

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 OBCE NA ROK 2022 (v Kč)

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE

| Rozpočet 2022 - příjmy           |   | rozpočet 2022         | RO č.1              | RO č.2              | RO č.3      | RO č.4           | RO č.5      | RO č.6              | Upravený rozpočet     |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Paragraf                         | Název paragrafu                         |                       |                     |                     |             |                  |             |                     |                       |
| 0000                             | Sdílené daně                            | 41 780 000,00         |                     |                     |             |                  |             | 3 000 000,00        | 44 780 000,00         |
| 0000                             | Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.) | 5 100 000,00          |                     |                     |             |                  |             | -200 000,00         | 4 900 000,00          |
| 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        |             | 58 604,10        |             | 616 897,50          | 4 007 053,32          |
| 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          |                     |                     |             |                  |             | 150 000,00          | 5 670 000,00          |
| 2331                             | Protipovodňová opatření                 | 0,00                  |                     |                     |             |                  |             |                     | 0,00                  |
| 3111                             | Mateřská škola                          | 190 000,00            |                     |                     |             |                  |             |                     | 190 000,00            |
| 3113                             | Základní škola                          | 320 000,00            |                     |                     |             | 16 300,00        |             |                     | 336 300,00            |
| 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            |                     |                     |             |                  |             | 125 000,00          | 325 000,00            |
| 3412                             | Sportovní zařízení v majetku obce       | 380 000,00            |                     |                     |             |                  |             |                     | 380 000,00            |
| 3612                             | Bytové hospodářství                     | 4 905 000,00          |                     |                     |             |                  |             | 1 550 000,00        | 6 455 000,00          |
| 3632                             | Pohřebnictví                            | 90 000,00             |                     |                     |             |                  |             | 130 000,00          | 220 000,00            |
| 3636                             | Územní rozvoj - Zábřežsko třídí a komp. | 0,00                  |                     | 1 726 289,00        |             |                  |             |                     | 1 726 289,00          |
| 3639                             | Komunální služby a územní rozvoj        | 8 400 000,00          |                     |                     |             |                  |             | -150 000,00         | 8 250 000,00          |
| 3722                             | Sběr a svoz komunálního odpadu          | 250 000,00            |                     |                     |             |                  |             | 300 000,00          | 550 000,00            |
| 3725                             | Využívání a zneškodňování komunál.odp.  | 380 000,00            |                     |                     |             |                  |             |                     | 380 000,00            |
| 4319                             | Sdružení důchodců                       | 0,00                  |                     |                     |             |                  |             | 5 000,00            | 5 000,00              |
| 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>PRÍJMY CELKEM</b>             |   | <b>77 111 700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 107 840,72</b> | <b>0,00</b> | <b>74 904,10</b> | <b>0,00</b> | <b>5 526 897,50</b> | <b>86 821 342,32</b>  |
|                                  | Financování                             | 34 000 000,00         | 4 342 415,67        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 38 342 415,67         |
| <b>PRÍJMY včetně financování</b> |   | <b>111 111 700,00</b> | <b>4 342 415,67</b> | <b>4 107 840,72</b> | <b>0,00</b> | <b>74 904,10</b> | <b>0,00</b> | <b>5 526 897,50</b> | <b>125 163 757,99</b> |

| Rozpočet 2022 - výdaje |   | rozpočet 2022         | RO č.1              | RO č.2              | RO č.3      | RO č.4           | RO č.5      | RO č.6              | Upravený rozpočet     |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Paragraf               | Název paragrafu                               |                       |                     |                     |             |                  |             |                     |                       |
| 2212                   | Sílnice a místní komunikace                   | 11 136 000,00         | -440 000,00         | -5 000 000,00       |             |                  |             | -590 000,00         | 5 106 000,00          |
| 2219                   | Chodníky, odst.plochy, cyklostezky            | 6 607 000,00          | 78 000,00           | 3 925 000,00        |             | -2 850 000,00    |             | -490 000,00         | 7 270 000,00          |
| 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                  |
| 3111                   | Mateřská škola                                | 12 835 600,00         |                     | 128 000,00          | 515 000,00  | 1 390 000,00     | 100 000,00  | 598 097,50          | 15 566 697,50         |
| 3113                   | Základní škola                                | 2 970 000,00          |                     | 16 300,00           |             |                  |             | -30 000,00          | 2 956 300,00          |
| 3313                   | Provoz kina                                   | 65 000,00             |                     |                     |             | 18 000,00        |             |                     | 83 000,00             |
| 3314                   | Činnosti knihovnické                          | 710 000,00            |                     |                     |             | 93 000,00        |             | 35 000,00           | 838 000,00            |
| 3319                   | Činnosti kulturního domu                      | 2 200 000,00          |                     |                     |             |                  |             | 90 000,00           | 2 290 000,00          |
| 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         |             | 260 000,00       |             | 50 000,00           | 3 383 000,00          |
| 3419                   | Finanční příspěvek TJ Postřelmov              | 750 000,00            |                     |                     |             |                  |             |                     | 750 000,00            |
| 3612                   | Bytové hospodářství                           | 13 336 000,00         | 180 000,00          | 900 000,00          |             | 932 000,00       |             | 25 000,00           | 15 373 000,00         |
| 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          |             | 70 000,00        | 71 000,00   |                     | 471 000,00            |
| 3633                   | Výstavba a údržba míst.inž.sítí               | 274 000,00            | 855 000,00          |                     |             |                  |             |                     | 1 129 000,00          |
| 3639                   | Komunální služby                              | 1 747 000,00          |                     | -470 000,00         |             |                  |             | 1 870 000,00        | 3 147 000,00          |
| 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          |             |                  |             | -200 000,00         | 2 302 000,00          |
| 5213                   | Krizová opatření                              | 600 000,00            |                     |                     |             |                  |             |                     | 600 000,00            |
| 5311                   | Bezpečnost a veřejný pořádek - obecní policie | 0,00                  |                     | 150 000,00          |             |                  |             | -150 000,00         | 0,00                  |
| 5512                   | Sbor dobrovolných hasičů                      | 800 000,00            |                     |                     |             |                  |             | -200 000,00         | 600 000,00            |
| 6112                   | Zastupitelstva obcí                           | 1 850 000,00          |                     |                     |             |                  |             |                     | 1 850 000,00          |
| 6115                   | Volby do zastupitelstev ÚSC                   | 0,00                  |                     |                     |             | 64 000,00        | 4 000,00    | 1 000,00            | 69 000,00             |
| 6171                   | Činnost místní správy                         | 15 902 848,00         | 1 405 415,67        | 7 948 932,72        | -515 000,00 | 97 904,10        | -175 000,00 | 4 567 800,00        | 29 232 900,49         |
| 6221                   | Humanitární zahraniční pomoc přímá            | 0,00                  |                     | 10 000,00           |             |                  |             |                     | 10 000,00             |
| 6310                   | Finanční operace-úroky,popl.                  | 676 000,00            |                     |                     |             |                  |             | -100 000,00         | 576 000,00            |
| 6399                   | Ostatní finanční operace -platby daní         | 6 500 000,00          |                     |                     |             |                  |             |                     | 6 500 000,00          |
| 6402                   | Fin.vypořádání min.let - volby                | 6 000,00              |                     |                     |             |                  |             |                     | 6 000,00              |
| 6409                   | Ostatní činnosti jinde nezařazené             | 350 000,00            |                     |                     |             |                  |             | 50 000,00           | 400 000,00            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   |   | <b>108 237 448,00</b> | <b>4 342 415,67</b> | <b>4 107 840,72</b> | <b>0,00</b> | <b>74 904,10</b> | <b>0,00</b> | <b>5 526 897,50</b> | <b>122 289 505,99</b> |

|                                     |                       |                      |              |             |             |             |              |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>Příjmy</b>                       | 77 111 700,00         | 0,00                 | 4 107 840,72 | 0,00        | 74 904,10   | 0,00        | 5 526 897,50 | 86 821 342,32         |
| <b>Výdaje</b>                       | 108 237 448,00        | 4 342 415,67         | 4 107 840,72 | 0,00        | 74 904,10   | 0,00        | 5 526 897,50 | 122 289 505,99        |
| <b>Výsledek rozpočtu - ztrátový</b> | <b>-31 125 748,00</b> | <b>-4 342 415,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-35 468 163,67</b> |
| <b>Financování</b>                  |                       |                      |              |             |             |             |              |                       |
| <b>Splátky úvěru</b>                | -2 874 252,00         | 0                    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | -2 874 252,00         |
| <b>Finanční zdroje k 1.1.2022</b>   | 34 000 000,00         | 4 342 415,67         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 468 163,67</b>  |

**KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM ROZPOČTOVÝM POLOŽKÁM:****RO č.6****příjmy č.paragrafu:**

|               |   |                        |   |
|---------------|---|------------------------|---|
| 0000          | sdílené daně                            | 3 000 000,00           | 250 tis. DPFO, 250 tis. srážková daň, 1000 tis.DPPO, 1500 tis DPH               |
| 0000          | výlučné daně                            | -200 000,00            | nižší DPPO za obec  |
| 0000          | dotace, pol. 4xxx                       | 616 897,50             | 575 tis. průtoková MŠ, 12 tis. dotace obědy MŠ, 18,8 tis. volby prezidenta 2023 |
| 2321          | odvádění a čištění odp.vod vč likv kalů | 150 000,00             |   |
| 3319          | kuturní dům                             | 125 000,00             | vyšší příjmy za akce  |
| 3612          | bytová správa                           | 1 550 000,00           | vyšší příjem u kotelna Závořická, která ukončila činnost k 30.6.                |
| 3632          | pohřebnictví                            | 130 000,00             | vyšší počet obřadů  |
| 3636          | úuemní rozvoj - prodej parcel           | -150 000,00            | vydraženy 4 parcely z celkových 6   |
| 3722          | sběr a svoz kom. odpadů                 | 300 000,00             | zvýšená cena pro podnikatelské subjekty   |
| 4319          | sdržení důchodců                        | 5 000,00               | dar SUB na činnost  |
| <b>CELKEM</b> |   | <b>5 526 897,50 Kč</b> |   |

**RO č.6****výdaje č.paragrafu:**

|               |   |                     |   |
|---------------|---|---------------------|---|
| 2212          | silnice, místní komunikace              | -590 000,00         | snížení -90 tis oprava Zahradní, -500 revitalizace centra               |
| 2219          | chodníky, odst.pruhy, cyklostezky       | -490 000,00         | snížení -190 tis opravy chodníků, -300 tis prostranství před nádražím   |
| 3111          | MŠ                                      | 598 097,50          | 575 tis. průtoková MŠ, 12 tis. dotace obědy MŠ,                         |
| 3113          | ZŠ                                      | -30 000,00          | nedočerpání pol.plyn  |
| 3314          | knihovna                                | 35 000,00           | 10 tis. nákup materiálu, 10 tis. nákup služeb VÚV3, ost.drobné navýšení |
| 3319          | kulturní dům                            | 90 000,00           | 15 tis. nákup služeb, 20 tis. dohody o PP(lektoři a ved. kroužků)       |
| 3412          | sportovní zařízení v majetku obce       | 50 000,00           | tělocvična - plyn   |
| 3612          | bytová správa                           | 25 000,00           | více dorbých částek a položek, polyn, el.energie, opravy a další        |
| 3639          | komunální služby                        | 1 870 000,00        | komunální technika - víceúčelový komunální stroj HAKO Citymaster        |
| 4350          | domov pro seniory                       | -200 000,00         | opravy bytů neproběhly  |
| 5311          | bezpečnost a veřejný pořádek            | -150 000,00         | obecní policie  |
| 5211          | požární ochrana                         | -200 000,00         | oprava elektroinstalace   |
| 6115          | volby do zastupitelstev obcí            | 1 000,00            | refundace mezd za volby   |
| 6171          |   | 4 567 800,00        | zvýšení rezervy ve výdajích   |
| 6310          | úroky                                   | -100 000,00         | nižší   |
| 6409          | ostn.neinv.transfery nezisk.a podob.org | 50 000,00           | Charita 110 tis,  |
| <b>CELKEM</b> |   | <b>5 526 897,50</b> |   |

**RO č.6****financování****0**