

Návrh rozpočtu na rok 2022

Příjmy

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2021	Plnění	Návrh 2022
1111	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	2 835 960	2 776 178	2 850 000
1112	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	77 784	141 012	150 000
1113	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	486 150	502 179	530 000
1121	1121	Daň z příjmů PO	3 033 576	4 519 174	4 600 000
1122	1122	Daň PO proúčtování s výdajem 6399/5362			200 000
1211	1211	DPH	10 160 535	8 931 306	9 500 000
1334	1334	Odnětí půdy ze ZPF	4 000	2 013	4 000
1337	1337	Poplatek za komunální odpad	1 700 000	1 763 409	1 800 000
1341	1341	Poplatek ze psů	78 000	85 050	86 000
1342	1342	Poplatek z pobytu	3 500	7 000	7 000
1343	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	40 000	37 853	40 000
1361	1361	Správní poplatky	13 000	12 340	13 000
1381	1381	Odvod z hazardních her	100 000	140 881	150 000
1511	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000	532 696	600 000
Daňové příjmy			19 132 505	19 451 091	20 530 000
4112	4112	Ostatní investiční transfery ze SR - pravidelný	368 000	296 253	368 000
4222	4222	Dotace na MŠ	10 000 000		10 000 000
Přijaté transfery			10 368 000	606 798	10 368 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodovodu	40 000		40 000
2329	2111	Stočné	4 300 000	2 205 174	4 300 000
3111	2111	Mateřská škola - proplácení telefon		11 437	30 000
3613	2132	Pronájem nemovitosti	10 000	10 000	10 000
3725	2111	Separace EKO-KOM	320 000	266 159	320 000
3726	2111	BIO popelnice	400 000	421 161	430 000
6171	2111	Poskytování služeb	14 412	3 034	5 000
6171	2112	Prodej zboží (cedulky č.p.)	5 000	3 862	5 000
6171	2132	Pronájem pozemků	2 000	1 212	2 000
6171	2212	Sankční platby, pokuty přestup. komise	1 500	5 000	1 500
6310	2141	Připsané úroky	500		500
Nedaňové příjmy			5 345 412	3 125 039	5 144 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			34 845 917	23 182 928	36 042 000
8115	8115	Financování vlastní - převod z/do úspor	-10 825 742		1 593 929
Rozpočtové příjmy + financování celkem			24 020 176	23 182 928	37 635 929

Schváleno ZOK:

Návrh rozpočtu na rok 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2021	Plnění	Návrh 2022
Výdaje					
2212	5171	Silnice - opravy a udržování - sníž	50 000	1 005 157	100 000
2212	6121	Silnice - velkoplošné rekonstrukce, výstavba	0	883 300	7 000 000
2219	5171	Opravy a udržování komunikací	50 000	8 803	100 000
2221	5193	PID - autobusová doprava	900 000	794 805	900 000
2223	5171	Opravy a udržování chodníky	20 000		20 000
2223	6121	Chodníky/bezpečnost komunikace - stavba	1 500 000	417 871	1 150 000
2310	5139	Nákup - nové vodoměry	5 733		2 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb - voda	60 000	5 616	50 000
2321	5169	Kanalizace - služby, revize	10 000	19 316	20 000
2321	5171	Kanalizace - opravy, údržba	40 000	14 707	40 000
2329	5011	ČOV - mzdy zaměstnanců	20 000	49 419	80 000
2329	5021	ČOV - dohoda o provedení práce	30 450	45 391	60 000
2329	5031	ČOV - sociální pojištění	12 000	3 682	12 000
2329	5032	ČOV - zdravotní pojištění	8 000	1 337	8 000
2329	5139	ČOV - materiál, chemie	25 000	39 540	56 000
2329	5154	ČOV - elektřina	300 000	357 221	400 000
2329	5151	ČOV - voda na oplachy	60 000		10 000
2329	5169	ČOV - služby souvisejí s provozem	750 000	376 997	510 000
2329	5171	ČOV - opravy a údržba	100 000	144 713	150 000
2329	5362	ČOV - poplatky živ. prostředí	30 000	21 725	25 000
2334	5171	Opravy a udržování - rybník, Sibřinský potok	200 000	81 053	100 000
2334	6121	Rybník - stavidlo, hráz, kaskádové rybníčky	0		1 000 000
2334	6121	Lávka Proutnice, lávka po hladině rybníka			3 900 000
3111	5162	MŠ telefon		11 437	30 000
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvky vlastní MŠ	1 497 600	1 123 200	1 316 700
3113	6349	Základní škola - podíl na ZŠ v Úvalech	3 000 000	60 355	600 000
3399	5139	Kulturní akce - materiál	40 000		40 000
3399	5169	Kulturní akce - služby, kino	32 166	64 530	65 000
3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	100 000	45 610	100 000
3399	5194	Kulturní akce - věcné dary	15 000	20 000	20 000
3421	5137	DHDM	10 000		10 000
3421	5169	Dětská hřiště - služby, revize	25 000		25 000
3421	6122	Dětská hřiště, sportoviště - 2 akce	0		4 000 000
3613	5171	Opravy a udržování - rybáři	400 000	236 110	200 000
3631	5154	VO - elektrický energie	389 002	392 293	450 000
3631	5171	VO - opravy a udržování	200 000	200 800	230 000
3635	5169	Nákup ostatních služeb - územní plán	120 000	148 830	120 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb - komunální sužby	616 000	72 480	200 000
3639	6121	Revitalizace návsi			3 000 000
3722	5169	Popelnice - odvoz	1 200 000	869 397	1 320 000
3724	5169	Nákup ostatních služeb - nebezp. odpad	6 000	7 637	10 000
3725	5169	Separovaný odpad	850 000	625 633	935 000
3726	5169	BIÖ odpad	260 000	169 942	260 000
3729	5169	Kontejnery, sběrný dvůr	90 000	79 582	120 000
3745	5139	Nákup materiálu	82 030	48 372	80 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000	45 873	50 000
3745	5171	Zeleň - opravy a udržování	210 000	166 902	220 000
3745	5171	Kapka - K Oboře - odpočinkové místo (neINV)	0		257 729
3745	6121	Budovy, haly a stavby - sportovní hala	0		1 111 000
3745	6123	Dopravní prostředky - traktor	0		700 000
5299	5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	20 000	8 409	10 000
5512	5137	Hasiči - drobný hm. dl. majetek	30 000		15 000
5512	5139	Hasiči - materiál	5 000		5 000
5512	5156	Hasiči - PHM	2 000	2 062	2 000
5512	5163	Hasiči - pojistka	2 400	2 329	2 400
5512	5167	Hasiči - školení	5 000		5 000
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování	5 000	3 422	5 000
6112	5021	Odměny výborů nečlen.zast.	96 000	35 598	58 000
6112	5023	Zastupitelé odměny	1 550 000	1 267 163	1 550 000
6112	5031	Zastupitelé - SP	270 000	252 558	270 000
6112	5032	Zastupitelé - ZP	125 000	115 047	125 000
6171	5011	OÚ - mzdy zaměstnanci	700 000	679 093	750 000
6171	5021	OÚ - dohody o prov.práce	60 000	70 573	90 000
6171	5031	OÚ - SP zaměstnanci	173 658	180 934	200 000
6171	5032	OÚ - ZP zaměstnanci	64 078	65 662	80 000
6171	5038	OÚ - zákonné pojištění zaměstnanců	1 000	473	1 000
6171	5139	OÚ - čist., kanc.potřeby	100 000	101 131	110 000
6171	5151	OÚ - vodné	1 600		1 600
6171	5153	OÚ - plyn	40 000	30 600	40 000

Schváleno ZOK:

Návrh rozpočtu na rok 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2021	Plnění	Návrh 2022
6171	5154	OÚ - elektřina	15 000		15 000
6171	5161	OÚ - poštovné	12 000	1 718	5 000
6171	5162	OÚ - telefon, internet	25 000	28 542	30 000
6171	5163	OÚ - pojistky	30 000	70 124	70 500
6171	5166	OÚ - právní, konzultační služby	100 000	44 162	100 000
6171	5167	OÚ - školení	5 000	800	5 000
6171	5168	OÚ - zpracování dat	230 000	189 141	230 000
6171	5169	OÚ - služby (kopír., aktualizace)	70 000	15 578	50 000
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	350 000	178 861	200 000
6171	5173	OÚ - cestovné	500		500
6171	5175	OÚ - občerstvení	20 000	8 033	20 000
6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk. org.	150 000	277 586	150 000
6171	5321	Služby městské policie dle smlouvy	100 000	100 000	100 000
6171	5329	Ostatní neinv. transfery - Povýmolí - smlouva	33 200	35 020	35 500
6310	5141	Úroky z úvěru	126 000	103 446	126 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	5 410	15 000
6310	5362	Platba DPH	600 000	85 109	300 000
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000		200 000
Výdaje celkem			22 520 176	15 722 483	36 135 929
Běžné výdaje			15 028 556	11 500 948	13 674 929
Kapitálové výdaje			7 491 620	4 221 535	22 461 000
Výdaje celkem			22 520 176	15 722 483	36 135 929
4250	4250	Konsolidace výdajů			
Výdaje po konsolidaci			22 520 176	15 722 483	36 135 929
Financování					
8124	8124	Splátka úvěru	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Výdaje celkem v Kč			24 020 176	17 222 483	37 635 929