

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021 VČETNĚ SKUTEČNOSTI K 31. 12. 2021

příjmy		Závazný ukazatel	Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021
	DPFO	1111	11 440 000,00	8 740 000,00	7 894 199,54
	DP OSVČ	1112	140 000,00	140 000,00	487 064,35
	DP z kapit. Výnosů	1113	1 090 000,00	1 090 000,00	1 262 986,26
	DPPO	1121	6 180 000,00	10 180 000,00	10 656 842,17
	DPPO za obce	1122	250 000,00	1 171 540,00	1 171 540,00
	DPH	1211	19 960 000,00	20 460 000,00	23 827 420,57
	Odvod za odnětí zem.půdy	1334	10 000,00	10 000,00	0,00
	Poplatek za komunální odpad	1337	1 900 000,00	1 900 000,00	1 858 161,07
	Poplatek ze psů	1341	90 000,00	90 000,00	90 116,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343, 1346	10 000,00	10 000,00	32 650,00
	Správní poplatky	1361	100 000,00	100 000,00	121 800,00
	Daň z hazard. her	1381, 1382	200 000,00	200 000,00	348 305,85
	Daň z nemovitých věcí	1511	1 783 000,00	1 783 000,00	1 756 824,36
	Neinvestiční přijaté transf.	4111	0,00	734 238,75	734 238,75
	Neinv.transery ze SR	4112	2 755 300,00	2 755 300,00	2 755 300,00
	Dotace od ÚP	4116	105 000,00	2 883 093,00	2 883 093,00
	Neinvestiční přijaté transf.	4122	0,00	2 466 320,00	2 466 320,00
	Ostatní investiční transfery	4216	0,00	1 506 022,00	1 506 022,00
	Investiční transfery od KÚ	4222	0,00	250 179,57	250 179,57
	Lesní hospodářství	1032	600 000,00	2 832 000,00	3 214 126,63
	Cest.ruch	2143	5 000,00	5 000,00	10 771,00
	Pitná voda Citře	2310	200 000,00	200 000,00	45 419,00
	Základní školy	3113	37 000,00	37 000,00	36 768,00
	Filmová tvorba, distribuce	3313	50 000,00	50 000,00	38 451,00
	Činnosti knihovnické	3314	10 000,00	10 000,00	8 930,00
	Rozhlas a televize	3341	1 000,00	1 000,00	2 166,74
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	50 000,00	50 000,00	19 780,65
	Zájmová činnost v kultuře	3392	92 000,00	92 000,00	80 670,00
	Sportovní zařízení v majetku města	3412	270 000,00	270 000,00	188 535,00
	Ostatní ambulantní péče	3519	395 200,00	395 200,00	427 932,00
	Bytové hospodářství	3612	324 000,00	324 000,00	347 556,00
	Nebytové hospodářství	3613	297 000,00	297 000,00	296 208,00
	Pohřebnictví	3632	20 000,00	20 000,00	59 713,00
	Zásobování teplem	3634	82 000,00	82 000,00	89 121,98
	Komunální služby a územní rozvoj	3639	190 000,00	350 000,00	459 094,00
	Sběr a svoz ost.odpadů	3722, 3723	22 000,00	22 000,00	69 545,49
	Využívání kom.od.	3725	400 000,00	400 000,00	463 050,50
	Domovy pro seniory	4351	3 025 000,00	3 328 000,00	3 484 927,00
	SDH Hodkovice	5311, 5512	5 000,00	5 000,00	11 100,00
	Činnost místní správy	6171	3 000,00	373 000,00	423 022,31
	Příjmy z úroků	6310, 6409	4 000,00	4 000,00	11 176,39
			52 095 500,00	65 616 893,32	69 891 128,18

výdaje		Závazný ukazatel	Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021
	Útulek	1014	20 000,00	20 000,00	2 165,90
	Městský les	10xx	1 800 000,00	4 032 000,00	3 612 243,23
	Cestovní ruch	2143	50 000,00	66 000,00	54 758,00
	Silnice opravy	2212	500 000,00	500 000,00	219 800,32
	Elektroskříní máměstí	2219	35 000,00	35 000,00	24 863,00
	Provoz veř. silniční dop.	2221	90 000,00	125 000,00	122 171,43
	Bezpečnost silnič.provozu	2223	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dopravní obslužnost,	229x	294 960,00	294 960,00	294 960,00
	Pitná voda - Citeře	2310	5 040,00	18 040,00	6 393,00
	Mateřská škola příspěvek PO	3111	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
	Základní škola Příspěvek PO	3113	3 198 000,00	3 831 980,00	3 831 980,00
	Univerzita třetího věku	3229	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Kino	3313	300 000,00	300 000,00	221 717,95
	Knihovna	3314	264 550,00	264 550,00	209 454,60
	Zachování a obnova KP	3322	4 000,00	6 000,00	5 534,00
	Obnova hodnot nár.hist	3326	151 000,00	151 000,00	2 062,00
	Oprava stuh	3329	30 000,00	47 000,00	46 575,00
	Rozhlas a televize	3341	63 000,00	113 000,00	73 997,00
	Sdělovací prostředky	3349	130 000,00	130 000,00	119 754,45
	Zájmová činnost v kultuře Kulturní dům	3392	311 000,00	346 000,00	288 499,50
	Ostatní záležitosti kultury	3399	545 000,00	803 520,00	699 076,84
	Sport. zařízení v majetku města	3412	1 183 000,00	1 183 000,00	949 520,80
	Ostatní tělovýchovná činnost	3419	311 000,00	311 000,00	308 217,79
	Využití volného času dětí a mládeže	3421	153 000,00	237 000,00	229 313,00
	Ostatní zájmová činnost	3429	460 000,00	460 000,00	409 287,80
	Zdravotní středisko	3519	373 000,00	413 000,00	393 194,77
	Hospic sv. Zdislavy	3525	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Bytové hospodářství	3612	333 000,00	268 000,00	238 810,80
	Bytové hospodářství příspěvek PO	3612	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nebytové hospodářství	3613	660 500,00	782 800,00	707 936,80
	Veřejné osvětlení	3631	671 000,00	671 000,00	637 154,52
	Pohřebnictví	3632	218 000,00	286 000,00	271 669,40
	Územní plánování	3635	120 000,00	120 000,00	0,00
	Nspecifikovaná rezerva	3636	1 152 888,24	1 186 609,56	0,00
	Výdaje Veřejně prospěšné práce a ostatní komunální rozvoj	3639	878 000,00	1 547 743,00	1 402 571,25
	Technické služby příspěvek PO	3639	7 300 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	Sběr a svoz odpadů	skupina 372x	3 700 000,00	3 700 000,00	3 627 411,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	412 000,00	412 000,00	304 546,23
	Pečovatelská služba	4351	7 356 500,00	8 998 289,00	8 933 906,33
	Ostatní správa - krizové hospodaření	5213	240 000,00	120 000,00	100 215,48
	Rezerva krizové stavy	5269	10 000,00	130 000,00	124 171,20
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	751 000,00	1 089 800,00	974 597,09
	Přestupky	5311	121 000,00	121 000,00	120 000,00
	Zastupitelstvo	6112	2 391 000,00	2 523 000,00	2 493 803,69
	Volby do Parlamentu	6114	70 000,00	102 000,00	64 922,16
	Činnost místní správy	6171	11 761 000,00	11 761 000,00	10 395 248,06
	Mezinárodní spolupráce	6223	15 000,00	15 000,00	14 800,00
	Výdaje finanční operace	6310	300 000,00	315 000,00	178 832,62
	Pojištění majetku	6320	565 000,00	573 000,00	549 217,70
	Ostatní finanční operace	6399	260 000,00	1 181 540,00	-774 912,00
	Finanční vypořád. dotací	6402	23 061,76	23 061,76	23 061,76
			52 095 500,00	59 929 893,32	52 818 504,47

Akce		Závazný ukazatel	Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021
	Sportovní hala zástava	3412	705 000,00	705 000,00	703 896,00
	Oprava povrchu ul. Duhová	2212	2 000 000,00	4 100 000,00	2 934 000,00
	Chodník Liberecká	2212	2 000 000,00	2 450 000,00	2 681 788,00
	Parkovací místa u MŠ, ostatní	2219, 3613, 4351	0,00	234 000,00	187 735,00
	ČOV Jílové	2321	0,00	185 000,00	121 920,00
	Veřejné osvětlení	3631	4 700 000,00	4 700 000,00	4 123 021,00
	Střecha Kulturní dům nad sálem	3392	5 000 000,00	7 860 000,00	7 859 642,00
	Mateřská škola rekonstr. sociálního zařízení	3111	150 000,00	150 000,00	11 050,00
	Autobusová zastávka u Monroe	2221	600 000,00	435 000,00	434 659,00
	Celkem akce		15 155 000,00	20 819 000,00	19 057 711,00

Sociální fond na straně P i V			Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021
tvorba	374 000,00	Příjmy vč. sociálního	52 095 500,00	65 616 893,32	69 891 128,18
převod	61 000,00	Výdaje vč. Sociálního fondu	67 250 500,00	80 748 893,32	71 876 215,47
	435 000,00	financování	15 155 000,00	15 132 000,00	1 985 087,29

Rozpočet na rok 2021 byl schválen dne 16. 12. 2020 v Zastupitelstvu města, usnesení číslo 79/20

Vyvěšeno:

Sejmuto: