

Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2021 (podle § 5, odst. 3, zák. č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

PŘÍJMY

A) Daně, poplatky, dotace

Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 901 201,00	5 001 201,00	4 949 714,67	6 000 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	148 424,00	248 424,00	247 130,41	450 000,00
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	927 650,00	927 650,00	880 194,74	1 000 000,00
	Daň z příjmů právnických osob	5 194 840,00	8 034 840,00	7 911 465,03	8 000 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	460 560,00	460 560,00	2 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty	19 870 263,00	19 870 263,00	15 704 714,76	23 000 000,00
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	39 194,06	100 000,00
	Popl.za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 550 000,00	1 550 000,00	1 514 707,00	1 550 000,00
	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	53 200,00	55 000,00
	Poplatek z pobytu	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	28 885,00	60 000,00
	Zrušené místní poplatky	5 000,00	5 000,00	0	0
	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	24 740,00	50 000,00
	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	300 000,00	247 278,59	300 000,00
	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 343 052,57	1 500 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery z všeobec.poklad.správy SR	0	636 712,45	636 712,45	0
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	575 000,00	602 100,00	451 575,00	602 100,00
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 140 879,64	2 756 420,34	525 049,22	1 561 717,03
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	400 000,00	400 000,00	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	891 896,00	0	0
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	37 976 781,09	39 136 565,06	4 839 402,83	63 854 014,47
	CELKEM daně, poplatky, dotace (příjmy A)	77 905 038,73	82 636 631,85	40 257 576,33	110 132 831,50

B) Příjmy rozpočtu dle § (druh činností) – ostatní

Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	365,00	365,00	365,00	365,00
3113	Základní školy	100 000,00	100 000,00	17 500,00	80 000,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	365,00	365,00	0	365,00
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	3 150,00	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	12 000,00	12 000,00	0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	1 597,40	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti, kultury, církví a sdělovacích prostředků	57 000,00	57 000,00	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	15 000,00	12 730,00	3 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	200 000,00	200 000,00	0
3511	Všeobecná ambulantní péče	132 000,00	132 000,00	104 643,00	132 000,00
3612	Bytové hospodářství	678 000,00	678 000,00	409 793,41	678 000,00
3613	Nebytové hospodářství	687 000,00	687 000,00	281 450,74	687 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	55 000,00	33 540,00	53 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 200,00	5 200,00	0	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 125 000,00	9 186 912,00	376 002,28	4 335 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	248 566,56	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	125 000,00	0	5 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	370 300,00	370 300,00	235 222,00	370 300,00
6171	Činnost místní správy	0	1 900,00	1 854,72	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 184,85	5 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	35 500 000,00	5 560 000,00	35 500 000,00
	CELKEM ostatní příjmy (příjmy B)	47 038 230,00	47 451 042,00	7 501 599,96	42 174 030,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (A + B)	124 943 268,73	130 087 673,85	47 759 176,29	152 306 861,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1014	Ozdravování hospodář. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2212	Silnice	16 052 000,00	16 392 000,00	1 349 285,96	22 192 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 178 500,00	5 178 500,00	194 586,26	7 893 500,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0	0	500 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	160 000,00	191 000,00	91 743,62	190 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	455 000,00	454 999,93	454 999,93	0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	53 000,00	253 000,00	8 030,00	105 000,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	36 000,00	36 000,00	3 570,00	38 000,00
3111	Mateřské školy	43 804 150,00	47 128 750,00	15 610 162,28	49 102 801,71
3113	Základní školy	8 832 000,00	8 837 300,00	1 761 036,02	10 937 000,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 710 000,00	1 852 232,00	1 177 120,60	415 000,00
3314	Činnosti knihovnické	389 900,00	389 900,00	161 371,52	399 900,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	280 000,00	280 000,00	97 000,00	280 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	660 000,00	660 000,00	0	0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	50 000,00	50 000,00	0	500 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00	160 000,00	59 164,50	160 000,00
3399	Ostatní záležitosti, kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	40 839,25	390 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 455 000,00	6 525 520,90	505 040,00	5 521 400,00
3419	Ostatní sportovní činnost	900 000,00	900 000,00	515 000,00	900 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	240 000,00	240 000,00	64 094,33	270 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	626 000,00	626 000,00	23 860,00	1 131 000,00
3612	Bytové hospodářství	480 000,00	490 000,00	105 420,78	895 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5 560 000,00	5 565 000,00	181 705,74	12 070 000,00
3631	Veřejné osvětlení	830 000,00	831 000,00	394 445,64	880 000,00
3632	Pohřebnictví	292 200,00	292 200,00	113 385,00	245 200,00
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000,00	704 000,00	599 366,11	400 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	21 040,09	45 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 505 000,00	2 505 000,00	977 814,07	3 010 000,00

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 521 230,70	3 565 322,00	2 808 366,59	3 050 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 175 840,75	10 239 345,54	8 688 774,83	5 224 845,50
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	573 000,00	573 000,00	241 779,83	593 000,00
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00
5269	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0	80 000,00	80 000,00	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	430 000,00	430 000,00	395 000,00	430 000,00
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 610 000,00	2 610 000,00	1 386 344,00	2 610 000,00
6114	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	10 730,00	7 746,29	0
6171	Činnost místní správy	3 248 500,00	3 290 062,00	1 689 211,00	3 403 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 000,00	21 000,00	18 566,80	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	300 000,00	24 237,00	300 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	35 500 000,00	5 560 000,00	35 500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	2 050 000,00	1 011 936,00	384 958,00	2 550 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 969 947,28	6 228 875,48	32 000,00	9 854 714,29
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	159 943 268,73	165 087 673,85	45 927 066,04	182 306 861,50

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	35 000 000,00	35 000 000,00	-1 045 664,75	30 000 000,00
	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-786 445,50	
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (A + B)	35 000 000,00	35 000 000,00	-1 832 110,25	30 000 000,00

Tuchlovice dne 15.11.2021

Zpracovala: Helena Sokolová

Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 1.12.2021

Mgr. Jaroslav Pošta – starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 15. 11. 2021

Sejmut: 1.12.2021