Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z příjmů	10 500 000,00	7 600 000,00	6 562 887,33	7 800 000,00
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z příjmů	200 000,00	330 000,00	333 721,32	300 000,00
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z příjmů	900 000,00	1 250 000,00	1 171 879,40	1 250 000,00
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z příjmů	6 600 000,00	9 300 000,00	9 288 703,57	10 200 000,00
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z příjmů	0,00	964 000,00	963 870,00	0,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z přidané	21 200 000,00	24 300 000,00	22 359 759,36	25 250 000,00
	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvody za odnětí	15 000,00	53 000,00	52 144,50	15 000,00
	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Poplatek za	1 560 000,00	1 560 000,00	1 536 727,86	1 700 000,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Poplatek ze psů	53 000,00	57 000,00	56 954,68	55 000,00
	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Poplatek za	4 000,00	7 000,00	7 300,00	7 000,00
	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Poplatek ze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Správní poplatky	150 000,00	225 000,00	208 215,00	200 000,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z hazardních	100 000,00	390 000,00	362 196,51	250 000,00
	1385	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dílčí daň z	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Daň z nemovitých	2 450 000,00	2 450 000,00	1 716 100,22	3 400 000,00
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Splátky půjč.	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvest.přij.	0,00	766 000,00	765 903,99	0,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinv.přij.	3 050 000,00	3 070 400,00	2 814 537,00	3 000 000,00
	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	0,00	3 394 395,05	3 394 395,05	0,00
	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční	0,00	8 000,00	7 541,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní investiční	0,00	1 433 445,30	1 433 445,30	0,00
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjmy dobíh.	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	10 000,00	10 000,00	9 261,00	7 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	290 000,00	290 000,00	238 910,00	240 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	139 000,00	139 121,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	120 000,00	119 776,94	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	40 000,00	47 000,00	46 840,00	40 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a	20 000,00	20 000,00	9 385,00	10 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	10 000,00	12 000,00	11 650,00	10 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	2 463 000,00	4 323 000,00	3 870 854,00	2 300 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	800 000,00	1 000 000,00	1 009 865,00	1 300 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	35 000,00	43 000,00	42 185,00	40 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a	0,00	138 000,00	138 110,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	0,00	10 471 000,00	10 213 588,00	2 200 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	100 000,00	138 000,00	138 588,53	130 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	300 000,00	430 000,00	349 415,00	300 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Služby sociální	660 000,00	660 000,00	593 770,00	660 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	0,00	67 000,00	67 200,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	160 000,00	488 000,00	382 068,00	994 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	1 000,00	2 000,00	2 022,41	1 000,00
6330	4134					Převody z	0,00*	0,00	4 482 000,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	190 000,00	190 000,00	21 889,00	190 000,00
Příjmy CELKEM:							52 094 000,00	75 809 240,35	74 945 780,97	62 052 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	1 700 000,00	1 570 000,00	1 520 564,52	13 332 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní	291 000,00	294 000,00	294 200,00	294 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	40 000,00	20 000,00	-0,88	40 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	40 000,00	6 987 000,00	4 204 155,42	520 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v	0,00	157 000,00	157 300,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 191 700,00	1 300 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	4 700 000,00	7 869 622,35	7 595 211,83	3 136 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	1 150 000,00	1 158 000,00	1 076 141,67	1 200 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a	950 000,00	856 000,00	176 553,23	500 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	400 000,00	400 000,00	48 239,98	400 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení,	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	140 000,00	140 000,00	76 164,00	140 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	30 000,00	43 000,00	38 640,60	45 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	1 786 000,00	4 916 000,00	4 849 755,60	2 550 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného	490 000,00	340 000,00	53 744,01	460 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	2 600 000,00	3 863 000,00	1 811 576,74	1 600 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	400 000,00	1 728 000,00	1 525 343,28	500 000,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	900 000,00	1 048 000,00	1 141 843,34	1 250 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	27 000,00	27 923,10	320 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Výstavba a	255 000,00	6 213 000,00	2 560 844,85	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	11 000,00	11 000,00	10 948,00	11 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	10 950 000,00	11 365 532,00	10 467 259,40	11 200 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	1 500 000,00	1 500 000,00	1 123 418,98	1 500 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	50 000,00	170 000,00	160 080,00	50 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	450 000,00	450 000,00	476 495,00	450 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	380 000,00	325 000,00	215 579,64	380 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k	20 000,00	25 000,00	24 320,00	20 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence,	400 000,00	300 000,00	291 082,55	400 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rezerva na	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	500 000,00	615 000,00	486 513,60	1 100 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	2 160 000,00	2 169 000,00	2 041 002,00	2 353 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	113 000,00	113 615,98	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	15 154 000,00	12 176 218,00	10 025 491,51	13 391 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	50 000,00	50 000,00	27 596,67	35 000,00
6330	5345					Převody vlastním	0,00*	0,00	4 520 200,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	0,00	2 784 000,00	2 678 876,54	381 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční	0,00	2 000,00	2 137,16	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	250 000,00	354 000,00	353 502,00	500 000,00
Výdaje CELKEM:							**49 227 000,00**	**71 499 372,35**	**61 368 020,32**	**59 468 000,00**

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Změny stavu	660 000,00	1 091 532,00	-9 046 393,29	2 779 000,00
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky	-3 527 000,00	-5 463 000,00	-4 282 884,90	-5 363 000,00
	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Operace z peněž.	0,00	61 600,00	-248 482,46	0,00
Financování CELKEM:							**-2 867 000,00**	**-4 309 868,00**	**-13 577 760,65**	**-2 584 000,00**

**) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.*

Počet záznamů: 85