

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	54 875 000,00	61 364 695,18	71 409 219,51	97 258 070,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	50 000,00	70 000,00	69 357,00	50 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní	310 000,00	310 000,00	305 104,80	310 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	3 600 000,00	4 250 000,00	3 449 500,14	4 000 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	4 155 000,00	6 245 000,00	5 187 701,58	5 555 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	20 000,00	20 000,00	500 000,00	20 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Školní stravování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní	18 460,00	98 460,00	18 460,00	38 460,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	53 000,00	55 050,00	6 186,00	53 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	40 000,00	40 000,00	29 324,60	40 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	1 610 000,00	1 610 000,00	1 445 659,48	1 610 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	1 510 000,00	1 510 000,00	1 320 243,21	1 510 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	55 000,00	113 500,00	63 477,75	78 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	31 000,00	23 178,00	31 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	1 805 000,00	1 805 000,00	1 945 468,95	2 355 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	446 000,00	486 000,00	441 926,00	446 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	710 000,00	710 000,00	681 377,00	1 010 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a	20 000,00	20 000,00	9 500,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	1 504 000,00	3 304 000,00	2 979 965,94	3 304 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	100 000,00	100 000,00	7 139,79	50 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním	35 750 000,00	35 750 000,00	1 359 053,00	26 750 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční	122 000,00	295 958,00	295 869,09	150 000,00
Příjmy CELKEM:							106 989 460,00	118 424 663,18	91 548 711,84	144 874 030,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	6 098 000,00	6 098 000,00	435 232,01	6 430 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	265 000,00	265 000,00	103 055,48	265 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní	5 138 000,00	5 138 000,00	2 905 858,94	5 487 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 300 000,00	1 300 000,00	9 325,47	2 000 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	3 065 000,00	3 065 000,00	1 539 728,22	5 190 000,00
2334	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Revitalizace	1 520 000,00	1 520 000,00	93 449,30	4 635 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	27 850 000,00	29 562 828,00	10 804 626,32	17 900 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	7 498 000,00	20 369 333,00	11 359 647,67	31 255 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Školní stravování	2 587 000,00	4 500 167,00	2 419 765,00	5 163 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní	14 000,00	134 000,00	123 135,31	21 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	868 300,00	870 310,00	536 964,50	816 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	382 000,00	382 000,00	175 717,12	390 700,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení,	23 000,00	93 000,00	56 996,72	53 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	2 014 000,00	2 014 000,00	3 240,00	1 220 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	272 500,00	272 500,00	155 424,00	212 500,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní	200 000,00	200 000,00	190 000,00	200 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného	1 685 000,00	1 685 000,00	701 529,50	580 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	11 121 000,00	4 121 000,00	471 281,37	4 110 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	121 000,00	121 000,00	0,00	21 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 027 300,00	1 132 600,00	915 817,89	1 087 300,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	150 000,00	180 000,00	113 334,00	135 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	560 000,00	560 000,00	185 200,00	560 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	20 827 000,00	20 827 000,00	3 818 455,83	60 278 500,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	90 000,00	90 000,00	80 560,69	105 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	6 974 000,00	8 475 500,00	6 772 984,46	6 528 500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	4 070 000,00	4 600 000,00	2 174 476,32	2 590 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	6 178 000,00	6 388 000,00	5 859 509,19	7 469 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální	535 000,00	535 000,00	444 511,00	515 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	28 185,00	200 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a	3 138 500,00	3 158 500,00	1 452 288,59	4 003 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	621 000,00	1 021 000,00	608 830,84	2 286 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	2 410 524,00	2 410 524,00	2 087 701,82	2 428 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	223 000,00	182 860,04	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	19 569 000,00	18 175 065,18	9 035 325,55	15 336 999,99
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	100 000,00	100 000,00	70 293,12	100 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	200 000,00	200 000,00	195 060,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním	35 750 000,00	35 750 000,00	1 359 053,00	26 950 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 270,00	1 500 000,00
Výdaje CELKEM:							175 922 124,00	187 357 327,18	68 887 694,27	219 451 999,99

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	68 932 664,00	68 932 664,00	-22 661 017,57	74 577 969,99
Financování CELKEM:							68 932 664,00	68 932 664,00	-22 661 017,57	74 577 969,99

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Daňové příjmy byly navýšeny o 5% ostatní paragrafy jsou pořízeny dle požadavků účastníků rozpočtu. Závazné ukazatele Návrhu rozpočtu 2022 jsou paragrafy. konzultovat se správcem rozpočtu místostarostou Ivanem Králem.

Počet záznamů: 69