



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ BŘÍZA NA ROK 2022

Příjmy

| § | Text | rozpočet 2021 | skutečnost | návrh |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | v tis. Kč | k 31.10.2021 | rozpočtu 2022 |
| | | | v tis. Kč | v tis. Kč |
| | Daňové příjmy | 67 004,73 | 60 971,79 | 72 135,20 |
| 1031 | Pěstební činnost | 5,00 | 1,50 | 5,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 1 735,00 | 2 227,48 | 2 200,00 |
| 3113 | Základní školy | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3314 | činnosti knihovnické | 5,00 | 1,86 | 5,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,20 | 0,12 | 0,20 |
| 3612 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 351,00 | 818,97 | 551,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství, příjmy z pronájmu ost.nemovitostí | 665,50 | 724,38 | 604,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 20,00 | 122,37 | 20,00 |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 1 607,65 | 1 410,42 | 1 738,43 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 4 902,10 | 5 077,98 | 143,10 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300,00 | 542,88 | 500,00 |
| 4351 | Osobní asistenční pečovatelská služba | 180,00 | 134,19 | 180,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100,00 | 237,10 | 150,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 14,00 | 22,18 | 14,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5,00 | 5,59 | 5,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 63,60 | 63,60 | 0,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 35,09 | 35,09 | 41,20 |
| | Příjmy celkem | 78 710,87 | 72 414,51 | 80 004,13 |



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ BŘÍZA NA ROK 2022

Výdaje

| § | Text | rozpočet 2021 | skutečnost | návrh |
|------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | v tis. Kč | k 31.10.2021 v tis. Kč | rozpočtu 2022 v tis. Kč |
| 1014 | Ozdravování hosp.zvířat a veterinární péče | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | 477,00 | 273,52 | 480,00 |
| 2212 | Silnice | 4 366,00 | 3 855,88 | 4 326,00 |
| 2219 | Pozemní komunikace | 8 500,00 | 6 266,65 | 5 700,00 |
| 2223 | Bepečnost silničního provozu | 10,00 | 6,20 | 10,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | 355,88 | 345,49 | 352,98 |
| 2310 | Pitná voda | 515,00 | 208,90 | 1 010,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 3 400,00 | 569,71 | 1 120,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 25,00 | 12,50 | 25,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 3 823,62 | 3 272,74 | 3 250,00 |
| 3113 | Základní škola | 7 320,00 | 5 222,78 | 7 200,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 900,00 | 488,09 | 806,00 |
| 3315 | činnosti muzeí a galerií | 1 177,30 | 616,40 | 1 142,30 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 730,00 | 160,10 | 880,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 50,00 | 5,78 | 50,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 200,00 | 47,74 | 200,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 95,00 | 48,90 | 95,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 303,89 | 104,10 | 240,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 365,00 | 189,99 | 370,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 590,00 | 1 147,81 | 1 520,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 913,60 | 1 737,59 | 4 030,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 3 060,00 | 765,10 | 13 475,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 600,00 | 1 087,22 | 1 550,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 130,00 | 46,91 | 120,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 780,00 | 0,00 | 580,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 730,00 | 518,83 | 1 320,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 510,00 | 8 288,24 | 11 370,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce | 1 135,00 | 265,80 | 580,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 30,00 | 20,32 | 30,00 |
| 4351 | Osobní asistenční pečovatelská služba | 3 828,00 | 1 669,74 | 2 446,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 26,00 | 5,65 | 26,00 |
| 5213 | Krizová řízení | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 055,00 | 2 795,82 | 4 649,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 579,00 | 203,33 | 599,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 445,00 | 1 860,24 | 2 445,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 20 560,00 | 14 420,51 | 21 779,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 50,00 | 11,31 | 20,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | 500,00 | 297,69 | 500,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2 662,20 | 2 685,14 | 2 800,00 |
| | Celkem výdaje | 94 702,49 | 59 627,69 | 98 896,28 |



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ BŘÍZA NA ROK 2022

| | |
|--|--------------------|
| Finance celkem | -18 892,140 |
| Položka 8124 splátka půjčených prostředků na účtu | -702,720 |
| Schodek rozpočtu | -19 594,860 |
| Položka 8115 Financování - změna stavu prostředků | 19 594,860 |

Druhové třídění rozpočtu:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Tř. 1 Daňové příjmy | 70 425,000 |
| Tř. 2 Nedaňové příjmy | 7 908,930 |
| Tř. 4 Přijaté transfery | 1 710,200 |
| Příjmy celkem | 80 044,130 |
| Tř. 5 Běžné výdaje | 80 946,280 |
| Tř. 6 Kapitálové výdaje | 17 950,000 |
| Výdaje celkem | 98 896,280 |
| Tř. 8 Financování | |
| Schodek rozpočtu | 19 594,860 |

Rozpočet na rok 2022 bude schvalován v praragrafovém znění.

Zastupitelům je pro přehlednost zároveň předložen i položkový rozpis rozpočtu

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Příjmy v tis. Kč | 80 044,130 |
| Výdaje v tis. Kč | 98 896,28 |

Splátka úvěrů: Město splácí úvěr na sanaci ekologické zátěže ve výši 703 tis. Kč ročně.
Zůstatek úvěru k 31.10.2021 je 1.902.626,31 JKč, úvěr bude doplacen v roce 2023.

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Schodek rozpočtu v tis. Kč | 19 594,86 |
|-----------------------------------|------------------|

Schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky na účtech města.

Finanční prostředky na účtech města k 31.10.2021

| | |
|------------------------|----------------------|
| Běžné účty v Kč | 73 442 567,81 |
|------------------------|----------------------|

Fondy

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fond oprav a investic v Kč | 6 243 079,23 |
| Fond na obnovu kanalizací | 2 022 220,98 |