

Město Lanžhot - návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet bude projednán Zastupitelstvem města Lanžhot dne 20.12.2022

Rozpočet je sestaven v závazných ukazatelích v tis. Kč	Schvál. rozpočet 2022	Posl.upravený rozp.2022	Skutečnost 2022	N Á V R H 2 0 2 3
I. Příjmy celkem	67 945	74 765	69 616	85 502
II. Výdaje celkem	182 945	155 235	66 322	185 502
III.Financování	115 000	100 470	60 470	100 000
I. Příjmy celkem	67 945	74 765	69 616	85 502
Daňové celkem	62 382	62 703	58 574	77 919
* Sdílené daně celkem*	55 660	55 981	52 882	71 470
*pol.1111 Daň ze závislé činnosti	9 110	9 110	8 052	11 350
*pol.1111 Daň ze záv.čin. 1,5%	200	200	180	250
*pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob	400	400	689	730
*pol.1113 Daň fyzických osob - zvláštní sazba	1 560	1 560	1 700	2 360
*pol.1121 Daň právnických osob	11 670	11 670	12 992	16 500
*pol.1122 Daň právnických osob za město		321	321	0
*pol.1211 Daň z přidané hodnoty	32 720	32 720	28 948	40 280
pol.133x Odvody za odnětí lesní a zemědělské půdy	25	25	26	26
pol.1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu 550,- Kč/občan	0	0		0
pol.1341 Poplatek ze psů	78	78	79	80
pol.1342 Poplatek z pobytu	20	20	30	20
pol.1343 Poplatek za užív.prostranství	100	100	112	110
pol.1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 089	2 089	1 829	2 033
pol.1349 Zrušené místní poplatky-odpady			47	20
pol.1356 Příjmy z úhrad za dobyt.nerostů a popl.za geol.průzkum	1 800	1 800	1 387	1 500
pol.1361 Správní poplatky	60	60	55	60
pol.1381 Daň z hazardních her	350	350	391	400
pol.1511 Daň z nemovitostí	2 200	2 200	1 736	2 200
Přijaté dotace	1 124	7 376	6 105	1 192
pol.4111 Kompenzační bonus + dotace na volby		350	350	0
pol. 4112 Dotace na výkon státní správy	1 124	1 124	937	1 192
pol.4116 Dotace Úřadu práce		897	454	0
pol.4116 Dotace MK pro knihovnu		35	35	0
pol.4116 Dotace MMR na obnovu multifunkč.hřiště u ZŠ		641		0
pol.4121 Fin.dar obce Bílovice na tornádo		10	10	0
pol.4122 Dotace JMK na JSDH obnova věcného vybavení		95	95	0
pol.4213 Dotace SZIF na rekonstrukci knihovny		1 166	1 166	0
pol.4216 Dotace MŽP - Digit.povodňový plán a výstr.systémy		2 647	2 647	0
pol.4222 Dotace JMK - Územní plán, Cyklostezka Lanžhot-Břeclav		411	411	0
Nedaňové celkem	4 389	4 636	4 903	6 341
pol.2451 Mateřská škola - návr. fin.výpomoc				100
pol.2451 Správa majetku města Lanžhot - návr.fin.výpomoc				0
§3113 Základní škola - plnění od pojišťovny			132	0
§3314 Knihovna	40	40	26	30
§3322 Muzeum	20	20	10	20
§3399 Kultura	300	300	273	300
§3412 Sportovní hala	200	200	161	400
§3419 Přijaté vratky transferů TJ Sokol Lanžhot za rok 2021		100	100	0
§3612 Bytové hospodářství	85	85	74	175
§3613 Pronájem nebyt.prostor	100	100	81	105
§3632 Pohřebnictví	150	150	293	300
§3632 Smuteční síň	25	25	21	25
§3639 Věcná břemena	10	10	854	20
§3639 Pachtý pozemků	740	740	597	857
§3639 Nájem areál Šlajsa	684	684	678	684
§3639 Náhrada škody oplocení fotbal.hřiště Šlajsa		141	141	0
§3639 Prodej použitého materiálu-dlažba			8	0
§3722 Sběrný dvůr - objemný odpad	30	30	6	10
§3723 Sběrný dvůr - uložení suti, prodej suti	40	40	45	40
§3725 Příjmy za tříděné odpady	240	240	247	280
§4354 Dům s chráněnými byty	880	880	679	1 820
§5512 Požární ochrana dar		3	3	0
§6171 Správa-hlášení,kopírování	10	10	3	5
§6171 Prodej map,turist.známek, kalendářů,knih	100	100	11	100
§6171 Přijaté příspěvky a náhrady	10	10	11	10
§6310 Příjmy z bank.úroků, dividend	500	500	263	800
§6330 Sociální fond, převody z účtů ČNB	225	225	183	260

§6402 Fin.vypořádání r.2021 volby do PS ČR		3	3	0
Kapitálové příjmy	50	50	34	50
§3639 Příjmy z prodeje majetku	50	50	34	50

	Schvál. rozpočet 2022	Posl.upravený rozp.2022	Skutečnost 2022	N Á V R H 2023
II. Výdaje celkem	182 945	155 235	66 322	185 502
1. Běžné	81 685	76 904	43 379	100 677
§1014 Vet.péče,deratizace,přír.kalamita	250	250	76	250
§2212 Opravy cest,zimní údržba	900	900	151	900
§2212 Oprava komunikace a chodníků ul. Sokolská	3 000	7 940	3 090	0
§2212 Rekonstrukce komunikace ul. Nová, Břeclavská	6 000	6 000	2 327	0
§2212 Oprava komunikace ul. Lesíčková, dešťová kanalizace				200
§2212 Oprava komunikace ul. Břeclavská, Komenského				5 000
§2212 Oprava plotu před nádražím ČD				70
§2219 Chodníky, parkoviště - opravy	700	1 500	354	700
§2219 Oprava chodníku ul.Břeclavská, Komenského				2 000
§2219 Moravské vinařské stezky				5
§2219 Moravská stezka				15
§2292 Dopravní obslužnost	443	443	443	455
§2310 Pitná voda	100	100	67	100
§2321 Kanalizace, čistírna odpadních vod	2 200	2 200	1 833	2 200
§2321 Oprava budovy ČOV				3 000
§2369 Ost.správa ve vodním hospodářství	50	50		50
§3111 MŠ příspěvek na provoz	1 004	1 004	1 004	1 200
§3111 MŠ opravy a udržování	100	100	24	100
§3111 MŠ návratná fin.výpomoc na mzdy škol.asistenta		100	100	0
§3113 ZŠ příspěvek na provoz	3 050	3 050	3 050	3 900
§3113 ZŠ opravy a udržování,	2 550	2 550	573	2 530
§3113 Základní škola rekonstr.školního hřiště	1 000	1 741	1 019	0
§3113 Dar pro ZŠ Hrušky/akce Rozhýbejme Lanžhot		38	38	0
§3314 Knihovna	930	1 015	712	1 350
§3316 Kniha Lanžhot	450	450		450
§3319 Kronika	40	40	32	100
§3322 Muzeum a opravy kapliček	800	800	253	1 050
§3326 Vyhlička-věž	20	20		20
§3349 Zpravodaj městského úřadu	150	200	144	200
§3399 Obřady-svatby, vítání občánků,jubilanti	250	250	170	250
§3399 Kulturní a společenské akce pořádané městem	1 000	1 000	473	1 000
§3412 Sportovní hala	1 300	1 300	803	1 556
§3412 Provozní výdaje sportoviště Sokolské, Pastvisko,Šlajsa	700	1 041	809	1 100
§3412 Hřiště Pastvisko - opravy areálu	250	250	60	200
§3419 TJ Sokol Lanžhot neinvestiční příspěvek	4 326	4 326	4 326	4 820
§3419 TJ Sokol Lanžhot příspěvek na výročí 100 let	100	100	100	0
§3421 Dětské hřiště - DHM do 40.tis.,štěrky, revize	100	100	20	100
§3421 Podpora činnosti mládeže-místní tradice	150	150	100	150
§3429 Příspěvky zájmovým sdružením	200	200	95	200
§3429 Spolkový dům - provozní výdaje	50	50	3	50
§3612 Bytové hospodářství	500	500	1	500
§3631 Veřejné osvětlení	600	1 200	622	1 225
§3632 Pohřebnictví -správa hřbitova, chodníky	1 000	1 000	305	1 000
§3632 Smuteční obřadní síň provozní výdaje	250	250	123	530
§3639 Region Podluží příspěvky	145	145	145	183
§3639 Region Podluží-společné akce	80	80	65	80
§3639 MAS Jižní Slovácko	14	14		14
§3639 Moravské vinařské stezky	5	5		0
§3639 Moravská stezka	15	15	15	0
§3639 Údržba města	3 100	3 350	2 065	4 060
§3639 Nakládání s majetkem města	2 000	2 300	841	4 300
§3639 Správa majetku města Lanžhot návratná fin.výpomoc		100	100	0
§3639 Správa majetku města Lanžhot příspěvek na provoz			0	500
§3639 Provozní výdaje areál Šlajsa	500	800	461	500
§3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů	70	70	26	100
§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, sběrný dvůr	2 400	2 400	1 873	2 900
§3722 Sběr a svoz bioodpadu	950	950	514	1 050
§3723 Likvidace stavební suti	300	300	205	300
§3723 DSO Čistý Jihovýchod členský příspěvek	12	12	12	12
§3725 Tříděné odpady	250	270	242	300

§3742 Chráněné části přírody	100	150	122	150
§3744 Varovné a výstražné systémy	60	60	39	60
§3745 Veř.zeleň, pracovníci na VPP	900	2 272	1 864	1 500
§3900 Participativní rozpočet - návrhy občanů	500	500	127	700
§3900 Dar obci Hrušky		177	177	0
§4329 Soc.pomoc a péče dětem	50	50	17	50
§4341 Sociální služby	100	116	61	120
§4341 Spolufinancování sociálních služeb město Břeclav	241	241	237	365
§4354 Dům s chráněnými byty provoz a opravy	1 000	1 000	625	2 200
§4359 Služby a činnost v oblasti sociální péče	250	250	181	250
§5213 Krizová opatření	300	300	135	300
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	700	700	384	750
§5311 Výkon městské policie, VPS přestupky	450	450	402	450
§5512 Požární ochrana	450	618	501	450
§6112 Zastupitelstva obcí	3 460	3 460	2 223	3 250
§6115 Volby do obecních zastupitelstev		121	38	25
§6118 Volba prezidenta			0	5
§6171 Správa - provoz úřadu, vč.platů,	7 000	7 480	5 427	8 950
§6171 Výměna oken, studie obřadní síně, statický posudek MÚ				1 200
§6221 Pomoc Ukrajině		500	82	0
§6310 Výdaje z finančních operací	50	50	23	50
§6320 Pojištění majetku	250	250	129	250
§6330 Převody vlastn.fondům -Sociální fond	225	225	183	260
§6399 Daň právnických osob za město+DPH	150	721	538	250
§6399 Rezerva neinvestiční	21 095	4 194		26 267
2.Kapitálové	101 260	78 331	22 943	84 825
§2212 Komunikace Příční I. a II. PD a realizace	710	710	707	0
§2219 Komunikace a chodník ul. Na Peci PD	1 000	1 000		1 000
§2219 Chodník ulice Luční	2 500	2 500	1 806	1 500
§2219 Chodník ulice U stadionu PD				200
§2219 Cyklostezka Lanžhot - Břeclav PD	400	711	373	100
§2219 Chodník podél komunikace do Kostic PD				150
§2219 Chodník ul.Kostická za železničním mostem levá strana	500	500	36	1 000
§2221 Studie a dokumentace autobusové nádraží				400
§2310 Vodovod rozšíření sítě Kostická				3 400
§2310 Vodovod -Náměstí-rozšíření sítě Kostická Komenského	1 000	1 400	1 335	2 000
§2310 Obnova vodovodů	1 250	1 250		1 250
§2321 Obnova kanalizací	1 250	1 250	1	250
§2321 Dešťová kanál.úprava ulice Nádražní - tech.řešení a PD	200	200		200
§2321 Kanalizace Luční - PD + Lesíčková				650
§2333 Revitalizace vodních ekosystémů-příprava a realizace	15 000	15 000	5 618	12 000
§2333 Revitalizace vodních ekosystémů-výkup pozemků	3 000	3 000	406	2 000
§3111 Mateřská škola investiční příspěvek	140	140	140	0
§3113 Základní škola - přístavba PD	1 200	1 200	123	1 200
§3113 Základní škola systém VZT s rekuperací tepla	2 000	2 000		3 500
§3113 Základní škola kabinet tělesné výchovy realizace	100	130	70	2 300
§3113 ZŠ běžecký ovál kolem hřiště				2 500
§3113 ZŠ investiční příspěvek		155	155	0
§3322 Muzeum expozice krojů kompl.rekonstrukce	2 000	2 000		5 000
§3399 Kultura pořízení cimbálu	110	110	103	0
§3412 Sportovní hala, vybavení	100	160	135	0
§3412 Sportovní hala PD na vybudování tribuny a parkoviště	3 500	3 500	2 937	0
§3412 Hřiště Pastvisko osvětlení, oplocení, parkování PD	1 500	2 500	2 288	85
§3412 Sokolské - herní a sportovní prvky, studie	100	100		300
§3412 Sokolské - rekonstrukce podla - studie a PD				150
§3412 Sokolské - mobilní ledová plocha	3 500	3 500		0
§3412 Studie sportovní rekreačního areálu Na Šlajsi	400	400		400
§3412 Hřiště Na Šlajsi - el.zabezpečení tribuny				150
§3421 Dětské hřiště herní prvky ulice Kout II	200	200	90	200
§3429 Spolkový dům rekonstrukce	100	100		0
§3631 Veřejné osvětlení	1 000	1 000	983	500
§3635 Územní plán města	150	150	79	0
§3639 Úprava Náměstí PD pro provedení stavby	2 000	2 000	35	2 000
§3639 Pořízení nemovitého,movitého majetku a pozemků	6 000	6 000	939	4 000
§3639 Podlužan rekonstrukce - projekt.dokumentace	1 500	1 500	50	1 500
§3639 "Pod ploty" výkup I.,II. etapa, zástavbová studie	2 000	2 000	31	4 000
§3639 Společenský dům kanalizační přípojka	100	200	157	0
§3639 Lokalita Vagonka studie zastavitelnosti, PD	500	500		500

§3639 Restaurace Šlajsa -zařízení na odstranění nečistot				200
§3722 Studie-technologie likvidace bio-odpadu, přístřešek Sb.dvůr				340
§3744 Digitální povodňový plán+ varovné a výstražné systémy	4 000	4 000	3 450	0
§3745 Rekr. zóna rybníka Kout - klubovna pro MRS a skauty	700	1 100	498	1 000
§3745 Plocha u obchodního domu, úprava prostranství a zeleně	1 200	1 200		1 200
§3900 Psí agility park - oplocení - PD + realizace				300
§5311 Rozšíření kamerového systému , silniční radary	500	500	183	200
§5512 Požární ochrana	60	80	68	0
§6171 Místní správa klimatizace 1. patro/ server PC	500	500	147	950
§6399 Rezerva investiční	39 290	13 885		26 250
III. Financování	115 000	100 470	60 470	100 000
pol.8115 Zůstatek na bank.účtech k 31.12.2021	75 000	80 470	80 470	80 000
pol.8117 Termínovaný vklad příjem	40 000	20 000		40 000
pol.8118 Termínovaný vklad výdaj			-20 000	-20 000

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 mohou občané podat písemně do 20.12.2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Lanžhot.

Zveřejněno na úřední desce a elektronickým způsobem umožňující dálkový přístup na www.lanzhot.cz

Věvěšeno: 2.12.2022
Sejmuto:

Mgr. Ladislav Straka
starosta města Lanžhot

