

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022 (v Kč)

Rožpočet 2022 - příjmy		skutečnost 2019	skutečnost 2020	předpoklad 2021	rozpočet 2022
Paragraf	Název paragrafu				
0000	Sdílené daně	42 199 846,23	39 115 314,91	41 625 000,00	41 780 000,00
0000	Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.)	4 917 230,50	4 966 997,26	5 481 000,00	5 100 000,00
0000	Poplatky	1 488 616,40	1 506 797,38	1 530 000,00	1 550 000,00
0000	Splátky půjček ze SF	4 800,00	4 800,00	4 800,00	3 200,00
0000	Dotace pol. 4xxx	5 545 777,74	6 295 622,00	2 144 249,00	950 000,00
1019	Pronájem zem.pozemků	137 181,00	494 760,00	53 839,00	290 000,00
2144	Ostatní služby - příjem z reklam	9 142,00	4 453,00	242,00	1 000,00
2310	Vodné	9 425 891,51	8 481 165,87	5 810 000,00	4 980 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	9 928,00	0,00	6 437 000,00	5 520 000,00
2331	Protipovodňová opatření	34 335,18	37 673,00	4 201,00	0,00
3111	Mateřská škola	0,00	68 141,40	151 524,07	190 000,00
3113	Základní škola	0,00	109 348,11	287 018,06	320 000,00
3313	Provoz kina	64 355,00	34 550,00	12 000,00	20 000,00
3314	Činnosti knihovnické	8 020,00	7 040,00	7 050,00	70 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	463 863,00	224 465,00	185 000,00	200 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	378 350,00	318 450,00	360 000,00	380 000,00
3612	Bytové hospodářství	6 182 453,91	5 948 112,00	5 280 000,00	4 905 000,00
3632	Pohřebnictví	326 153,00	192 871,00	205 000,00	90 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	217 748,00	3 600 158,00	0,00	8 400 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	221 659,00	226 284,00	250 146,00	250 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	381 571,00	425 142,00	370 000,00	380 000,00
4319	Sdružení důchodců	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4350	Domov pro seniory	1 353 400,05	1 339 478,31	1 355 000,00	1 400 000,00
5512	Požární ochrana	45 000,00	0,00	16 637,50	0,00
6171	Činnost místní správy	1 054 819,00	249 340,00	340 000,00	330 000,00
6310	Přijaté úroky	3 297,65	1 814,78	2 500,00	2 500,00
6409	Ostatní příjmy jinde neuvedené	31 476,00	-1 476,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKEM		74 509 914,17	73 656 302,02	71 912 206,63	77 111 700,00
	Financování	11 839 736,94	24 534 614,72	16 040 196,91	34 000 000,00
PRÍJMY včetně financování		86 349 651,11	98 190 916,74	87 952 403,54	111 111 700,00

Rožpočet 2022 - výdaje		skutečnost 2019	skutečnost 2020	předpoklad 2021	rozpočet 2022
Paragraf	Název paragrafu				
2212	Sílnice a místní komunikace	3 941 300,46	4 313 724,96	3 935 000,00	11 136 000,00
2219	Chodníky, odst.plochy, cyklostezky	7 656 970,55	410 446,22	650 000,00	6 607 000,00
2292	Dopravní obslužnost	215 670,00	454 350,00	454 400,00	454 400,00
2310	Pitná voda	4 034 435,21	4 114 097,11	3 830 000,00	5 250 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	6 014 360,85	4 963 932,16	3 863 000,00	10 044 600,00
2331	Protipovodňová opatření	48 570,02	85 937,23	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	564 235,10	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřská škola	3 737 542,04	1 698 494,40	1 950 000,00	12 835 600,00
3113	Základní škola	2 738 064,35	4 093 896,43	2 480 000,00	2 970 000,00
3313	Provoz kina	84 722,42	65 128,74	60 000,00	65 000,00
3314	Činnosti knihovnické	571 155,25	565 932,38	670 000,00	710 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	2 109 830,56	1 906 582,66	2 004 000,00	2 200 000,00
3349	Časopis Střela,	166 907,50	118 232,40	115 000,00	125 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	18 464 146,23	23 081 273,74	27 484 000,00	3 353 000,00
3419	Finanční příspěvek TJ Postřelmov	650 000,00	650 000,00	650 000,00	750 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 529 718,71	3 407 132,05	8 135 000,00	13 336 000,00
3631	Veřejné osvětlení	524 184,14	499 548,82	980 000,00	3 373 000,00
3632	Pohřebnictví	871 508,45	301 954,54	288 000,00	190 000,00
3633	Výstavba a údržba míst.inž.sítí	0,00	0,00	0,00	274 000,00
3636	Územní rozvoj - Zábřežské třídi a kompostuje	0,00	0,00	2 030 929,00	0,00
3639	Komunální služby	1 098 141,18	990 502,33	1 111 000,00	1 747 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 797 587,91	2 308 951,71	3 000 000,00	3 200 000,00
3726	Využívání a zneškodňování odpadů	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	166 812,80	184 062,43	95 000,00	100 000,00
4319	Sdružení důchodců	26 701,00	9 887,00	30 000,00	30 000,00
4350	Domov pro seniory	2 636 827,83	1 931 819,23	1 960 000,00	2 552 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	306 700,35	0,00	600 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 291 308,52	387 355,82	125 000,00	800 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 658 663,65	1 814 741,13	1 830 000,00	1 850 000,00
6114	Volby do posl.sněmovny Parlamentu ČR	0,00	0,00	59 806,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		65 120,61	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	53 472,00	0,00	0,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	12 542 980,91	13 237 529,46	14 382 000,00	15 902 848,00
6310	Finanční operace-úroky,popl.	68 219,68	64 759,23	299 000,00	676 000,00
6399	Ostatní finanční operace -platby daní	8 521 685,00	8 506 450,00	9 290 000,00	6 500 000,00
6402	Fin.vypořádání min.let - volby	15 131,00	9 983,00	7 607,00	6 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	548 797,79	336 939,74	320 000,00	350 000,00
VÝDAJE CELKEM		86 349 651,11	80 885 465,88	92 088 742,00	108 237 448,00

Příjmy	77 111 700,00
Výdaje	108 237 448,00
Výsledek rozpočtu - ztrátový	-31 125 748,00
Financování	
Splátky úvěru	-2 874 252,00
Finanční zdroje k 1.1.2022	34 000 000,00
Financování celkem	31 125 748,00

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:

příjmy č.paragrafu:

0000	41 780 000,00	výhled zveřejněný Svazem měst a obcí, realistická varianta
0000	5 100 000,00	daň za obec+ daň z nemovitostí
0000	950 000,00	dotace pol 4xxx - pouze dotace za výkon státní správy
3111	190 000,00	příjem za přefakturaci plynu
3113	320 000,00	příjem za přefakturaci plynu
3612	4 905 000,00	pokles z důvodu snížení dodávek plynu a teplé vody - odpojení kotelna Závořická
3639	8 400 000,00	příjem za prodej stavebních parcel ve výši vyvol.ceny 1500,- Kč/m ²

výdaje č. paragrafu:

2212	11 136 000,00	investice ve výši 10 815 tis.Kč, opravy ve výši 320 tis. Kč (viz příloha -tab. Investic a oprav)
2219	8 657 000,00	inv. ve výši 7 442 tis. Kč, opravy - 1 200 tis. Kč (viz příloha -tab. Investic a oprav)
2310	5 250 000,00	inv. 541 tisKč, opravy 947 tis. Kč, (viz příloha -tab. Investic a oprav)
2321	10 044 600,00	inv. 2 536 tis. Kč, opravy 1 318 tis. Kč (viz příloha -tab. Investic a oprav) navýšení el en. o 1,8 mil.Kč
3111	12 835 000,00	inv. 11 000 tis. Kč -rozšíření učeben,příspěvek na provoz 1 580,6 tis. Kč
3612	13 336 000,00	inv. 9 600 tis. Kč - zdrav.stř.,
3722	3 200 000,00	navýšení o cca 200 tis. Kč
4350	2 552 000,00	inv. 200 tis. Kč, opravy koupelny 2x
5512	800 000,00	650 tis. Kč na provozní výdaje, mělo by být kryto dotací 50%
6171	15 902 848,00	inv. 2 000 tis. Kč-PD ulice u Stadionu- inž. Sítí, domů, povolovačky,...., 0,55 tis. Kč rezerva ve výdajích
6310	676 000,00	úroky z úvěru - 521 tis. Kč
6399	6 500 000,00	3 000 tis. Kč DPPO za obec, 3 500 tis. Kč platby v režimu přenesené DPH

financován

2 874 252,00 měsíční splátky úvěru 239 521,- Kč x12