Návrh rozpočtu města Potštát na rok 2022

parag.	polož.	1	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			**15 092 750,00**	**18 313 559,93**	**18 879 726,00**
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	2 700 000,00	2 605 923,26	2 800 000,00
	1112	DP fyzických osob ze samost.výděleč.čin.	35 000,00	197 651,86	150 000,00
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	340 000,00	457 025,45	450 000,00
	1121	DP právnických osob	2 700 000,00	3 800 647,72	3 800 000,00
	1122	DP právnických osob za obce	400 000,00	1 262 550,00	1 200 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	8 048 280,26	8 569 596,00
	1334	poplatek za odnětí půdy zemědělsk.	5 000,00	1 352,70	1 000,00
	1340	poplatek za komunální odpad	803 250,00	766 173,00	763 130,00
	1341	poplatek ze psů	43 000,00	43 834,00	45 000,00
	1342	poplatek z pobytu	15 000,00	22 680,00	20 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	810,00	1 000,00
	1361	správní poplatky	40 000,00	52 080,00	50 000,00
	1381	Daň z hazardních her	60 000,00	115 342,27	80 000,00
	1511	daň z nemovitostí	950 000,00	939 209,41	950 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			**3 205 170,00**	**3 139 013,21**	**3 010 384,00**
	2460	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	5 010,00	5 010,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost		127 011,00	136 741,00	250 000,00
1031	Pěstební činnost		800 000,00	290 851,66	300 000,00
2310	Pitná voda		30 834,00	15 417,20	30 834,00
2341	Vodní díla		10 000,00	0,00	10 000,00
3113	Základní škola		0,00	350 000,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		79 800,00	59 850,00	79 800,00
3314	Činnosti knihovnické		900,00	650,00	700,00
3399	Ostatní záležitosti kultury		30 200,00	23 870,00	9 500,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		405,00	405,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 824 000,00	1 645 277,00	1 908 800,00
3613	Nebytové prostory		30 000,00	162 642,00	166 000,00
3632	Pohřebnictví		18 410,00	20 430,00	15 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		92 750,00	122 462,00	90 750,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		52 850,00	101 312,00	75 000,00
5512	Požární ochrana		0,00	101 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy		11 000,00	34 603,00	12 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		92 000,00	68 202,35	62 000,00
6409	Ostatní činnosti		0,00	90,00	0,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			**70 000,00**	**1 522 812,00**	**16 500 000,00**
3639	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0,00	1 058 027,00	4 500 000,00
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	70 000,00	436 785,00	12 000 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatní DHM	0,00	28 000,00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE			**867 800,00**	**11 315 948,82**	**688 400,00**
	4111	Neinvestiční transfery ze SR - volby	0,00	426 181,62	0,00
	4112	neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	657 800,00	545 000,00	653 400,00
	4116	neinv.dotace ze SR - úřad práce	195 000,00	866 395,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	15 000,00	35 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze st. Fondů	0,00	7 084 175,84	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	383 457,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	33 200,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům		0,00	1 962 539,36	0,00
PŘÍJMY CELKEM			**19 235 720,00**	**34 291 333,96**	**39 078 510,00**

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		**21 759 819,00**	**19 365 689,92**	**22 108 510,00**
10 - Zemědělství a lesní hospodářství				
1031	Pěstební činnost - stromky, satba	327 800,00	396 177,28	320 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností - práce v lese	1 299 858,00	982 390,00	800 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství - lesní správce	205 000,00	176 305,00	205 000,00
22 - Doprava				
2212	Silnice - opravy, ostrůvky	946 824,00	120 148,35	940 000,00
2219	Ostatní pozemní komunikace - chodníky	800 000,00	60 000,00	1 040 000,00
2292	Dopravní obslužnost - autobusy	176 850,00	182 509,20	182 510,00
23 - Vodní hospodářství				
2310	Pitná voda - rozbory vody	7 000,00	1 709,00	7 000,00
2321	odvádění a čištění vod a nákládání s kaly - rozbory ČOV	9 000,00	9 208,10	9 000,00
2341	Vodní díla - nádrž, rybník, potok	410 000,00	297 515,60	50 000,00
31 – Vzdělávání				
3113	Základní školy - příspěvek na provoz , opravy	2 714 241,00	2 994 646,07	3 834 000,00
32- Základní umělecké školy				
3231	Základní umělecké školy - výměna oken	50 000,00	0,00	50 000,00
33 – Kultura				
3314	Činnosti knihovnické	32 000,00	11 997,00	32 000,00
3322	Zachování o obnova kulturních památek	500 000,00	0,00	0,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek, křížů	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - slavnosti	562 000,00	212 414,07	399 000,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	166 500,00	361 521,23	217 000,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3612	Bytové hospodářství	1 380 000,00	460 562,49	1 358 000,00
3613	Nebytové hospodáství	30 000,00	19 825,60	31 000,00
3631	Veřejné osvětlení	290 000,00	264 049,70	340 000,00
3632	Pohřebnictví	35 000,00	0,00	35 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	588 000,00	1 023 202,15	690 000,00
37 - Ochrana životního prostředí				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	250 000,00	167 418,24	290 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	721 000,00	602 923,70	780 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	150 000,00	48 868,00	105 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 225 500,00	1 277 681,00	1 254 500,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				
5213	Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém				
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	192 500,00	120 824,98	146 500,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva				
6112	Zastupitelstva obcí	2 040 000,00	1 891 228,21	2 213 000,00
6114	Volby	0,00	57 979,00	0,00
6171	Místní správa	5 562 000,00	3 975 609,69	4 857 149,00
63 - Finanční operace		**955 000,00**	**3 520 017,26**	**1 836 000,00**
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	21 332,00	26 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	212 065,90	210 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	1 962 539,36	0,00
6399	Ostatní finanční operace	800 000,00	1 324 080,00	1 600 000,00
64 - Ostatní činnosti		**83 746,00**	**128 959,00**	**36 851,00**
6402	Finanční vypořádání z minulých let	83 746,00	84 492,00	36 851,00
6409	Finanční vypořádání z minulých let	0,00	44 467,00	0,00

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		**18 783 901,00**	**17 067 284,01**	**21 720 000,00**
2219	Ostatní pozemní komunikace - cyklostezka	1 000 000,00	6 867 583,71	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	833 901,00	1 361 250,00	1 680 000,00
3113	Základní škola	4 500 000,00	6 429 994,37	890 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fotb. hřiště, fit stezka	5 500 000,00	1 173 701,73	250 000,00
3612	Bytové hospodářství - podporované bydlení	5 900 000,00	326 700,00	17 290 000,00
3631	Veřejné osvětlení - Potštát , Kovářov	250 000,00	309 500,00	60 000,00
3632	Pohřebnictví - kolumbárium	300 000,00	0,00	300 000,00
3635	Územní plánování	0,00	38 720,00	0,00
3639	Komunální služby	300 000,00	476 404,70	1 050 000,00
5512	Požární ochrana - nákup CAS pro JSDH	200 000,00	83 429,50	200 000,00
VÝDAJE CELKEM		**40 543 720,00**	**36 432 973,93**	**43 828 510,00**

B.Financování			**-21 308 000,00**	**-2 141 639,97**	**-4 750 000,00**
	8123	úvěr - podporované bydlení		0,00	
	8124	uhrazené splátky jistiny úvěru	200 000,00	140 312,38	250 000,00
	8115	Zapojení rezervy z předchozích let	-21 508 000,00	-2 477 991,06	-5 000 000,00
	8901	operace peněžních účtů	0,00	196 038,71	0,00

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2022 je schválený rozpočet na rok 2021 a očekávné plnění 2021.

Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

Město Potštát -1-
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

Vypracoval : Lenka Maňáková, správce rozpočtu	Datum: 19.11.2021	Podpis:
Vyvěšeno: Lucie Malinová(úřední deska)	Datum: 19.11.2021	Podpis:
Vyvěšeno: Lucie Malinová (webové stránky Mú)	Datum: 19.11.2021	Podpis: