

Bilance rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč - Návrh

Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Upravený k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind.21/20
Třída 1 - Daňové příjmy	151 908,00	151 908,00	113 315,39	149 756,00	0,99
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 000,00	33 000,00	19 246,47	31 900,00	0,97
136 Správní poplatky	20 253,00	20 253,00	12 275,02	19 056,00	0,94
151 Daně z majetku	98 655,00	98 655,00	81 793,90	98 800,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 725,00	55 070,40	36 088,40	38 000,00	0,98
211 Příjmy z vlastní činnosti	550,00	550,00	104,71	500,00	0,91
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	11 722,60	11 722,64	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00	4 550,00	1 560,20	4 550,00	1,00
221 Přijaté sankční platby	32 060,00	32 060,00	17 235,55	31 900,00	1,00
222 Přijaté platby transferů	0,00	4 567,80	4 953,26	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	1 055,00	500,04	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	565,00	565,00	12,00	50,00	0,09
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlastní příjmy celkem	190 633,00	206 978,40	149 403,79	187 756,00	0,98
Třída 4 Přijaté transfery	601 255,80	808 836,20	640 028,83	594 032,70	0,99
4131 Převody z vlastních fondů	52 000,00	52 000,00	39 000,00	46 675,00	0,90
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	549 255,80	706 792,00	554 521,63	547 357,70	1,00
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	50 044,20	46 507,20	0,00	
Příjmy CELKEM	791 888,80	1 015 814,60	789 432,62	781 788,70	0,99
5xxx Běžné výdaje	768 115,80	1 013 698,40	562 786,31	800 925,20	1,04
6xxx Kapitálové výdaje	322 403,60	494 949,60	56 037,43	322 964,50	1,00
Výdaje CELKEM	1 090 519,40	1 508 648,00	618 823,74	1 123 889,70	1,03
S a l d o příjmů a výdajů	-298 630,60	-492 833,40	170 608,88	-342 101,00	1,15
Financování CELKEM	298 630,60	492 833,40	-170 608,88	342 101,00	1,15
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	298 630,60	492 833,40		342 101,00	0,00
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	298 630,60	492 833,40	-169 682,60	342 101,00	-34,43
8901 Opravná položka k peněžním operacím			3,20	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			5 000,00	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-5 929,48	0,00	

Příjmy výdaje a financování v tis. Kč na rok 2022 - Návrh

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2021	RU k 30.9.2021	SK k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	33 000,0	33 000,00	19 246,47	31 900,00	0,97
136	Správní poplatky	20 253,0	20 253,00	12 275,02	19 056,00	0,94
151	Daně z majetku	98 655,0	98 655,00	81 793,90	98 800,00	1,00
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	151 908,0	151 908,00	113 315,39	149 756,00	0,99
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,00	104,71	500,00	0,91
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 722,60	11 722,64	0,00	
214	Výnosy z finančního majetku	4 550,0	4 550,00	1 560,20	4 550,00	1,00
221	Přijaté sankční platby	32 060,0	32 060,00	17 235,55	31 900,00	1,00
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	4 567,80	4 953,26	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 055,00	500,04	1 000,00	1,00
245	Spl. Půjček od zřízených organizací	500,0	500,00	0,00	0,00	0,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	65,0	65,00	12,00	50,00	0,77
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	38 725,0	55 070,40	36 088,40	38 000,00	0,98
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	190 633,0	206 978,40	149 403,79	187 756,00	0,98
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	601 255,8	758 792,00	593 521,63	594 032,70	0,99
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	50 044,20	46 507,20	0,00	
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	601 255,8	808 836,20	640 028,83	594 032,70	0,99
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	791 888,8	1 015 814,60	789 432,62	781 788,70	0,99
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2021	RU k 30.9.2021	SK k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,00	1 625,00	0,00	2 680,00	1,88
22	Doprava	17 622,00	32 036,00	5 971,59	32 002,00	1,82
23	Vodní hospodářství	470,00	470,00	394,02	500,00	1,06
31	Vzdělávání a školské služby	128 500,00	180 525,60	141 441,76	139 123,80	1,08
32	Vzdělávání a školské služby	9 065,00	10 017,10	1 440,25	6 945,00	0,77
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 777,00	21 030,90	5 827,43	15 980,00	0,90
34	Sport a zájmová činnost	45 241,70	54 526,70	13 653,97	46 776,70	1,03
35	Zdravotnictví	13 760,00	39 628,70	20 311,86	15 700,00	1,14
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,00	9 516,60	4 343,75	7 050,00	1,13
37	Ochrana životního prostředí	93 510,00	99 851,50	58 628,61	92 815,00	0,99
43	Soc.služby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 505,00	85 852,00	62 447,54	37 618,00	0,95
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,00	4 303,20	641,16	2 700,00	2,25
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	367 993,00	434 207,00	237 324,82	369 875,00	1,01
63	Finanční operace	4 955,00	10 773,40	9 550,25	3 175,00	0,64
64	Ostatní činnosti	20 852,10	29 334,70	809,30	27 984,70	1,34
	Celkem běžné výdaje	768 115,80	1 013 698,40	562 786,31	800 925,20	1,04
22	Doprava	23 346,00	23 046,00	637,07	19 274,00	0,83
23	Vodní hospodářství	783,00	783,00	0,00	783,00	1,00
31	Vzdělávání a školské služby	96 769,50	166 458,60	34 493,45	93 440,00	0,97
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	300,00	1,00
34	Sport a zájmová činnost	49 827,00	61 599,90	4 386,63	46 278,90	0,93
35	Zdravotnictví	30 000,00	58 393,80	1 181,19	41 500,00	1,38
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,00	40 249,90	7 206,10	19 300,00	0,72
37	Ochrana životního prostředí	28 863,60	60 639,30	383,85	27 323,20	0,95
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 151,30	40 552,20	2 940,60	46 614,00	1,29
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,20	24 097,20	1 251,14	7 952,40	0,71
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 500,00	13 929,70	3 557,40	15 999,00	1,39
64	Ostatní činnosti	7 000,00	4 900,00	0,00	4 200,00	0,60
	Celkem kapitálové výdaje	322 403,60	494 949,60	56 037,43	322 964,50	1,00
	Celkem výdaje	1 090 519,40	1 508 648,00	618 823,74	1 123 889,70	1,03
	FINANCOVÁNÍ	RS 2021	RU k 30.9.2021	SK k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	298 630,60	492 833,40	-169 682,60	342 101,00	
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	298 630,60	492 833,40	-169 682,60	342 101,00	1,15
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			5 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-5 929,48		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			3,20		
	Celkem financování	298 630,60	492 833,40	-170 608,88	342 101,00	1,15
	KONTROLNÍ SOUČET	-791 888,80	-1 015 814,60	-789 432,62	-781 788,70	0,99