

**NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2023****Návrh rozpočtu příjmů na rok 2023**

v Kč

<b>1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>58 571 000</b>
<b>2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 135 000</b>
<b>3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>50 000</b>
<b>4. Přijaté transféry</b>	
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 569 300
Příspěvky od obcí - VPS	45 000
Příspěvek od obce Proseč p.J. - smlouva s JSDH Český Dub	100 000
Dotace na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v Českém Dubu	110 000
Dotace na sociální služby od MPSV - Pečovatelská služba, p.o.	1 800 000
Dotace pro JSDH ČD - nákup CAS	100 000
Dotace na volby - Volba prezidenta republiky	246 600
<b>4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>5 970 900</b>
<b>8. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>17 776 700</b>
<b>PŘÍJMY</b>	<b>67 726 900</b>
<b>FINANCOVÁNÍ příjmů</b>	<b>17 776 700</b>
<b>CELKEM</b>	<b>85 503 600</b>

**Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023**

v Kč

<b>Běžné výdaje</b>	
Dotace na společensky prospěšnou činnost (spolky, sport, kultura)	750 000
Veřejné osvětlení	2 600 000
Údržba města	3 000 000
Sběrný dvůr	250 000
Příspěvky, půjčky sdružením, transfery	60 000
Kulturní akce ve městě	1 500 000
Výlep plakátů	30 000
Zpravodaj	180 000
Péče o opuštěná zvířata	20 000
Zastupitelstvo obce	3 100 000
Vratka na Volby do ZO a Senátu PČR 2022	140 000
Vratka na Volby prezidenta v r. 2022	72 000
Výdaje na zajištění volby prezidenta republiky 2023	246 600
Činnost místní správy	11 130 000
Činnost přestupkové komise	30 000
Nebytové objekty v majetku města	5 000 000
Pojištění majetku	230 000
Lesní hospodářství	300 000
Pozemky	240 000
Údržba zeleně	2 600 000
Odpadové hospodářství	4 500 000
Údržba hřbitova	650 000
Sociální věci	90 000
Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	1 000 000
Příspěvek zřizovatele - Základní škola, p.o.	7 500 000
Příspěvek zřizovatele - Mateřská škola, p.o.	2 000 000
Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o.	3 500 000
Dotace od MPSV - Pečovatelská služba, p.o.	1 800 000
Příspěvek zřizovatele - PMAK, p.o.	4 900 000
Dopravní obslužnost	250 000
Platba DPH FÚ - přenesená daňová povinnost	500 000

Úroky z úvěrů a poplatky	350 000
Rezerva na krizová opatření	100 000
Náklady příspěvkových organizací	40 000
Sbor pro občanské záležitosti	50 000
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	1 400 000
Vratka nedočerpané dotace JSDH	75 000
Sociální fond	280 000
<b>5. Běžné výdaje celkem</b>	<b>60 463 600</b>

#### Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023 - AKCE

v Kč

<b>5. BĚŽNÉ AKCE</b>	<b>6 630 000</b>
----------------------	------------------

<b>6. INVESTIČNÍ AKCE</b>	<b>15 310 000</b>
---------------------------	-------------------

<b>8. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3 100 000</b>
-----------------------	------------------

<b>VÝDAJE</b>	<b>82 403 600</b>
<b>FINANCOVÁNÍ výdajů</b>	<b>3 100 000</b>
<b>CELKEM</b>	<b>85 503 600</b>

#### Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2023

v Kč

Stav k 1. 1. 2023	136 150
Tvorba	280 000
Čerpání	280 000
Stav k 31. 12. 2023	136 150

#### Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2023 - REKAPITULACE

v Kč

<b>PŘÍJMY celkem vč. Financování</b>	<b>85 503 600 Kč</b>
<b>VÝDAJE celkem vč. Financování</b>	<b>85 503 600 Kč</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>	<b>0 Kč</b>

#### Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2023

##### NÁKLADY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
Běžná údržba	3 000 000
Ostatní náklady	700 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 700 000</b>

##### VÝNOSY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
nájemné z bytů	2 700 000
zapojení finančních prostředků min. let	1 000 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 700 000</b>

<b>Hospodářský výsledek běžného roku</b>	<b>0</b>
--	----------

Zpracovala: Ing. Petr Ponikelský/3.3.2023