



Návrh rozpočtu na rok 2022 - dle paragrafů

IČO: **00255076**
 Název: **Město Toužim**

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočtové příjmy						
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 900 000,00	10 900 000,00	9 117 666,93	9 900 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	454 225,32	300 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00	900 000,00	1 595 058,46	1 000 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	9 500 000,00	12 642 339,80	10 000 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce		792 490,00	792 490,00	
1211		Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00	21 500 000,00	30 440 251,36	24 000 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			4 315,80	
1340		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu				2 600 000,00
1341		Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	94 331,00	80 000,00
1342		Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	56 420,00	50 000,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	844 281,86	10 000,00
1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	22 000,00	22 000,00	22 837,80	22 000,00
1361		Správní poplatky	230 000,00	230 000,00	307 010,00	240 000,00
1381		Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	250 000,00	250 000,00	382 060,61	100 000,00
1385		Dílčí daň z technických her	50 000,00	50 000,00	641 156,54	200 000,00
1511		Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 196 022,31	4 200 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 026 256,15	1 026 256,15	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 306 400,00	3 030 863,00	
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 612 121,00	2 612 121,00	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 465 455,10	1 432 000,00	
		Bez ODPA	47 962 000,00	57 164 722,25	68 691 707,94	52 702 000,00
1031		Pěstební činnost	610 000,00	610 000,00	617 100,00	617 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	180 000,00	180 000,00	60 119,00	180 000,00
2212		Silnice			170 000,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			15 030,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			9 209,00	
2333		Úpravy drobných vodních toků			2 700,00	

<i>OdPa</i>	<i>Pol</i>	<i>Popis rozvrhu</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2021</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2021</i>	<i>Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2022</i>
Rozpočtové příjmy						
3113		Základní školy		176 427,30	176 427,30	
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	7 570,00	10 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek			8 531,00	
3613		Nebytové hospodářství	188 000,00	188 000,00	141 975,00	188 000,00
3631		Veřejné osvětlení			60 503,00	
3632		Pohřebnictví			24 721,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 889 248,02	5 232 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	507 000,00	507 000,00	466 536,00	557 000,00
4351		Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení	250 000,00	250 000,00	370 508,00	250 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	11 200,00	10 000,00
6171		Činnost místní správy			19 209,47	6 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			55 144,33	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Rozpočtové příjmy celkem			51 987 000,00	61 366 149,55	127 162 368,12	60 252 000,00
Konsolidace příjmů			270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci			51 717 000,00	61 096 149,55	73 797 439,06	59 752 000,00

Rozpočtové výdaje						
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	85 000,00	85 000,00	9 777,37	84 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 000,00	4 500,00	4 365,95	4 000,00
2143		Cestovní ruch	780 000,00	780 000,00	727 225,00	1 080 000,00
2169		Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	80 000,00	80 000,00		80 000,00
2212		Silnice	12 720 000,00	12 745 000,00	9 098 595,00	8 522 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	791 000,00	2 588 000,00	535 923,00	14 679 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy				250 000,00
2310		Pitná voda	30 000,00	139 000,00	125 433,44	30 000,00
3111		Mateřské školy	600 000,00	958 731,00	908 731,00	650 000,00
3113		Základní školy	12 327 000,00	14 598 484,30	12 655 153,45	12 150 000,00
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	750 000,00	1 681 177,00	1 375 177,00	720 000,00
3231		Základní umělecké školy	160 000,00	160 000,00	146 000,00	480 000,00
3314		Činnosti knihovnické	955 000,00	960 000,00	701 144,13	1 082 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	3 420 000,00	3 531 000,00	1 475 627,43	2 454 000,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		300 000,00		300 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00		50 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 23.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočtové výdaje						
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	18 000,00	18 000,00	12 922,80	18 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	213 000,00	216 000,00	213 000,00	216 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	800 000,00	800 000,00	532 753,32	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
3525		Hospice	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3545		Programy paliativní péče		15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 570 000,00	2 570 000,00	2 355 000,00	3 796 000,00
3631		Veřejné osvětlení	6 050 000,00	8 100 000,00	2 734 327,75	
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3635		Územní plánování	150 000,00	150 000,00		
3636		Územní rozvoj	490 000,00	490 000,00	123 936,04	600 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 184 000,00	23 453 000,00	20 932 888,40	23 884 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00		
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	8 000,00	8 000,00		8 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	950 000,00	1 030 000,00	846 978,12	750 000,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť		2 000,00	2 000,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	260 000,00	283 250,00	93 575,00	275 000,00
4312		Odborné sociální poradenství	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351		Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení	1 785 000,00	2 063 982,00	1 654 394,54	1 963 000,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213		Krizová opatření	15 000,00	26 000,00	25 392,00	15 000,00
5269		Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		20 000,00	20 000,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 152 000,00	1 152 000,00	847 176,68	1 211 000,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	301 000,00	548 956,00	379 079,85	409 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 781 000,00	1 781 000,00	1 473 563,00	1 781 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR		113 000,00	30 606,38	
6171		Činnost místní správy	11 795 000,00	13 407 579,25	8 127 910,88	12 607 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	9 097,90	12 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	528 000,00	528 000,00	312 654,00	525 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	1 292 490,00	1 100 655,00	1 127 000,00

Rozpočtové výdaje celkem	86 087 000,00	97 516 149,55	123 325 993,49	92 852 000,00
Rekapitulace				
Třída 1 - Daňové příjmy	47 962 000,00	48 754 490,00	60 590 467,79	52 702 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 505 000,00	3 681 427,30	4 022 466,12	3 820 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	250 000,00	250 000,00	1 083 265,00	3 230 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	270 000,00	8 680 232,25	61 466 169,21	500 000,00
Příjmy celkem	51 987 000,00	61 366 149,55	127 162 368,12	60 252 000,00
Konsolidace příjmů	270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci	51 717 000,00	61 096 149,55	73 797 439,06	59 752 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje	56 911 000,00	62 753 547,65	102 112 733,27	57 524 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 176 000,00	34 762 601,90	21 213 260,22	35 328 000,00
Výdaje celkem	86 087 000,00	97 516 149,55	123 325 993,49	92 852 000,00
Konsolidace výdajů	270 000,00	270 000,00	53 364 929,06	500 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci	85 817 000,00	97 246 149,55	69 961 064,43	92 352 000,00

Financování					
8115	Zmýny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech	34 100 000,00	36 150 000,00	26 163 625,37	32 600 000,00
8125	Zmýna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech		30 000 000,00		
8128	Aktivní dlouhodobé operace "Zvýšení likvidity - vřda"		-30 000 000,00	30 000 000,00	
Financování celkem		34 100 000,00	36 150 000,00	56 163 625,37	32 600 000,00

Vyvěšeno dne: 23.11.2021

Sejmuto dne:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu

23.11.2021 06:39:51

Zpracováno systémem GINIS Express UCR Sql 14.10.9 r6

strana /