

[illegible]

město Otrokovice	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2023				
IČO: 00284301	PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč				
POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2022	Skutečnost za rok 2022	Návrh rozp. za rok 2023	Rozdíl k SR minR
Třída 1	Daňové příjmy				
1111	DPFO placené plátcí	49 000 000,00	52 626 535,76	58 600 000,00	9 600 000,00
1112	DPFO placené poplatníky	2 450 000,00	4 249 075,08	4 280 000,00	1 830 000,00
1113	DPFO vybírané srážkou	7 510 000,00	9 445 725,65	11 610 000,00	4 100 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	63 000 000,00	71 395 961,87	74 880 000,00	11 880 000,00
1122	DPPO za obec	0,00	4 092 220,00	0,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	150 000 000,00	162 297 661,75	180 790 000,00	30 790 000,00
1333	Příjem z popl. za ukládání odpadů na skládku	10 000 000,00	8 357 362,36	9 700 000,00	-300 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	620 000,00	20 879,50	100 000,00	-520 000,00
1337	Příjem ze zrušeného poplatku za kom. odpad	0,00	580 430,16	300 000,00	300 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	550 000,00	534 581,08	550 000,00	0,00
1343	Poplatek-užívání prostranství	700 000,00	856 335,00	700 000,00	0,00
1345	Odpadové hospodářství	8 300 000,00	7 460 356,12	8 300 000,00	0,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	405 400,00	450 000,00	0,00
1359	Ostatní odvody z vybr.činností	0,00	-29 000,00	0,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	7 350 000,00	8 029 750,00	7 350 000,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	2 100 000,00	2 259 511,11	2 100 000,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií	1 000,00	1 651,83	0,00	-1 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	44 000 000,00	45 071 788,02	44 000 000,00	0,00
	Daňové příjmy celkem	346 031 000,00	377 656 225,29	403 710 000,00	57 679 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy				
2111	Příjem z poskytování služeb	5 961 350,00	5 960 194,96	6 277 150,00	315 800,00
2112	Příjem z prodeje zboží	91 000,00	50 290,00	36 000,00	-55 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	457 525,00	2 300 000,00	1 700 000,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 820 000,00	7 006 452,00	7 186 000,00	366 000,00
2131	Příjem z pronájmu pozemků	814 000,00	776 134,04	905 000,00	91 000,00
2132	Pronájem ostatních nemovitostí	17 129 000,00	18 834 196,43	18 927 000,00	1 798 000,00
2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	765 000,00	764 720,00	765 000,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	686 000,00	320 701,85	380 000,00	-306 000,00
2141	Příjem z úroků	3 100,00	3 843,43	3 000,00	-100,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	3 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	-1 200 000,00
2212	Sankční platby od jiných subj.	4 418 000,00	5 345 643,47	3 151 000,00	-1 267 000,00
2222	Vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	32 668,72	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podob. příjmy	97 140,00	249 830,17	0,00	-97 140,00
2310	Prodeje neinvestičního majetku	90 000,00	74 150,00	0,00	-90 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	759 635,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných náhrad	50 000,00	265 955,00	200 000,00	150 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 719 500,00	8 509 973,39	3 142 000,00	-1 577 500,00
2328	Neidentifikované příjmy	40 000,00	-5 016,08	0,00	-40 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	11 628,67	0,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	190 000,00	15 318,36	170 000,00	-20 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	45 674 090,00	53 433 844,41	45 442 150,00	-231 940,00
Třída 3	Kapitálové příjmy				
3111	Příjem z prodeje pozemků	13 066 000,00	231 843,00	20 736 000,00	7 670 000,00
3112	Prodej ostat. nemovitých věcí	2 200 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	800 000,00
3113	Prodej ostatního HDM	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 702 350,00	393 408,00	0,00	-2 702 350,00
3122	Přijaté příspěvky-pořízení DM	808 900,00	0,00	3 743 800,00	2 934 900,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	58 080,00	0,00	0,00	-58 080,00
	Kapitálové příjmy celkem	19 035 330,00	3 375 251,00	27 479 800,00	8 444 470,00

město Otrokovice	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2023				
IČO: 00284301	PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč				
POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2022	Skutečnost za rok 2022	Návrh rozp. za rok 2023	Rozdíl k SR minR
Třída 4	Dotace				
4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	1 758 601,91	100 000,00	100 000,00
-->	Volby prezidenta ČR	0,00	137 200,00	100 000,00	100 000,00
	Příspěvek obce-komp.bonus 2022	0,00	1 185 401,91	0,00	0,00
	Volby Parlament ČR a obce	0,00	436 000,00	0,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	29 469 900,00	29 469 900,00	30 916 300,00	1 446 400,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	480 913,00	0,00	0,00
-->	Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	480 913,00	0,00	0,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	12 007 680,00	14 584 250,97	12 158 300,00	150 620,00
-->	Fond na přípravu projektů - FM EHP/Norska	0,00	438 287,00	213 000,00	213 000,00
	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	324 000,00	247 500,00	162 000,00	-162 000,00
	Operační program zaměstnanost	2 686 780,00	1 246 077,26	3 931 000,00	1 244 220,00
	příspěvek na výkon soc.práce	1 091 000,00	1 063 496,00	1 063 000,00	-28 000,00
	OP Zaměstnanost 2021-2027 MPSV	0,00	3 272 724,00	0,00	0,00
	dotace na výkon SPOD od r. 2022	5 252 000,00	5 170 900,00	5 170 000,00	-82 000,00
	UK rozš. ubytov. kapacit NIV	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	2 653 900,00	2 810 266,71	856 000,00	-1 797 900,00
	Adapt.skupiny pro děti z Ukraj	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	Veřejné inform. služby knihoven - neinvestice	0,00	35 000,00	163 300,00	163 300,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	2 483 620,00	1 207 000,00	1 207 000,00
-->	Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV	0,00	2 483 620,00	1 207 000,00	1 207 000,00
4119	Transfery - od ústřed.rozpočtů	0,00	4 887 400,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	208 000,00	95 600,89	202 000,00	-6 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	41 921 820,25	0,00	0,00
-->	Neinv. dotace od KÚ (Senior)	0,00	1 600 200,00	0,00	0,00
	Dotace ZK	0,00	528 734,50	0,00	0,00
	dotace od ZK	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	Operační program potravinové a materiální pom	0,00	145 755,75	0,00	0,00
	Nedávkové transfery	0,00	39 530 130,00	0,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	273,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	740 000,00	1 006 818,66	0,00	-740 000,00
-->	Národní program Životní prostředí - IV	740 000,00	1 006 818,66	0,00	-740 000,00
4216	Transfery - ze SR	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
-->	Integr.oper.program -SR-NIV	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	18 900 000,00	7 326 574,00	400 000,00	-18 500 000,00
-->	Účelové dotace Zlínský kraj	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Dotace ZK	0,00	7 326 574,00	0,00	0,00
	Dotace dle UZ celkem	74 325 580,00	104 015 772,68	57 983 600,00	-16 341 980,00
	Příjmy celkem	485 066 000,00	538 481 093,38	534 615 550,00	49 549 550,00
>>>> Konec sestavy <<<<					
Návrh pro rok 2023 č.2 Čerpání k období 12/2022					
Zpracoval :Štětkařová Kateřina, DiS. Razítko					

město Otrokovice	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2023				
IČO: 00284301	VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TRŽIDĚNÍ v Kč				
OD	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2022	Skutečnost za rok 2022	Návrh rozp. za rok 2023	Rozdíl k SR minR
	Výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 099 000,00	295 794,72	1 099 000,00	0,20%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 092 820,00	1 914 608,32	2 150 800,00	0,40%
22	Doprava	80 127 800,00	68 981 802,49	80 490 580,00	14,85%
23	Vodní hospodářství	698 000,00	551 507,12	679 600,00	0,13%
31	Vzdělávání a školské služby	50 782 780,00	57 416 163,50	51 081 050,00	9,42%
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 480 400,00	19 048 562,76	21 105 800,00	3,89%
34	Sport a zájmová činnost	59 082 250,00	59 789 842,33	53 426 950,00	9,85%
35	Zdravotnictví	118 000,00	265 240,00	3 127 000,00	0,58%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 056 820,00	64 331 735,49	55 330 100,00	10,21%
37	Ochrana životního prostředí	36 483 070,00	37 762 895,64	42 405 160,00	7,82%
38	Ostatní výzkum a vývoj	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
42	Politika zaměstnanosti	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
43	Sociální péče	44 203 000,00	79 008 213,81	48 553 000,00	8,96%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 793 000,00	16 759,41	1 803 000,00	0,33%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 650 100,00	19 463 297,92	21 146 500,00	3,90%
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. systém	2 519 500,00	2 364 459,00	5 628 500,00	1,04%
61	Státní moc	128 572 910,00	123 454 110,47	149 666 910,00	27,61%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	5 036 956,65	572 000,00	0,11%
63	Finanční operace	1 153 000,00	5 279 223,73	1 026 000,00	0,19%
64	Ostatní činnosti	2 803 000,00	2 681 846,52	2 858 500,00	0,53%
	Výdaje dle odvětví celkem	497 715 450,00	547 881 019,88	542 150 450,00	100,00%
	Běžné výdaje dle odvětví				
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 099 000,00	295 794,72	1 099 000,00	0,24%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 042 820,00	1 914 608,32	2 150 800,00	0,48%
22	Doprava	57 807 800,00	49 746 477,86	69 900 580,00	15,48%
23	Vodní hospodářství	678 000,00	298 951,12	679 600,00	0,15%
31	Vzdělávání a školské služby	41 592 780,00	46 035 227,74	48 511 050,00	10,74%
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 380 400,00	18 529 952,61	20 649 800,00	4,57%
34	Sport a zájmová činnost	33 242 250,00	33 287 015,45	35 586 950,00	7,88%
35	Zdravotnictví	118 000,00	265 240,00	127 000,00	0,03%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 486 820,00	15 532 680,19	17 810 100,00	3,94%
37	Ochrana životního prostředí	35 863 070,00	37 022 448,24	40 640 160,00	9,00%
38	Ostatní výzkum a vývoj	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
42	Politika zaměstnanosti	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
43	Sociální péče	41 403 000,00	74 421 468,69	45 553 000,00	10,09%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 793 000,00	16 759,41	1 803 000,00	0,40%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000 100,00	18 358 902,72	19 846 500,00	4,39%
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. systém	1 269 500,00	1 381 800,00	1 408 500,00	0,31%
61	Státní moc	123 517 910,00	120 274 029,97	141 385 910,00	31,31%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	2 505 513,50	572 000,00	0,13%
63	Finanční operace	1 153 000,00	5 279 223,73	1 026 000,00	0,23%
64	Ostatní činnosti	2 803 000,00	2 681 846,52	2 858 500,00	0,63%
	Běžné výdaje celkem	399 250 450,00	428 065 940,79	451 608 450,00	100,00%
	Kapitálové výdaje dle odvětví				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
22	Doprava	22 320 000,00	19 235 324,63	10 590 000,00	11,70%
23	Vodní hospodářství	20 000,00	252 556,00	0,00	0,00%
31	Vzdělávání a školské služby	9 190 000,00	11 380 935,76	2 570 000,00	2,84%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	518 610,15	456 000,00	0,50%
34	Sport a zájmová činnost	25 840 000,00	26 502 826,88	17 840 000,00	19,70%
35	Zdravotnictví	0,00	0,00	3 000 000,00	3,31%

[illegible]

město Otrokovice	NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2023				
IČO: 00284301	VÝDAJE - FUNKČNÍ TRÍDĚNÍ dle ORG v Kč				
ORG	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2022	Skutečnost za rok 2022	Návrh rozp. za rok 2023	% z kap.výdajů
	Kapitálové výdaje dle ORG				
----	Nezadaná hodnota ORG	5 135 000,00	3 856 355,00	6 781 000,00	7,49%
0108	Lokalita U Letiště	100 000,00	0,00	400 000,00	0,44%
0128	Projekty nejbližších let - ORM	800 000,00	0,00	800 000,00	0,88%
0150	Dětsk. hřiště Střed Družstevní ul.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02%
0200	Městské byty v městských domech-OMP	0,00	0,00	800 000,00	0,88%
0321	Městská knihovna	0,00	0,00	156 000,00	0,17%
0324	Technické služby	0,00	300 613,61	500 000,00	0,55%
0326	Hasiči Otrokovice	1 200 000,00	926 679,00	300 000,00	0,33%
0327	Hasiči Kvítkovice	0,00	0,00	3 900 000,00	4,31%
0608	Městské koupaliště	0,00	0,00	200 000,00	0,22%
0656	Městská policie	650 000,00	1 104 395,20	1 300 000,00	1,44%
0807	Pohni městem Kvítkovice Letiště	500 000,00	542 585,90	500 000,00	0,55%
0808	Pohni městem Trávníky+Přednádraží	500 000,00	402 323,49	500 000,00	0,55%
0809	Pohni městem Baťov	500 000,00	431 970,00	500 000,00	0,55%
0810	Pohni městem Střed	500 000,00	0,00	500 000,00	0,55%
2095	Lávka přes Dřevnici LP2	800 000,00	558 208,00	300 000,00	0,33%
2098	Cyklostezka Erbenova - Štěrkořiště	0,00	5 445,00	150 000,00	0,17%
2151	Laziště ZTV + výstavba RD	2 000 000,00	160 991,00	150 000,00	0,17%
2162	Hasičská zbrojnice Kvítkovice	50 000,00	55 980,00	20 000,00	0,02%
2163	Revitalizace SA Trávníky	200 000,00	108 854,63	100 000,00	0,11%
2164	Dopravní opatření Baťov	100 000,00	118 580,00	400 000,00	0,44%
2165	Městská poliklinika - park	100 000,00	99 220,00	400 000,00	0,44%
2167	ZŠ TGM odb. učebny	150 000,00	133 342,00	200 000,00	0,22%
2168	ZŠ Mán. odborné učebny	150 000,00	84 579,00	200 000,00	0,22%
2171	MŠ Zahr. 1202 zahrada mobiliář	400 000,00	302 736,00	500 000,00	0,55%
2182	Náves Kvítkovice	70 000,00	223 850,00	350 000,00	0,39%
2183	ZŠ Tráv. odb. učebny	150 000,00	51 788,00	100 000,00	0,11%
2185	Re-use pointy	0,00	50 820,00	600 000,00	0,66%
2203	Rekonstrukce MK - pobočka Baťov	0,00	244 420,00	300 000,00	0,33%
2206	Přednádražní prostor	0,00	22 385,00	100 000,00	0,11%
2234	Revitalizace parku u HSD	0,00	66 550,00	350 000,00	0,39%
2264	Stezka pro pěší Prům. zóna Napadelská ul.	0,00	0,00	450 000,00	0,50%
2273	Revitalizace tržiště u ČP Trávníky	800 000,00	1 247 831,33	400 000,00	0,44%
2274	Dostavba vnitrobí. Hložkova	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,06%
2297	Freetime zóna Trávníky	4 000 000,00	4 562 050,52	2 200 000,00	2,43%
2299	Rekonstr. ul. Spojovací	200 000,00	38 115,00	20 000,00	0,02%
2303	ROŠ opevnění břehů	20 000,00	0,00	500 000,00	0,55%
2304	ROŠ zvýšení dostupnosti - nové trasy pro pěš	500 000,00	204 199,50	7 500 000,00	8,28%
2310	Revitalizace sídliště Moravanské	0,00	0,00	2 200 000,00	2,43%
2312	Zastávky pro elektrokola	0,00	0,00	30 000,00	0,03%
2313	Nový park u ZŠ TGM místo asf. plochy	0,00	0,00	120 000,00	0,13%
2314	Padělky III. etapa ZTV	0,00	0,00	250 000,00	0,28%
2315	Stezka pro pěší a cyklisty Kvítkovice - Maleno	0,00	0,00	400 000,00	0,44%
2316	Sokolovna	0,00	0,00	50 000,00	0,06%
2317	Vnitroblok Jungmannova - K. Čapka	0,00	0,00	100 000,00	0,11%
2318	Krytý bazén	0,00	0,00	50 000,00	0,06%
2319	Park pod Kostelem	0,00	0,00	50 000,00	0,06%
2320	Nová zastávka MHD	0,00	0,00	50 000,00	0,06%
2321	Rek. ul. Hložkova a Milíčova	0,00	0,00	250 000,00	0,28%
2322	Revitalizace St. Kolonka	0,00	0,00	300 000,00	0,33%
2323	MŠ J. Žižky přístřešek nad vstupem	0,00	0,00	300 000,00	0,33%
2324	ZŠ TGM spojovací krček	0,00	0,00	200 000,00	0,22%
2325	ZŠ TGM obnova areál. komunikací	0,00	0,00	80 000,00	0,09%
2326	ZŠ Mánes. protipož. opat.	0,00	0,00	450 000,00	0,50%

[illegible]

město Otrokovice.		NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2023				
IČO: 00284301		VÝDAJE - DLE ORG v Kč				
ODPA	POL	TEXT	Schvál.rozp. za rok 2022	Skutečnost za rok 2022	Návrh rozp. za rok 2023	Rozdíl k SR minR
		ORG 0351 - Mateřská škola Otrokovice PO				
3111	5331	Příspěvky zřízeným PO	9 359 000,00	9 922 794,00	10 616 000,00	1 257 000,00
3419	5331	Příspěvky zřízeným PO	319 000,00	499 000,00	500 000,00	181 000,00
		ORG 0357 - ZŠ T.G.Masaryka Otrokovice PO				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	8 309 000,00	8 571 514,00	9 033 000,00	724 000,00
		ORG 0358 - ZŠ Mánesova Otrokovice PO				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	8 645 000,00	9 297 028,00	10 565 000,00	1 920 000,00
		ORG 0359 - ZŠ Trávníky Otrokovice PO				
3113	5331	Příspěvky zřízeným PO	7 861 000,00	8 740 432,00	9 466 000,00	1 605 000,00
		SENIOR Otrokovice, přísp. org.				
435x	5331	org. 0450, 0452, 0470, 0480, 0481, 0482, 0483	20 128 000,00	12 778 000,00	20 303 000,00	175 000,00
		ORG 0612 - DDM Sluníčko,přísp. org.				
3421	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 887 000,00	4 188 808,00	4 848 000,00	961 000,00
		ORG 3203 - Projekt Zdravý pohyb do škol				
3419	5331	Příspěvky zřízeným PO	290 000,00	161 040,00	278 000,00	-12 000,00
		Výdaje dle ORG celkem	58 798 000,00	54 158 616,00	65 609 000,00	6 811 000,00
>>>> Konec sestavy <<<<						
Návrh pro rok 2023 č.2 Čerpání k období 12/2022						
Podmínka :Položka rozpočtu:5331						
Zpracoval :Štětkařová Kateřina, DiS. Razítko						