

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ DUB NA ROK 2022**Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022**

v Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	49 910 000
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 045 000
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50 000
4. Přijaté transféry	
Neinvestiční transfer na výkon státní správy	3 370 000
Příspěvky od obcí - VPS	45 000
Dotace na sociální služby - Pečovatelská služba, p.o.	1 800 000
Dotace pro JSDH ČD - nákup CAS	2 600 000
Převody z účtu HČ na splátku a úrok	588 000
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	8 403 000
8. FINANCOVÁNÍ CELKEM	21 507 000
PŘÍJMY	61 408 000
FINANCOVÁNÍ příjmů	21 507 000
CELKEM	82 915 000

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022

v Kč

Běžné výdaje	
Dotace na společensky prospěšnou činnost (spolky, sport, kultura)	500 000
Veřejné osvětlení	1 300 000
Údržba města	3 000 000
Sběrný dvůr	220 000
Příspěvky, půjčky sdružením, transfery	45 000
Kulturní akce ve městě	1 300 000
Výlep plakátů	30 000
Zpravodaj	160 000
Péče o opuštěná zvířata	20 000
Zastupitelstvo obce	2 900 000
Vratka na Volby do PS Parlamentu ČR	65 000
Činnost místní správy	9 600 000
Činnost přestupkové komise	50 000
Nebytové objekty v majetku města	3 600 000
Pojištění majetku	230 000
Lesní hospodářství	330 000
Pozemky	200 000
Údržba zeleně	2 500 000
Odpadové hospodářství	4 500 000
Údržba hřbitova	490 000
Sociální věci	90 000
Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	900 000
Příspěvek zřizovatele - Základní škola, p.o.	4 860 000
Příspěvek zřizovatele - Mateřská škola, p.o.	1 300 000
Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o.	3 020 000
Dotace od MPSV - Pečovatelská služba, p.o.	1 800 000
Příspěvek zřizovatele - PMAK, p.o.	3 930 000
Dopravní obslužnost	250 000
Platba DPH FÚ - přenesená daňová povinnost	500 000

Úroky z úvěrů a poplatky	400 000
Rezerva na krizová opatření	300 000
Náklady příspěvkových organizací	95 000
Sbor pro občanské záležitosti	90 000
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	1 000 000
Sociální fond	240 000
5. Běžné výdaje celkem	49 815 000

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 - AKCE

v Kč

5. BĚŽNÉ AKCE	8 000 000
----------------------	------------------

6. INVESTIČNÍ AKCE	22 000 000
---------------------------	-------------------

8. FINANCOVÁNÍ	3 100 000
-----------------------	------------------

VÝDAJE	79 815 000
FINANCOVÁNÍ výdajů	3 100 000
CELKEM	82 915 000

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2022

v Kč

Stav k 1. 1. 2022	150 615
Tvorba	240 000
Čerpání	240 000
Stav k 31. 12. 2022	150 615

Tvorba a čerpání Fondu na obnovu kotelen v roce 2022

v Kč

Stav k 1. 1. 2022	685 237
Tvorba	654 673
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2022	1 339 910

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2022 - REKAPITULACE

v Kč

PŘÍJMY celkem vč. Financování	82 915 000 Kč
VÝDAJE celkem vč. Financování	82 915 000 Kč
SALDO (příjmy - výdaje)	0 Kč

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2022

NÁKLADY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
Běžná údržba	1 752 000
Ostatní náklady	560 000
Převod do RO města - hypoteční úvěr	588 000
Náklady celkem	3 900 000

VÝNOSY:

v Kč

Text	
Služby a energie nájemníci	1 000 000
nájemné z bytů	2 600 000
zapojení finančních prostředků min. let	300 000
Výnosy celkem	3 900 000

Hospodářský výsledek běžného roku	0
--	----------

Zpracovala: Ing. Olga Charuzová/24.2.2022