

# Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2022

Příloha č. 1

paragraf odvětví			(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
			Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 000,00	13 300,00	13 000 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	500,00	500 000,00
	1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900,00	2 100,00	2 200 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	12 000,00	17 000,00	16 000 000,00
	1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	2 015,14	0,00
	1211	daň z přidané hodnoty	40 264,83	41 500,00	45 039 581,00
	1511	daň z nemovitostí	2 850,00	2 500,00	2 500 000,00
	1337	poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 600,00	4 600 000,00
	1341	poplatek ze psů	240,00	240,00	240 000,00
	1343	popl. za užívání veř.prostranství	25,00	30,00	30 000,00
	1381	daň z hazardních her	350,00	600,00	600 000,00
	1385	daň z technických her	100,00	0,00	0,00
	1361	správní poplatky	100,00	92,00	100 000,00
	1361	správní poplatky	80,00	140,00	130 000,00
	4116	NEI přijaté transfery ze SR	1 511,00	2 732,00	1 530 000,00
	4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	3 500,00	3 745,90	3 794 000,00
	4122	NEI přijaté transfery od krajů	66,47	733,23	33 233,00
	4111	NEI transfery ze SR	0,00	1 286,81	0,00
	4213	INV dotace ze SF	0,00	5 153,02	0,00
	4216	INV transfery ze SR	0,00	11 929,64	4 118 000,00
	4222	INV transfery od krajů	0,00	40,00	0,00
	2460	splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	7 000,00
1014		ozdravování hos. zvířat, poníků a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	6,00	6,20	6 000,00
1032		podpora osttních produkčních činností	35,00	34,13	35 000,00
1039		ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	80,14	80 000,00
2119		ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	32,00	35,28	32 000,00
2141		vnitřní obchod	2,00	1,00	1 000,00
2169		ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	12,00	21,00	12 000,00
3399		ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	80,00	10,00	80 000,00
3612		bytové hospodářství	8 235,00	8 347,00	8 250 000,00
3613		nebytové hospodářství	1 615,00	1 762,68	1 760 000,00
3632		pohřebnictví	38,00	40,00	40 000,00
3634		lokální zásobování teplem	6 390,00	6 700,62	6 700 000,00
3639		komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 320,00	5 751,08	1 820 000,00
3725		příjmy z poskytnutých služeb	650,00	1 088,00	950 000,00
3745		péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	16,00	10 000,00
5311		bezpečnost a veřejný pořádek	22,00	17,00	22 000,00
6171		činnost místní správy	16,00	14,00	13 000,00
6310		obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,00	1,50	2 000,00
6320		pojištění funkčně nespecifikované	100,00	84,94	100 000,00
		<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>100 349,30</b>	<b>133 248,31</b>	<b>114 334 814,00</b>

# Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2022

Příloha č.1

## Výdajová část-odvětvové členění (paragrafy)

paragraf odvětví		( v tis.Kč)	( v tis.Kč)	(v Kč)
		Schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost rozpočet 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče	45,00	45,00	45 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 545,50	1 545,50	1 545 500,00
2212	Silnice	5 380,00	6 383,86	5 893 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 226,00	1 240,75	250 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	989,00	1 000,00	1 200 000,00
2310	Pitná voda	50,00	0,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	75,00	10,00	58 000,00
2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	80,00	55,00	90 000,00
3111	Předškolní zařízení	2 994,00	11 606,72	3 210 000,00
3113	Základní školy	16 865,46	18 486,77	7 370 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	20,00	1 106,74	20 000,00
3143	Školní družiny a kluby	30,00	0,00	30 000,00
3231	Základní umělecké školy	890,00	890,00	1 000 000,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	389,00	11 246,05	15 821 708,00
3341	Rozhlas a televize	274,00	80,00	260 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380,00	370,00	370 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	6 000,00	6 000,00	6 830 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	133,00	84,50	133 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	506,50	255,00	511 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	390,00	390,00	390 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	865,00	961,10	990 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	296,00	401,82	316 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	57,60	57,60	57 600,00
3612	Bytové hospodářství	7 268,00	7 081,00	7 340 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 026,00	1 350,00	1 127 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 000,00	2 627,65	3 250 000,00
3632	Pohřebnictví	365,40	323,40	435 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	145,00	40,00	140 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	500,00	1 328,50	1 000 000,00
3636	Územní rozvoj	683,00	873,40	600 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	785,00	3 803,60	640 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100,00	4 100,00	4 460 000,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	2 538,00	2 531,90	2 410 000,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	2 300,00	2 300,00	2 450 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	150,00	150,00	170 000,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	4 753,00	5 683,11	5 896 466,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	970,00	945,00	945 000,00
4359	Ost.slужby a činnost v oblasti sociální péče	50,00	40,00	50 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	30,00	0,00	30 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	210,00	173,00	350 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 769,00	2 885,70	2 885 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 887,00	1 838,00	2 047 000,00
6171	Činnost místní správy	24 041,30	21 543,90	24 177 540,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	128,00	122,10	128 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	620,00	610,00	620 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 300,00	3 572,14	1 560 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	30,00	7,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	0,00	10 000,00
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>	<b>103 149,76</b>	<b>126 145,81</b>	<b>109 192 314,00</b>

Schváleno dne 20.12.2021 usnesení ZM č. VI/21/73

## Rekapitulace příjmů a výdajů rozpočtu Města Horní Slavkov na rok 2022

	( v tis. Kč)	( v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost v roce 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
<b>Příjmy celkem</b>	<b>100 349,30</b>	<b>133 248,31</b>	<b>114 334 814,00</b>
daňové	75 709,83	83 617,14	84 939 581,00
nedaňové	17 462,00	18 513,76	18 415 000,00
kapitálové	2 100,00	5 496,81	1 505 000,00
NEI přijatá dotace příspěvek na státní správu	3 500,00	3 745,90	3 794 000,00
NEI přijaté dotace	1 577,47	4 752,04	1 563 233,00
INV přijaté dotace	0,00	17 122,66	4 118 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>103 149,76</b>	<b>126 145,81</b>	<b>109 192 314,00</b>
běžné výdaje	87 486,30	91 802,61	94 092 314,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	18 219,00	18 234,00	19 840 000,00
kapitálové výdaje (investice)	15 663,46	34 343,20	15 100 000,00
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-2 800,46</b>	<b>7 102,50</b>	<b>5 142 500,00</b>
financování - čerpání úvěrů	14 980,46	26 000,00	9 016 000,00
financování - splátky úvěrů	12 180,00	17 900,00	14 158 500,00
financování - zapojení přebytku	0,00	12 285,00	0,00
<b>Celkem financování</b>	<b>2 800,46</b>	<b>20 385,00</b>	<b>-5 142 500,00</b>
<b>Výsledné saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>27 487,50</b>	<b>0,00</b>

Schváleno dne 20.12.2021 usnesením ZM č. VI/21/73