

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ NA ROK 2022

Příjmy	ODPA	POL.	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet	Skutečnost 10/2021	Návrh 2022
Daňové příjmy - Třída 1						
Daň z příj.fyz.osob placená plátcí (závislá činnost)		1111	14 000 000	14 000 000	11 146 615	12 000 000
Daň z příj.fyz.osob placená poplatníky (OSVČ)		1112	250 000	250 000	545 975	700 000
Daň z příj.fyz.osob vybíraná srážkou		1113	1 700 000	1 700 000	1 904 401	2 500 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	13 000 000	13 000 000	15 837 035	17 500 000
Daň z příjmů práv.osob za obce		1122	5 000 000	5 000 000	3 781 380	5 000 000
Daň z přidané hodnoty		1211	43 000 000	43 000 000	33 814 938	45 000 000
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		1334			2 337	0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	2 500 000	2 500 000	2 592 806	2 600 000
Poplatek ze psů		1341	120 000	120 000	171 172	172 000
Poplatek z pobytu		1342	15 000	15 000	48 830	50 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	50 000	50 000	39 100	50 000
Poplatek ze vstupného		1344	15 000	15 000	2 527	10 000
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů		1356	13 200	13 200	13 044	13 000
Správní poplatky		1361	350 000	350 000	410 757	450 000
Převod daně z hazard. Her		1381	500 000	500 000	481 907	700 000
Dílčí daň z technických her		1385	1 500 000	1 500 000	1 280 014	2 200 000
Daň z nemovitých věcí		1511	2 700 000	2 700 000	2 383 669	2 700 000
Daňové příjmy celkem			84 713 200	84 713 200	74 456 508	91 645 000
Nedaňové příjmy - Třída 2						
Spłaty půjčených prostředků od PO	XXXX	2451		200 000	200 000	0
Podnikání a restrukt. v zemědělství	1012		140 000	140 000	14 518	145 000
Lesní hospodářství - podpora ost.prod.činností	1032		2 526 000	2 526 000	3 364 551	2 656 000
Cestovní ruch	2143				65 024	0
Pitná voda	2310		174 000	174 000	130 680	484 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		552 000	552 000	413 820	726 000
Předškolní zařízení	3111			292 235	292 235	0
Základní školy	3113				2 767	0
Činnosti knihovnické	3314		20 000	20 000	19 100	20 000
Ost.zál.kult.,církví,sděl.prostředků	3399		100 000	100 000		100 000
Bytové hospodářství	3612		23 000 000	23 000 000	16 956 754	20 255 000
Nebytové hospodářství	3613		3 150 000	3 150 000	2 898 583	3 288 000
Pohřebnictví	3632		110 000	110 000	157 678	90 000
Výst.a údrž.místních inženýrských sítí	3633		8 000	8 000	7 871	8 000
Komunální služby a úz.rozvoj	3639		230 000	230 000	355 813	220 000
Využív.a zneškod.komunálních odpadů	3725		600 000	600 000	587 055	800 000
Ost.čin.souv.se službami pro obyvatelstvo	3900				8 530	9 000
Činnost místní správy	6171		50 000	50 000	76 776	50 000
Obec.příjmy a výdaje z finan. operací	6310		35 000	35 000	8 090	10 000
Nedaňové příjmy celkem			30 695 000	31 187 235	25 559 844	28 861 000
Kapitálové příjmy - Třída 3						
Komunální služby a úz.rozvoj	3639		1 500 000	1 500 000	1 225 655	7 000 000
Využ.volného času dětí a mládeže	3431		1 600 000	1 600 000	1 225 655	1 000 000
Kapitálové příjmy celkem			3 100 000	3 100 000	1 225 655	8 000 000
Přijaté transfery - Třída 4						
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		4111		1 488 238	1 488 238	0
Neinv.přijaté transfery ze SR		4112	5 194 800	5 194 800	4 329 000	5 139 000
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR		4116	700 000	1 917 591	1 534 961	920 000
Neinv.přijaté transfery od obcí		4121	10 000	10 000	5 528	10 000
Neinv.přijaté transfery od krajů		4122		3 477 451	3 256 245	0
Ostatní investiční přijaté transfery		4216	2 801 000	2 801 000	906 720	3 173 137
Inv.přijaté transfery od krajů		4222		300 000	300 000	0
Převody z rozpočtových účtů - SF	6330	4134	290 000	290 000	290 000	290 000
Přijaté transfery celkem			8 995 800	15 479 080	12 110 691	9 532 137
CELKEM PŘÍJMY			127 504 000	134 479 515	113 352 698	138 038 137

Výdaje	ODPA	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 10. 2021	Návrh 2022
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	1014	25 000	40 000	25 719	50 000,00
Pěstební činnost	1031	1 853 000	1 853 000	1 753 383	1 633 000
Podpora ost.produkč.činností	1032	1 900 000	1 900 000	964 850	1 330 000
Správa v lesním hospodářství	1036	300 000	300 000	228 450	300 000
Cestovní ruch	2143	50000	50 000	29 498	50 000
Silnice	2212	7 000 000	7 000 000	4 440 732	500 000
Ost.záležitosti pozem.komunikací	2219	300 000	400 000	365 050	8 100 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	181 405	181 405	181 405	180 110
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	307 000	327 365	313 972	5 000
Pitná voda	2310	521 000	521 000	501 895	3 480 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	2 000 000	2 000 000	376 138	3 100 000
Mateřské školy	3111	5 140 000	5 290 000	3 070 477	7 292 000
Základní školy	3113	12 400 000	12 725 269	10 770 714	8 920 000
Základní umělecké školy	3231	127 000	137 000	111 257	211 000
Činnosti knihovnické	3314	2 421 000	2 421 000	1 648 003	2 871 100
Činnosti muzeí a galerií	3315	2 753 000	2 753 000	37 601	5 704 000
Ostatní záležitosti kultury	3319	7 653 000	7 680 000	5 628 182	8 417 000
Zachování a obnova kult.památek	3322	299 000	299 000	4 829	1 099 000
Rozhlas a televize	3341	830 000	830 000	827 580	10 000
Zájmová činnost v kultuře	3392	998 000	748 000	371 949	1 068 000
Ost. zál.kultury	3399	195 000	245 000	169 026	200 000
Sport.zařízení v majetku města	3412	6 225 000	6 545 000	5 297 458	6 795 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	333 000	359 000	351 000	580 000
Využití volného času dětí a mládeže	3421	1 776 000	1 091 000	455 223	1 863 000
Ost. zájmová činnost a rekreace	3429	220 000	520 000	374 411	185 000
Ostatní ambulanční péče	3519	10 000	10 000	9 051	10 000
Bytové hospodářství	3612	20 796 000	22 864 811	13 631 120	28 380 000
Nebytové hospodářství	3613	3 768 000	4 018 000	1 620 637	4 133 000
Veřejné osvětlení	3631	5 900 000	5 900 000	1 352 026	6 000 000
Pohřebnictví	3632	685 000	685 000	74 659	1 600 000
Lokální zásobování teplem	3634	2 607 000	2 607 000	1 341 266	2 000 000
Územní plánování	3635	50 000	50 000	0	50 000
Komunální služby	3639	14 810 000	13 810 000	11 138 861	16 944 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	150 000	150 000	75 761	150 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 045 000	1 045 000	611 432	1 395 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	2 000 000	2 292 712	2 056 592	2 380 000
Využívání a zneškodň. ostatních odpadů	3726	10 000	10 000	0	0
Ostatní nakládání s odpady	3729	20 000	20 000	425	10 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	500 000	800 000	796 645	1 000 000
Ost.činnosti souvis.se službami obyv.	3900	95 000	132 155	125 992	95 000
Odborné sociální poradenství	4312	619 600	769 705	652 868	688 000
Zařízení pro děti okamžitá pomoc	4324	5000	5 000	0	5 000
Os.asistence,pečovatelská služba	4351	4 200 000	8 410 385	7 143 668	4 820 000
Ostatní služby a činnost - sociální prevence	4379	21 000	21 000	20 000	25 000
Krizová opatření	5213	50 000	50 000	30 877	50 000
Ost.správa v obl.hosp.op.kriz.st.	5269	0	300 000	300 000	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	400 000	400 000	38 570	396 000
PO - dobrovolná část	5512	1 000 000	1 000 000	732 585	2 767 000
Zastupitelstva obcí	6112	3 000 000	3 000 000	2 390 185	3 000 000
Volby do Parlamentu ČR (§ celkem)	6114		330 000	77 830	0
Činnost místní správy	6171	16 924 000	16 766 845	13 772 420	20 879 000
Obec.přij.a výd. z fin.operací	6310	30 000	30 000	27 598	35 000
Pojištění funkčně nespécifik.	6320	400 000	400 000	321 743	450 000
Převody vlastním fondům	6330	290 000	290 000	201 365	290 000
Ostatní finanční operace	6399	6 000 000	6 000 000	4 423 558	6 000 000
Finanční vypořádání min.let	6402	65 000	65 000	64 577	38 000
CELKEM VÝDAJE		141 558 005	148 448 652	101 331 113	167 533 210

Plánovaný rozdíl P-V

-29 495 073

Rekapitulace výdajů návrhu rozpočtu 2022		
Běžné výdaje	5XXX	118 593 210
Kapitálové výdaje	6XXX	48 940 000
Celkem výdaje		167 533 210

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2021

Sejmuto dne:

V elektronické podobě je dokument ke stažení na elektronické úřední desce města Kdyně - <https://www.kdyne.cz/urad-1/urad/uredni-deska/>. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadě ve Kdyni.