47 500,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00		10 000,00
5213	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	40 000,00	13 860,00	40 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		25 000,00		200 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	409 100,00	459 300,00	446 932,97	650 200,00
6112	Zastupitelstvo města	1 469 500,00	1 469 500,00	1 415 436,88	1 616 600,00
6118	Volby prezidenta republiky		23 998,00	23 998,00	38 600,00
6171	Činnost místní správy	7 117 000,00	7 177 000,00	6 124 749,53	7 883 700,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	49 755,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	21 644,45	30 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	320 000,00	303 111,00	320 000,00
6399	Ostatní finanční operace - DPPO, DPH	1 105 800,00	1 105 800,00	840 176,00	1 614 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
	Běžné výdaje celkem	32 954 260,00	36 346 210,43	29 383 515,76	40 074 800,00





§	Druh	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozpočet 2023
2212	Silnice	450 000,00	450 000,00		500 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 000 000,00	72 345,90	500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	150 000,00	139 797,58	
3113	Základní školy	16 000 000,00	17 696 000,00	15 253 560,19	1 200 000,00
3429	Využití volného času dětí a mládeže	2 000 000,00	2 000 000,00		500 000,00
3612	Bytové hospodářství				14 000 000,00
3632	Pohřebnictví		829 972,00	708 406,24	
3639	Komunální služby	4 591 000,00	4 691 400,00	4 688 343,00	570 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	612 900,00	612 860,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	219 500,00	399 500,00	296 560,00	620 000,00
6171	Činnost místní správy	608 000,00	608 000,00		708 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	25 368 500,00	28 437 772,00	21 771 872,91	18 648 000,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Druh	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozpočet 2023
Příjmy celkem	32 560 428,00	44 681 057,63	47 004 219,74	35 720 014,00
daňové	25 294 700,00	27 810 700,00	29 232 314,12	30 697 500,00
nedaňové	5 613 400,00	6 527 466,43	7 416 507,42	3 305 274,00
kapitálové	200 000,00	200 000,00	212 507,00	200 000,00
přijaté transfery	1 452 328,00	10 142 891,20	10 142 891,20	1 517 240,00
Výdaje celkem	58 322 760,00	64 783 982,43	51 155 388,67	58 722 800,00
běžné	32 954 260,00	36 346 210,43	29 383 515,76	40 074 800,00
kapitálové	25 368 500,00	28 437 772,00	21 771 872,91	18 648 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů	- 25 762 332,00	- 20 102 924,80	- 4 151 168,93	- 23 002 786,00
Změna stavu krátkob.prostř.na bank. účtech	25 762 332,00	20 102 924,80	19 161 168,93	8 002 786,00
Operace z pen.účtů nemaj.char.příjmů a výdajů			- 10 000,00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity			- 15 000 000,00	15 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.prostředků				
Financování celkem	25 762 332,00	20 102 924,80	4 151 168,93	23 002 786,00

Rozpočet města Lázně Kynžvart je zpracován jako schodkový. Vyšší výdaje budou financovány z finančních zdrojů vytvořených v předchozích obdobích. Schodek je tvořen z následujících položek:
oprava ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart - spojovací chodba, výtahy
výstavba bytového domu - Královské svahy
oprava komunikace - K Rybníku, Zahradní

Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách města Lázně Kynžvart - www.laznekynzvart.cz - záložka Úřad - Úřední deska - Rozpočet města Lázně Kynžvart 2023. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 34 - MÚ Lázně Kynžvart .