

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 OBCE NA ROK 2022 (v Kč)

Rozpočet 2022 - příjmy		rozpočet 2022	RO č.1	RO č.2	Upravený rozpočet
Paragraf	Název paragrafu				
0000	Sdílené daně	41 780 000,00			41 780 000,00
0000	Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.)	5 100 000,00			5 100 000,00
0000	Poplatky	1 550 000,00			1 550 000,00
0000	Splátky půjček ze SF	3 200,00			3 200,00
0000	Dotace pol. 4xxx	950 000,00		2 381 551,72	3 331 551,72
1019	Pronájem zem.pozemků	290 000,00			290 000,00
2144	Ostatní služby - příjem z reklam	1 000,00			1 000,00
2310	Vodné	4 980 000,00			4 980 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	5 520 000,00			5 520 000,00
2331	Protipovodňová opatření	0,00			0,00
3111	Mateřská škola	190 000,00			190 000,00
3113	Základní škola	320 000,00			320 000,00
3313	Provoz kina	20 000,00			20 000,00
3314	Činnosti knihovnické	70 000,00			70 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	200 000,00			200 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	380 000,00			380 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 905 000,00			4 905 000,00
3632	Pohřebnictví	90 000,00			90 000,00
3636	Územní rozvoj - Zábřežsko třídi a komp.	0,00		1 726 289,00	1 726 289,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 400 000,00			8 400 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	250 000,00			250 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	380 000,00			380 000,00
4319	Sdružení důchodců	0,00			0,00
4350	Domov pro seniory	1 400 000,00			1 400 000,00
5512	Požární ochrana	0,00			0,00
6171	Činnost místní správy	330 000,00			330 000,00
6310	Přijaté úroky	2 500,00			2 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>77 111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 840,72</b>	<b>81 219 540,72</b>
	Financování	34 000 000,00	4 342 415,67	0,00	38 342 415,67
<b>PŘÍJMY včetně financování</b>		<b>111 111 700,00</b>	<b>4 342 415,67</b>	<b>4 107 840,72</b>	<b>119 561 956,39</b>

Rozpočet 2022 - výdaje		rozpočet 2022	RO č.1	RO č.2	Upravený rozpočet
Paragraf	Název paragrafu				
2212	Silnice a místní komunikace	11 136 000,00	-440 000,00	-5 000 000,00	5 696 000,00
2219	Chodníky, odst.plochy, cyklostezky	6 607 000,00	78 000,00	3 925 000,00	10 610 000,00
2292	Dopravní obslužnost	454 400,00		32 308,00	486 708,00
2310	Pitná voda	5 250 000,00	967 000,00	-1 037 000,00	5 180 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	10 044 600,00	860 000,00	-1 662 000,00	9 242 600,00
2331	Protipovodňová opatření	0,00			0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00			0,00
3111	Mateřská škola	12 835 600,00		128 000,00	12 963 600,00
3113	Základní škola	2 970 000,00		16 300,00	2 986 300,00
3313	Provoz kina	65 000,00			65 000,00
3314	Činnosti knihovnické	710 000,00			710 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	2 200 000,00			2 200 000,00
3349	Časopis Střela,	125 000,00		80 000,00	205 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 353 000,00		-280 000,00	3 073 000,00
3419	Finanční příspěvek TJ Postřelmov	750 000,00			750 000,00
3612	Bytové hospodářství	13 336 000,00	180 000,00	900 000,00	14 416 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 373 000,00	427 000,00	-613 700,00	3 186 300,00
3632	Pohřebnictví	190 000,00		140 000,00	330 000,00
3633	Výstavba a údržby míst.inž.sítí	274 000,00	855 000,00		1 129 000,00
3636	Územní rozvoj - Zábřežské třídi a kompostuje	0,00			0,00
3639	Komunální služby	1 747 000,00		-470 000,00	1 277 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 200 000,00			3 200 000,00
3726	Využívání a zneškodňování odpadů	250 000,00		-250 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00		100 000,00	200 000,00
4319	Sdružení důchodců	30 000,00	10 000,00	40 000,00	80 000,00
4350	Domov pro seniory	2 552 000,00		-50 000,00	2 502 000,00
5213	Krizová opatření	600 000,00			600 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - obecní policie	0,00		150 000,00	150 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	800 000,00			800 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 850 000,00			1 850 000,00
6171	Činnost místní správy	15 902 848,00	1 405 415,67	7 948 932,72	25 257 196,39
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00		10 000,00	10 000,00
6310	Finanční operace-úroky,popl.	676 000,00			676 000,00
6399	Ostatní finanční operace -platby daní	6 500 000,00			6 500 000,00
6402	Fin.vyřadění min.let - volby	6 000,00			6 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	350 000,00			350 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>108 237 448,00</b>	<b>4 342 415,67</b>	<b>4 107 840,72</b>	<b>116 687 704,39</b>

<b>Příjmy</b>	77 111 700,00	0,00	4 107 840,72	81 219 540,72
<b>Výdaje</b>	108 237 448,00	4 342 415,67	4 107 840,72	116 687 704,39
<b>Výsledek rozpočtu - ztrátový</b>	<b>-31 125 748,00</b>	<b>-4 342 415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 468 163,67</b>
<b>Financování</b>				
<b>Splátky úvěru</b>	-2 874 252,00	0	0	-2 874 252,00
<b>Finanční zdroje k 1.1.2022</b>	34 000 000,00	4 342 415,67	0,00	38 342 415,67
<b>Financování celkem</b>	<b>31 125 748,00</b>	<b>4 342 415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35 468 163,67</b>

**KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:****RO č.2****příjmy č.paragrafu:**

0000 dotace	17 000,00	Krajským úřadem po schválení SR 2022 zpřesněná částka na výkon st.správy
0000 dotace	173 023,38	kompenzační bonus ze SR
0000 dotace	112 500,00	dotace Olkraj na vybavení hasičů
0000 dotace	16 300,00	vratka ZŠ částky za nedočerpání dotace
0000 dotace	598 607,99	dotace Olkraj chodník Mírová
0000 dotace	1 464 120,35	dotace Olkraj cyklostezka ke kapliče
	2 381 551,72	
3636 územní rozvoj Mikroregion	1 726 289,00	vratka - návratná finanční vypomoc - Zábřežsko třídí, Zábřežsko kompostuje
<b>CELKEM</b>	<b>4 107 840,72</b>	

**výdaje č. paragrafu:**

2212 komunikace	-5 000 000,00	akce - oprava ulice Na Borech- odloženo
2219 cykl.stezky, chodníky, odst.pruhy	1 075 000,00	chodník Mírová - vysoutěžená cena + TD ,AD (celkem 2 053,85 tis. Kč)
	2 850 000,00	cyklostezka Po-Zá.. ke kapliče- vysoutěžená cena + TD,AD (celkem 3 435,81 tis.Kč)
	<b>3 925 000,00</b>	
2292 dopravní obsluhu	<b>32 308,00</b>	navýšení Olkraj, celkem 486 708,00
2310 pitná voda	-847 000,00	akce - oprava ulice Na Borech -odloženo
pitná voda - vodovod	-190 000,00	méněpráce -akce Vyhnálov jih
	<b>-1 037 000,00</b>	
2321 kanalizace dešťová	-1 692 000,00	akce - oprava ulice Na Borech - odloženo
VAC	50 000,00	navýšení - výstavba plotu - domeček - celkem 250 tis.Kč
VAC	0,00	převod na pol .6121 - výstavba plotu (200 tis. Kč)
ČOV	100 000,00	navýšení oprav - obecně
splašková kanalizace	-120 000,00	akce Vyhnálov jih - méněpráce
	<b>-1 662 000,00</b>	
3111 MŠ	15 000,00	služby na kotelně 13 tis. 2 tis. rezerva
MŠ - myčka	48 000,00	akce - rozšíření učeben
MŠ - interaktivní tabule	65 000,00	akce - rozšíření učeben
	<b>128 000,00</b>	
3113 ZŠ	<b>16 300,00</b>	vratka nevyčerpané dotace
3349 časopis	<b>80 000,00</b>	časopis Střela - větší počet stran
3412 oprava krčku střechy	-500 000,00	odloženo
výmalba tělocvičny	170 000,00	služba
	50 000,00	oprava sítí hřiště u školy
	<b>-280 000,00</b>	
3612 bytová a nebytová správa	300 000,00	el.energie
zdravotní středisko	600 000,00	oprava soc. zařízení vč. 1.patra
	<b>900 000,00</b>	
3631 V.O.	-1 000 000,00	osvětlení ulice Spojovací, nevyřešená služebnost
	-800 000,00	osvětlení ulice Na Borech, celková rekonstrukce odložena
	1 150 000,00	vyšší cena el.energie
	36 300,00	vícepráce akce Vyhnálov jih
	<b>-613 700,00</b>	
3632 pohřebnictví	50 000,00	oprava krytiny zidky hřbitova
	90 000,00	el.energie
	<b>140 000,00</b>	
3639 komunální služby	-100 000,00	ve skutečnosti nižší spotřeba - plyn
	-270 000,00	ve skutečnosti nižší spotřeba - el.energie
	-100 000,00	opravy
	<b>-470 000,00</b>	
3726 zneškodňování odpadů	-250 000,00	změna metodiky - paragrafy
3745 veřejná zeleň	<b>100 000,00</b>	ořezy stromů + popř. údržba polní cest
4319 sdružení důchodců	<b>40 000,00</b>	příspěvek na činnost - navýšení na rok 2019
4350 domov pro seniory	-50 000,00	el.energie
5311 obecní policie	<b>150 000,00</b>	provozní výdaje pro rozjezd činnosti
6171 činnost místní správy	80 000,00	zrušení ochr.pásma hrobky Bukůvků
	178 000,00	územní plán - navýšení o výčíslené DPH
	7 690 932,72	zvýšení rezervy v nákladech
	<b>7 948 932,72</b>	
6221 zahr.pomoc přímá	<b>10 000,00</b>	hotovost ukr.uprchlici
<b>CELKEM</b>	<b>4 107 840,72</b>	