MĚSTO HOŠTKA

ROZPOČET na rok 2023 - Schválený

	Odvětvové třídění	Příjmy Částka v Kč	Poznámka
PŘÍJMY			
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY		**38 573 100**	
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		**6 582 000**	Kult., hřiš, kom.služby,
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		**200 000**	Drobný prodej. z pozemky
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY		**2 074 900**	
Neinvestiční transfery ze SR	4111	35 000	Volby prezident
Neinvestiční transfery ze SR	4112	555 900	Výkon.činné správy
Neinvestiční transfery ze SR	4116	450 000	Veřejně prospěšné práce
Neinvestiční transfery od obcí	4121	90 000	Dobročov PO, Vítkov ZŠ
Investiční transfery od KÚÚK	4222	350 000	Hřbitov
PŘÍJMY CELKEM		**47 358 000**	

		Výdaje	
VÝDAJE		**Částka v Kč**	
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ (provozní) VÝDAJE		**48 200 000**	
Odvětvové třídění - Dotace a dary		**Dotace pro spolky, program rozvoje sportu a nadstd. dětí činí 871 tis. Kč t.j. 1,84 % běžných výdajů.**	
Základní školy	3113	2 401 000	Dotace ZŠ a MŠ, psycholog, Stříž
Činnost registr. církví a nábož.společností	3330	0	0
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	130 000	Dotace na činnost TJ Sokol Hoštka z.s.
Využití volného času dětí a mládežte...	3421	251 000	Dotace na činnost Centrum Máta z.s.
Využití volného času dětí a mládežte...	3421	80 000	Dotace na činnost Hudební dětí z.s.
Využití volného času dětí a mládežte...	3421	150 000	Program rozvoje sportu (PROS)
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	20 000	Dotace na činnost Čes. kynolog. svaz z.s.
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	30 000	Dotace na činnost Čes. svaz žen
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	40 000	Dotace na činnost Myslivecký spolek z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	3900	20 000	Dotace Spolek na rozv.obce Malečov z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	3900	60 000	Dotace prodejna Malečov
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	3900	30 000	Dotace Hoštecké kvítky z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	3900	40 000	Dotace Hoštecká NOTA z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	3900	40 000	Ostat. přispěvky, nadační dětí.
Hospice	3525	50 000	Dar - Hospic Sr. Štěpána Litoměřice
Pravidelnosová strevence	3541	10 000	K-centrum a terén. služby dětí sdružen
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp.	3619	60 000	Dotace na obnovu fasád
Požární ochrana	5512	40 000	Dotace SDH Malečov z.s. 20, dětí 10
TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ (investiční) VÝDAJE		**17 550 000**	
VÝDAJE CELKEM		**65 750 000**	
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	8115	**18 400 000**	Finanční rezervy města, položka 8115
Konsolidace	6330	**310 000**	Převáná položka, přev. z ekertních účtů
ROZPOČET PO KONSOLIDACI		**65 440 000**	

Zpracovala : Rada Města Hoštky dne 06.12.2022
Vyvěšeno dne: 20.12.2022
Schváleno dne: 19.12.2022 na zasedání zastupitelstva města č.2/2022, usnesení č. 2.3
V listinné podobě k nahlédnutí u účetní MěÚ p. Pohlové
V elektronické podobě k nahlédnutí : https://www.hostka.cz/dokumenty/uredni-deska/rozpocet a finance
Schválený rozpočet roku a očekávané plnění roku 2022 je k nahlédnutí na:
https://monitor.statnipokladna.cz/uzetni-jednotka/00263648/prehled?pid=t&obdobi=2210

MĚSTO HOŠTKA

Odvětvové třídění rozpočtu 2023

PŘÍJMY

TEXT	Odvětvové třídění	Částka Kč	Poznámka
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY		**1 494 000**	
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		**1 869 000**	služby, energie
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		**2 500 000**	Platby za emise, služby, energie
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY		**1 450 000**	
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	4111	20 000	Dotace Spolek na rozv.obce Malečov z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	4112	60 000	Dotace prodejna Malečov
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	4116	30 000	Dotace Hoštecké kvítky z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	4121	40 000	Dotace Hoštecká NOTA z.s.
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyvatelstvo	4122	40 000	Ostat. přispěvky, nadační dětí.
Ost. soc.pomoc a péče dětem a mládeži	4222	45 000	Příspěvky na péči
Příjmy celkem		**1 087 000**	

VÝDAJE

TEXT	Odvětvové třídění	Částka Kč	Poznámka
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ (provozní) VÝDAJE			
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	**1 954 000**	Náhrada a ZM
Silnice	2212	**35 000**	Vydání správ.dohod - pozemkoměř
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	**7 839 000**	
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	**5 800 000**	Platy, odvody, pojištění,
Úpravy drobných vodních toků	2333	**1 086 000**	DIBM, oprav. dat, energie, paliva
Vodní díla v zemědělské krajině	2341		0
Základní školy	3113	**953 000**	BOZP, geodet, průzk, opravy, ost. služby
Činnosti knihovnické	3314		0
Ostatní záležitosti kultury	3319	**20 000**	Hudební poplatky
Zachování a obnova kult. Památek	3322	**310 000**	Sociální fond
Činnost registr. církví a nábož.společností	3330		Volby,dotace volby
Rozhlas a televize	3341	**5 000 000**	0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	**48 200 000**	0
Zájmová činnost v kultuře	3392	**850 000**	0
Ostatní záležitosti kultury	3399	**Částka Kč**	Poznámka
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	**100 000**	Dotace
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		Rampa,Máti st., chodník u hřiště, linka tenis-kurty, oplocení
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		Sokol- přechod COV, plánování zast. MHD
Využití volného času dětí a mládežte...	3421	**1 200 000**	Malečov, Veletiny, opluš.+dětř. kanalizace
Využití volného času dětí a mládežte...	3421	**100 000**	Pohádky - vodu v krajině, protierozní opatření
Využití volného času dětí a mládežte...	3421		ČVH
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3421		0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	**595 000**	Památník I. SV Malečov
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		Sokl(dotace) Sokl.
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0
Hospice	3525	**1 900 000**	Úklidová firma(dotace)
Bytové hospodářství	3612	**2 000 000**	Zateplení čp.41,93,184
Bytové hospodářství	3612		Granty and LD
Nebytové hospodářství	3613	**1 000 000**	K-stmíc
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp.	3619	**4 200 000**	0
Veřejné osvětlení	3631		nových RD-500, smlouvy,pole. služby
Pohřebnictví	3632	**4 000 000**	Zeměměř. síť
Komunální služby a územní rozvoj	3639		OA VPP + Ostatní
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	**200 000**	TDO Malečov
Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3725		0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		0
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyv.	3722	**800 000**	Dotač.te Dvoje plání
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyv.	3745		Sad Hoštka+okolí 500 Dotace
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyv.	4351	**500 000**	Zdravá DPS
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyv.	5512	**100 000**	Příchozí technika, dovybavení
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyv.	6171	**350 000**	Služební doba, ostatní
Ostatní činnosti souv.se služ.pro obyv.	6409	**4 705 000**	0
Ost. soc.pomoc a péče dětem a mládeži	0	**17 550 000**	0
Osob.asist.,pečovatelská a podpora sam.bydl.	0	**65 750 000**	0
Ochrana obyvatelstva	0		0
Městská policie	5311		Spolupráce
Požární ochrana	0	**Příjmy**	Poznámky
Požární ochrana	0	**38 573 100**	0
Zastupitelstva obcí	0	**6 582 000**	0
Volby do zastupitelstva kraje	0	**200 000**	0
Činnost místní správy	0	**2 074 900**	0
Činnost místní správy	6171	47 350 000	0
Činnost místní správy	6171	Výdaje	0
Činnost místní správy	6171	48 200 000	0
Činnost místní správy	6171	17 550 000	0
Činnost místní správy	6171	65 750 000	0
Obecní příjmy a výdaje z fin. operací	Položka 8115	**18 400 000**	Finanční rezervy města (29 mil. Kč)
Použití fin.nevázané nespecifikované	Položka 6330	**310 000**	Převáná položka, přev. z ekertních účtů
Převody vlastním fondům	0	**65 440 000**	0
Ostatní finanční operace	0		0
Volba prezident ČR, komunální a senát	0		0 0
Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	0	**0**	0
Běžné výdaje celkem			

TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ (investiční) VÝDAJE	**Odvětvové třídění**	**-**	**Poznámka**
Silnice	2212		0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		0
Bezpečnost na silnici	2223		0
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		0
Vodní díla v zemědělské krajině	2341		0
Základní školy	3113		0
Zachování a obnova kult. Památek	3322	**595 000**	Malečov Památník I. SV
Zájmová činnost v kultuře	3392		0
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		0
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		0
Využití volného času dětí a mládežte	3421		0
Využití volného času dětí a mládežte	3421		0
Bytové hospodářství	3612		0
Nebytové hospodářství	3613		0 0
Veřejné osvětlení	3631		0
Komunální služby	3639		0
Komunální služby		0 0	0
Komunální služby		0 0	0
Komunální služby		0 0	0
Komunální služby		0 0	0
Komunální služby		0	0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0		0 0
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		0
Osob.asist. a pečovatelská služba	0		0
Požární ochrana	5512		0
Činnost místní správy	6171		0
Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva	6409		
Kapitálové výdaje celkem			
Výdaje celkem			

ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2023 - souhrn

Text		**Příjmy**	**Poznámka**
Daňové příjmy		1 494 000	
Nedaňové příjmy		1 869 000	
Kapitálové příjmy		2 500 000	
Přijaté transfery		1 450 000	
Příjmy celkem		**7 313 000**	
		Výdaje	
Běžné výdaje		0	
Kapitálové výdaje		0	
Výdaje celkem		**0**	
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	8115	**-7 313 000**	0
Konsolidace	6330	**0**	0
Rozpočet po konsolidaci		**0**	