

MĚSTO HOŠTKA

ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2022

PŘÍJMY

TEXT	Odvětvové třídění	Částka Kč	Poznámka
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY		29 750 000	
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		6 558 000	Kult., byty, kom.sloužby,
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		805 500	Drobné prodeje a pozemky
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY		2 346 500	
Neinvestiční transfery ze SR	4111	35 000	Volby komunální
Neinvestiční transfery ze SR	4112	515 500	Výkon státní správy
Neinvestiční transfery ze SR	4116	450 000	Veřejně prospěšné práce
Neinvestiční transfery od obcí	4121	10 000	Drahobuz PO
Neinvestiční transfery od KÚÚK	4122	0	0
Investiční transfery ze SR	4216	986 000	Dětské hřiště ZŠ
Investiční transfery od KÚÚK	4222	350 000	Mostky
Příjmy celkem		39 460 000	

VÝDAJE

TEXT	Odvětvové třídění	Částka Kč	Poznámka
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ (provozní) VÝDAJE			
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	250 000	Vyžínání, rizikové kácení, výškové práce
Silnice	2212	10 000	Nové povrchy, K vinici, Kolonka, Lužická
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	3 100 000	Mostky oprava+chodníky+parkoviště nám.
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	200 000	Kanalizace
Úpravy drobných vodních toků	2333	-	0
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	151 500	Vodné a opravy závlahy
Základní školy	3113	2 364 000	Dotace ZŠ a MŠ
Činnosti knihovnické	3314	11 000	Knihovna vybavení
Ostatní záležitosti kultury	3319	356 000	Senioři, odměny, Oslavy HO 180, MA 20, VE 20
Zachování a obnova kult. Památek	3322	3 000	Kostel elektrika, opravy
Obnova hodnot nár. a hist. povědomí	3326	200 000	Kaplička Malešov
Činnost registr. církví a nábož.společností	3330	80 000	Príspevek varhany 30, EZS Nanebevzetí 50
Rozhlas a televize	3341	240 000	KTV 220, opravy 20
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	60 000	Zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře	3392	100 000	opravy přísálí
Ostatní záležitosti kultury	3399	152 000	občerstvení, dary obyvatelstvu, komise
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	218 000	ASVČR plyn, voda, EE, údržba
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	130 000	Dotace na činnost TJ Sokol Hoštka z.s.
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	440 000	TJ el. energie, závlaha, ostat.
Využití volného času dětí a mládeže...	3421	5 000	Dětská hřiště písek a opravy
Využití volného času dětí a mládeže...	3421	30 000	Dotace na činnost Centrum Mája z.s.
Využití volného času dětí a mládeže...	3421	80 000	Dotace na činnost Hoštecké děti z.s.
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3421	100 000	Program rozvoje sportu (PROS)
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	20 000	Dotace na činnost Čes. kynolog. svaz z.s.
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	30 000	Dotace na činnost Čes. svaz žen
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	40 000	Dotace na činnost Myslivecký spolek z.s.

Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	10 000	Ostatní
Hospice	3525	50 000	Dar - Hospic Sv. Štěpána Litoměřice
Protidrogová prevence	3541	10 000	K-centrum a terén. služby, další subjekty
Bytové hospodářství	3612	2 855 000	EE, voda, teplo, služby, opravy, údržba, Mal. 106 - 500 tis., výměny kotlů,
Nebytové hospodářství	3613	175 000	Energie, opravy
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp.	3619	75 000	Dotace na obnovu fasád
Veřejné osvětlení	3631	1 140 000	El.energie, opravy rozvodů
Pohřebnictví	3632	270 000	Projekt, opravy hřbitovů
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 898 000	OPP, PHM, energie, služby, opravy
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	2 056 000	služby, energie
Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3725	1 700 000	Platby za svoz, služby, energie
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 500 000	VPP platy, odvody, služby, sázení zeleně
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	3900	20 000	Dotace Spolek za rozv.obce Malešov z.s.
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	3900	60 000	Dotace prodejna Malešov
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	3900	30 000	Dotace Hoštecké kočky z.s.
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	3900	20 000	Dotace Hoštecká NOTA z.s.
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	3900	40 000	Ostat. příspěvky, nadané děti,
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.	3900	50 000	Přeshraniční spolup. Hoštka - Elsterwerda
Ost. soc.pomoc a péče dětem a mládeži	4329	17 000	Příspěvky na péči
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.	4351	680 000	platy, energie, služby, údržba
Ochrana obyvatelstva	5213	50 000	Rezerva mimořádné situace
Požární ochrana	5512	40 000	Dotace SDH Malešov z.s. 30, děti 10
Požární ochrana	5512	370 000	JPO V materiál, 50 tis. zázemí klubovna, mladí hasiči vybavení 65 tis., okna/střecha
Zastupitelstva obcí	6112	1 835 000	Starosta a ZM
Volby do zastupitelstva kraje	6114	45 000	Vydání oproti dotaci
Činnost místní správy	6171	7 916 500	0
Činnost místní správy	6171	6 030 000	Platy, odvody, pojištění,
Činnost místní správy	6171	1 046 000	DHIM, zprac. dat, energie, pošta
Činnost místní správy	6171	498 500	Vybavení, opravy, 2 byty začlenění
Činnost místní správy	6171	342 000	BOZP, geodeti, právník, ost. služby
Činnost místní správy	6171	0	0
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	6310	20 000	Bankovní poplatky
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	120 000	Pojištění majetku
Převody vlastním fondům	6330	277 000	Sociální fond
Ostatní finanční operace	6399	200 000	Platby DPH, daně
Volba prezident ČR, komunální a senát	6402	0	Vratka dotace volby
Běžné výdaje celkem		31 900 000	
TRÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ (investiční) VÝDAJE	Odvětvové třídění	Částkav Kč	Poznámka
Silnice	2212	50 000	Značení
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	1 310 000	Rampa Malá st., chodník u hřiště, lávka tenis. kurty, ostatní
Bezpečnost na silnici	2223	1 000 000	Svétel. přechod ČOV, přemístění zast. MHD
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	1 200 000	Malešov, Velešice, splaš.+dešť. kanalizace
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	100 000	Poldry - voda v krajině, protierozní opatření
Základní školy	3113	1 900 000	Dětské hřiště
Zájmová činnost v kultuře	3392	-	0

Sportovní zařízení v majetku obce	3412	3 500 000	Nafukovací hala
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	- 0	
Využití volného času dětí a mládeža	3421	- 0	
Využití volného času dětí a mládeža	3421	800 000	Klubovna kynologové
Bytové hospodářství	3612	2 000 000	Zateplení čp 41,92,101
Nebytové hospodářství	3613	0	Garáže nad LD
Veřejné osvětlení	3631	500 000	K vinici
Komunální služby	3639	9 400 000	
Komunální služby	3639	5 500 000	projekt RD 500, smlouvy, práv. služby
Komunální služby	3639	3 000 000	Zametací vůz
Komunální služby	3639	700 000	OA VPP + Ostatní
Komunální služby	3639	200 000	CETIN Malešov
Komunální služby	3639	0	0
Komunální služby		0	0
Péče o veřejnou zeleň	3639	500 000	Nad kolonkou 500 Dotace
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	100 000	Stání TO - Lindův dvůr
Osobní asist. a pečovatelská služba	4351	500 000	Zahrada DPS
Požární ochrana	5512	100 000	Dýchací technika, dovybavení
Činnost místní správy	6171	400 000	el.úřední deska, ostatní - Dotace?
Kapitálové výdaje celkem		23 360 000	
Výdaje celkem		55 260 000	

ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2020 - souhrn

Text		Příjmy	Poznámka
Daňové příjmy		29 750 000	
Nedaňové příjmy		6 558 000	
Kapitálové příjmy		805 500	
Přijaté transfery		2 346 500	
Příjmy celkem		39 460 000	
		Výdaje	
Běžné výdaje		31 900 000	
Kapitálové výdaje		23 360 000	
Výdaje celkem		55 260 000	
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	8115	15 800 000	z finanční rezervy města (25 mil. Kč)
Konsolidace	6330	260 000	Povinná položka, přev. z vlastních účtů
Rozpočet po konsolidaci		55 000 000	

01.12.2021