

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021 – PŘÍJMY

Podklad pro Rozpočet města na rok 2022

paragraf	položka	název	schválený rozpočet	stav k 31.10.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	10 600 000,00 Kč	7 076 146,96 Kč	8 300 000,00 Kč
	1112	Daň z příj.fyz.osob ze samostatně výdělečné čin.	285 000,00 Kč	336 400,29 Kč	386 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmu fyz. os.z kapit.výnosů	1 000 000,00 Kč	1 173 341,69 Kč	1 260 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmů PO	6 900 000,00 Kč	9 759 078,06 Kč	11 200 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	1 600 000,00 Kč	2 257 390,00 Kč	2 257 390,00 Kč
	1211	DPH	20 940 000,00 Kč	20 821 713,16 Kč	25 600 000,00 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy		3 148 116,44 Kč	3 148 116,44 Kč
	1340	Systém likvidace komunálního odpadu	1 560 000,00 Kč	1 577 176,75 Kč	1 580 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	100 000,00 Kč	104 511,00 Kč	105 000,00 Kč
	1342	Popl.za lázeňský a rekreační pobyt	10 000,00 Kč	5 865,00 Kč	5 865,00 Kč
	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	15 000,00 Kč	5 490,00 Kč	5 490,00 Kč
	1361	Správní poplatky	200 000,00 Kč	360 640,00 Kč	380 000,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	250 000,00 Kč	294 836,81 Kč	350 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	4 500 000,00 Kč	3 200 144,34 Kč	4 500 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem			47 960 000,00 Kč	50 120 850,50 Kč	59 077 861,44 Kč

paragraf	položka	název	schválený rozpočet	stav k 31.10.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021
	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	77 000,00 Kč	72 537,00 Kč	77 000,00 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 500 000,00 Kč	5 458 989,76 Kč	5 600 000,00 Kč
1069		Ostatní správa v zemědělství		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
2144		Ostatní služby	6 000,00 Kč	3 630,00 Kč	6 000,00 Kč
2321		Odvád.a čist.odp.vod, nak.s kal.	1 243 000,00 Kč	1 160 545,69 Kč	1 243 000,00 Kč
3113		Základní školy		322 175,09 Kč	322 175,09 Kč
3313		Filmová tvorba, distr.kina, audiov	10 000,00 Kč	10 851,68 Kč	19 691,68 Kč
3314		Činnosti knihovnické	50 000,00 Kč	64 385,63 Kč	77 188,63 Kč
3316		Vydavatelská činnost	1 000,00 Kč	21 950,00 Kč	21 950,00 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00 Kč	53 265,21 Kč	64 915,21 Kč
3341		Rozhlas a televize	2 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 700,00 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00 Kč	42 417,00 Kč	46 000,00 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	15 000,00 Kč	11 639,00 Kč	15 000,00 Kč
3399		Ost.zál.kult., cirk., sděl.prostř.		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3412		Sportovní zařízení města	45 000,00 Kč	128 319,75 Kč	164 744,75 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže		2 712,00 Kč	2 712,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	305 000,00 Kč	261 999,53 Kč	305 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	450 000,00 Kč	445 897,92 Kč	470 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení		46 764,71 Kč	46 764,71 Kč
3632		Pohřebnictví	62 000,00 Kč	108 557,00 Kč	110 000,00 Kč
3633		Výst.a údržba míst.inženýrských sítí		3 709,86 Kč	3 709,86 Kč
3639		Ost.záležitosti bydl.,kom.služby,územní rozvoj	150 000,00 Kč	135 422,01 Kč	150 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz kom.odpadu	240 000,00 Kč	209 676,85 Kč	240 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00 Kč	16 265,00 Kč	15 345,00 Kč
3729		Využív.a zneškod.kom.odpadů	600 000,00 Kč	565 623,00 Kč	600 000,00 Kč
4351		Ostatní asistence, peč.služba	3 046 000,00 Kč	2 582 769,75 Kč	3 046 000,00 Kč
5213		Krizová opatření		12 776,96 Kč	12 776,96 Kč
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	30 000,00 Kč	164 195,87 Kč	164 195,87 Kč
6171		Činnost místní správy		20 868,88 Kč	20 868,88 Kč
6310		Obec.příjmy a výdaje z finančních operací	523 000,00 Kč	634 999,21 Kč	636 000,00 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		101 814,00 Kč	101 814,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem			8 400 000,00 Kč	12 670 758,36 Kč	13 589 052,64 Kč

paragraf	položka	název	schválený rozpočet	stav k 31.10.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021
	2310	Pitná voda		89 368,02 Kč	89 368,02 Kč
	3633	Výst.a údržba míst.inženýrských sítí	50 000,00 Kč		
	3639	Ost.záležitosti bydl.,kom.služby,územní rozvoj	2 994 863,30 Kč	3 466 562,00 Kč	3 466 562,00 Kč
Kapitálové příjmy			3 044 863,30 Kč	3 555 930,02 Kč	3 555 930,02 Kč

paragraf	položka	název		stav k 31.10.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021
	4111	Neinv.přijaté trans.z VPS SR		817 478,03 Kč	817 478,03 Kč
	4112	Neinv.přijaté transakce ze st.rozpočtu – s.d.vzt.	2 297 400,00 Kč	1 914 000,00 Kč	2 297 400,00 Kč
	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	164 551,79 Kč	164 551,59 Kč	164 551,79 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	20 000 000,00 Kč	4 788 500,00 Kč	20 000 000,00 Kč
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		25 000,00 Kč	20 000,00 Kč
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů (konsolidace)	300 000,00 Kč	369 127,10 Kč	369 127,10 Kč
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	89 399,00 Kč	1 544 913,00 Kč	1 559 913,00 Kč
	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	385 000,00 Kč	1 037 716,00 Kč	1 394 894,00 Kč
	4213	Inv.přijaté transfery ze SF	158 760,32 Kč	699 080,28 Kč	699 080,28 Kč
	4216	Ost. Invest.přij.transf.ze SR	1 642 702,92 Kč	6 130 693,27 Kč	6 142 702,92 Kč
	4222	Invest.transfery přijaté od krajů	300 000,00 Kč	299 428,00 Kč	300 000,00 Kč
Přijaté transfery celkem			25 337 814,03 Kč	17 790 487,27 Kč	33 765 147,12 Kč
Daňové příjmy celkem			47 960 000,00 Kč	50 120 850,50 Kč	59 077 861,44 Kč
Nedaňové příjmy			8 400 000,00 Kč	12 670 758,36 Kč	13 589 052,64 Kč
Kapitálové příjmy			3 044 863,30 Kč	3 555 930,02 Kč	3 555 930,02 Kč
Přijaté transfery celkem			25 337 814,03 Kč	17 790 487,27 Kč	33 765 147,12 Kč
Příjmy celkem (vč. konsolidace)			84 742 677,33 Kč	84 138 026,15 Kč	109 987 991,22 Kč
Příjmy celkem (bez konsolidace)			64 442 677,33 Kč	78 955 399,05 Kč	87 690 591,22 Kč

Ve Žďirci nad Doubravou dne 23.11.2021

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021 – Výdaje			Podklad pro Rozpočet města na rok 2022	
paragraf	název	schválený rozpočet	stav k 31.10.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 000,00 Kč		1 000,00
1031	Pěstební činnost	350 000,00 Kč	162 395,99	200 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 760 000,00 Kč	1 909 050,07	2 300 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství		54 385,00	80 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		253 976,83	284 100,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		2 111 000,00	2 379 807,89	2 865 100,00
2212	Silnice	1 315 000,00 Kč	2 905 144,95	3 664 666,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 220 000,00 Kč	1 496 534,09	1 622 400,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	435 000,00 Kč	476 131,20	488 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 950 000,00 Kč	195 428,70	2 068 760,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	10 000,00 Kč		10 000,00
Doprava		4 930 000,00 Kč	5 073 238,94	7 853 826,00
2310	Pitná voda	30 000,00 Kč	6 936,00	30 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	467 000,00 Kč	361 156,37	400 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		52 027,58	312 030,00
Vzdělávání a školské služby		497 000,00 Kč	420 119,95	742 030,00
3113	Základní školy	3 120 000,00 Kč	3 060 155,11	3 512 175,09
Vzdělávání a školské služby		3 120 000,00 Kč	3 060 155,11	3 512 175,09
3312	Honební činnost		5 000,00	5 000,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz. arc	126 700,00 Kč	52 726,98	60 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 808 400,00 Kč	1 568 935,95	1 900 000,00
3316	Vydavatelská činnost	180 000,00 Kč	16 292,00	180 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 732 000,00 Kč	6 632 549,84	540 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místního kultur., nár. a hist.pově	100 000,00 Kč	9 601,00	9 601,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00 Kč		
3341	Rozhlas a televize	80 000,00 Kč	19 024,00	25 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	305 000,00 Kč	213 673,68	285 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	202 000,00 Kč	47 368,48	98 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	635 000,00 Kč	528 483,51	750 000,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky		9 269 100,00 Kč	9 093 655,44	3 852 601,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 367 000,00 Kč	1 504 899,59	1 850 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	665 000,00 Kč	406 500,00	406 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	207 000,00 Kč	35 539,09	42 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	40 000,00 Kč	41 170,00	50 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost		2 279 000,00 Kč	1 988 108,68	2 348 500,00
3512	Stomatologická péče	700 000,00 Kč	19 700,00	103 000,00
3522	Ostatní nemocnice	20 000,00 Kč		20 000,00
3523	Odborné léčebné ústavy	5 000,00 Kč	23 500,00	23 500,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5 000,00 Kč	5 000,00	5 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	10 000,00 Kč	5 000,00	5 000,00
Zdravotnictví		740 000,00 Kč	53 200,00	156 500,00
3612	Bytové hospodářství	178 000,00 Kč	61 579,95	95 000,00
3613	Nebytové hospodářství	525 000,00 Kč	289 449,35	400 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	159 000,00 Kč	103 598,02	120 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 312 000,00 Kč	1 038 946,05	1 348 000,00
3632	Pohřebnictví	172 000,00 Kč	49 548,27	85 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 594 000,00 Kč	158 720,00	400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 470 000,00 Kč	4 552 471,67	6 700 000,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního ro:	100 000,00 Kč		
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		8 510 000,00 Kč	6 254 313,31	9 148 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00 Kč	45 907,89	70 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 985 000,00 Kč	1 611 470,27	1 985 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a	1 615 000,00 Kč	1 334 589,83	1 615 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	400 000,00 Kč	459 499,77	610 000,00
3742	Chráněné části přírody		3 000,00	3 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 229 000,00 Kč	911 688,85	1 200 000,00
Ochrana životního prostředí		5 299 000,00 Kč	4 366 156,61	5 483 000,00
4311	Základní sociální poradenství		2 000,00	2 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	130 000,00 Kč	90 000,00	110 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60 000,00 Kč	19 033,01	25 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. byc	4 005 100,00 Kč	3 981 404,06	5 031 501,00
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		3 000,00	3 000,00
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		4 195 100,00 Kč	4 095 437,07	5 171 501,00
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00 Kč		
5213	Krizová opatření	300 000,00 Kč	68 342,50	75 000,00
5269	Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st.		20 000,00	20 000,00
Civilní připravenost na krizové stavy		310 000,00 Kč	88 342,50	95 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	275 100,00 Kč	127 568,00	140 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek		275 100,00 Kč	127 568,00	140 000,00

paragraf	název	schválený rozpočet	stav k 31.10.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021
5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	22 593 000,00 Kč	14 596 529,15	18 000 000,00
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		22 593 000,00 Kč	14 596 529,15	18 000 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 589 400,00 Kč	2 307 316,00	2 679 400,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		17 772,47	91 000,00
6171	Činnost místní správy	7 496 000,00 Kč	7 009 090,47	8 360 992,54
Státní moc, státní správa, úz.samospráva a pol.strany (6111-6190)		10 085 400,00 Kč	9 334 178,94	11 131 392,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00 Kč	42 374,54	51 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	344 020,00 Kč	150 786,80	344 020,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 300 000,00 Kč	5 182 627,10	20 300 000,00
6399	Ostatní finanční operace	3 000 000,00 Kč	3 718 915,00	3 827 000,00
Finanční operace		23 695 020,00 Kč	9 094 703,44	24 522 020,00
6409	Ostatní činnosti	10 000,00 Kč	17 173,00	20 000,00
Ostatní činnosti		10 000,00 Kč	17 173,00	20 000,00
Výdaje celkem (vč.konsolidace)		97 918 720,00 Kč	70 042 688,03	95 041 645,63
Výdaje celkem (bez konsolidace)		77 618 720,00 Kč	64 860 060,93	74 741 645,63

Ve Žďirci nad Doubravou 23.11.2021