

INFORMACE PRO 75. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ konanou dne 27. 10. 2021

Rozpočet na rok 2022 - informace

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

V souladu s harmonogramem prací na rozpočtu roku 2022 (č.j. MěÚ/1884/EO/2021/Pal ze dne 11. 09. 2021) podávám informaci ke stavu prací na rozpočtu roku 2022.

Všichni „příkazci“ splnili svůj úkol a do 15. 10. 2021 předložili své návrhy, což umožnilo, aby rozpočet byl zpracován na úrovni, která časově předbíhá stav prací oproti minulým letům.

Proto v příloze předkládám kompletně zpracovanou prvou verzi, kterou je nutno samozřejmě dále upravit tak, aby rozpočet nabyl „přebytkového tvaru“ k umožnění bezproblémového financování.

Pro doplnění připomínám „výřez“ z materiálu, který byl součástí veřejného projednání programu rozvoje města dne 25. 08. 2021....

	dotace 2022	náklad	rozpočet
1.4 a Klub Zubří-vestibul, velký sál, chodby	0	0	0
2.1 b MA - LD + DPS	4 000	30 000	26 000
1.3 c Kotelna nová ZŠ	0	300	300
1.1 e Dům služeb - rekonstrukce, hasičárna	0	500	500
2.2 c Chodník Staré Zubří k Mitáším	5 500	7 600	2 100
2.2 a Výkup pozemků chodník	0	100	100
opravy Gregorovo	0	0	0
opravy Dinner	0	0	0
2.2 a Parkoviště u MA, u MŠ, 687-688, 727	0	0	0
2.2 a Objekt Linda-demolice+parkoviště	0	200	200
2.1 d Kanalizace Nádražní ul.	4 300	6 000	1 700
2.1 a Lokalita Staré Zubří - zasilování	0	200	200
1.1 a Místní rozhlas - digitalizace varovného systému	5 100	7 200	2 100
	18 900	52 100	33 200

a z toho zpracovaný výhled....

Druhové třídění	údaj	2022	R 2022	2023	2024	2025	2026
1	Daňové příjmy	91 970	93 570	94 250	100 450	105 650	111 350
2	Nedaňové příjmy	16 000	11 927	16 000	16 000	16 000	16 000
3	Kapitálové příjmy	300	300	300	4 500	300	300
4	Přijaté dotace	27 900	23 200	40 800	18 700	18 700	18 700
z toho 41	neinvestiční	9 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000
42	investiční	18 900	17 200	31 800	9 700	9 700	9 700
celkem příjmy		136 170	128 997	151 350	139 650	140 650	146 350
5	Běžné výdaje vč. oprav	76 250	84 957	78 250	75 450	80 650	81 350
6	Kapitálové výdaje	52 100	47 250	65 280	56 380	58 180	63 139
celkem výdaje		128 350	132 207	143 530	131 830	138 830	144 489
8124 splátky úvěrů		7 820	7 820	7 820	7 820	1 820	1 861

Příloha

21. 10. 2021