

## Návrh rozpočtu na rok 2022 - Výdaje

## Výdaje v Kč

| OdPa | Kapitola                                                | schválený<br>rozpočet r.2021 | skutečnost<br>1 - 10/2021 | návrh rozpočtu<br>r. 2022 |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1014 | zvláštní veterinární péče                               | 55 000,00                    | 31 044,00                 | 60 000,00                 |
| 1031 | lesy                                                    | 1 888 500,00                 | 1 274 265,74              | 1 963 000,00              |
| 2212 | místní komunikace                                       | 2 325 700,00                 | 551 249,27                | 3 428 600,00              |
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy                         | 130 000,00                   | 0,00                      | 130 000,00                |
| 2292 | dopravní obslužnost                                     | 350 000,00                   | 169 213,00                | 400 000,00                |
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly          | 81 474 000,00                | 27 399 012,01             | 65 780 000,00             |
| 2333 | úprava drobných vodních toků                            | 270 000,00                   | 0,00                      | 620 000,00                |
| 2341 | vodní díla v zemědělské krajině                         | 0,00                         | 0,00                      | 250 000,00                |
| 3113 | Základní škola a Mateřská škola (NIV) pol. 5331         | 3 600 000,00                 | 3 600 000,00              | 4 200 000,00              |
|      | Základní škola a Mateřská škola (neiv.dotace) pol. 5336 | 0,00                         | 655 879,00                | 0,00                      |
|      | Základní škola a Mateřská škola (stavby) pol. 6121      | 2 200 000,00                 | 72 600,00                 | 2 400 000,00              |
|      | Základní škola a Mateřská škola (zařízení) pol. 6122    | 50 000,00                    | 50 000,00                 | 0,00                      |
| 3114 | ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami       | 0,00                         | 10 000,00                 | 10 000,00                 |
| 3314 | činnosti knihovnické                                    | 685 000,00                   | 489 075,72                | 700 000,00                |
| 3341 | místní rozhlas                                          | 80 000,00                    | 68 849,00                 | 80 000,00                 |
| 3349 | ost. záležitosti sdělov.prostředků (internet,zpravodaj) | 341 000,00                   | 160 374,19                | 212 000,00                |
| 3392 | zájmová činnost v kultuře - KD                          | 1 382 000,00                 | 508 208,13                | 1 190 000,00              |
| 3399 | ost.záležitosti kultury (SPOZ+KK+Den obce)              | 1 024 000,00                 | 553 745,23                | 3 913 000,00              |
| 3412 | sportovní zařízení v majetku obce                       | 4 162 500,00                 | 4 203 172,09              | 1 735 000,00              |
| 3419 | ostatní sportovní činnost                               | 921 100,00                   | 921 100,00                | 1 018 000,00              |
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže                     | 155 000,00                   | 200 000,00                | 182 000,00                |
| 3429 | ostatní zájmová činnost                                 | 131 000,00                   | 135 100,00                | 265 000,00                |
| 3611 | program rozvoje bydlení - FRB (ú. 236/0120)             | 1 500 000,00                 | 0,00                      | 1 500 000,00              |
| 3612 | bytové hospodářství                                     | 435 000,00                   | 758 269,76                | 860 000,00                |
| 3613 | nebytové hospodářství                                   | 415 000,00                   | 284 461,68                | 524 000,00                |
| 3631 | veřejné osvětlení                                       | 800 000,00                   | 196 557,37                | 900 000,00                |
| 3632 | pohřebnictví                                            | 110 000,00                   | 53 844,11                 | 305 000,00                |
| 3635 | územní plánování                                        | 30 000,00                    | 24 563,00                 | 50 000,00                 |
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj                        | 5 429 000,00                 | 475 570,40                | 4 911 000,00              |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečného odpadu                         | 40 000,00                    | 27 068,50                 | 60 000,00                 |
| 3722 | sběr a svoz komunálního odpadu                          | 1 700 000,00                 | 1 348 400,85              | 2 000 000,00              |
| 3725 | využívání a zneškodňování KO (plast,sklo,papír)         | 460 000,00                   | 306 851,45                | 510 000,00                |
| 3726 | využívání a zneškodňování ost.odpadu (BIO)              | 150 000,00                   | 95 641,96                 | 150 000,00                |
| 3745 | veřejná zeleň                                           | 3 287 000,00                 | 1 934 888,39              | 2 649 500,00              |
| 4312 | odborné sociální poradenství                            | 0,00                         | 1 000,00                  | 0,00                      |
| 4350 | Domovy pro seniory                                      | 12 000,00                    | 51 000,00                 | 135 000,00                |
| 4351 | os.podpora samostatného bydlení-BDS                     | 1 530 000,00                 | 544 414,49                | 1 810 000,00              |
| 4356 | denní stacionáře a centra denních služeb                | 39 000,00                    | 74 000,00                 | 110 000,00                |
| 4359 | ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče           | 200 000,00                   | 112 500,00                | 150 000,00                |
| 5213 | rezerva na krizová opatření (nové od 1.1.2019)          | 400 000,00                   | 76 641,00                 | 400 000,00                |
| 5269 | ost.správa v obl.hospod.opatření pro krizové stavy      | 0,00                         | 120 000,00                | 0,00                      |
| 5512 | požární ochrana-dobrovolná část                         | 330 000,00                   | 156 162,61                | 305 000,00                |
| 6112 | obecní zastupitelstvo                                   | 2 993 000,00                 | 1 651 577,55              | 4 592 000,00              |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR                                  | 0,00                         | 16 687,00                 | 0,00                      |
| 6171 | činnost místní správy - ZBÚ (ú. 231/0010)               | 5 938 000,00                 | 4 011 475,12              | 7 300 000,00              |
| 6171 | činnost místní správy - sociální fond (ú. 236/0100)     | 260 000,00                   | 157 880,00                | 300 000,00                |
| 6310 | výdaje finančních operací                               | 60 000,00                    | 90 682,72                 | 100 000,00                |
| 6320 | pojištění majetku obce                                  | 70 000,00                    | 66 822,00                 | 70 000,00                 |
| 6330 | převody vlastním fondům-FRB a soc.fond                  | 460 000,00                   | 184 249,00                | 760 000,00                |
| 6399 | ost. fin.operace (DPH, DPPO)                            | -12 000 000,00               | -3 612 756,00             | -7 800 000,00             |
| 6409 | ostatní činnosti-platby daní a popl.SR                  | 60 000,00                    | 681,84                    | 60 000,00                 |
| 6409 | rezerva (pol. 5901)                                     | 43 625 366,00                | 0,00                      | 38 751 900,00             |
|      | CELKEM                                                  | 159 558 166,00               | 50 262 022,18             | 150 000 000,00            |
| 8124 | financování (splátka úvěru PGRLF)                       | 441 834,00                   | 441 833,00                | 0,00                      |
|      | CELKEM                                                  | 160 000 000,00               | 50 703 855,18             | 150 000 000,00            |

Rozpočet se schvaluje na odvětvové třídění rozpočtové skladby (paragrafy) OdPa

|                        | schválený<br>rozpočet r.2021 | skutečnost<br>1-10/201 | návrh rozpočtu<br>r. 2022 |
|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5xxx Provozní výdaje   | 67 138 166,00                | 18 683 330,91          | 73 140 000,00             |
| 6xxx Kapitálové výdaje | 92 420 000,00                | 31 578 691,27          | 76 860 000,00             |
|                        | 159 558 166,00               | 50 262 022,18          | 150 000 000,00            |

Správce rozpočtu: Miroslava Šebestová

Návrh rozpočtu vyvěšen dne : 15. 12. 2021, č.j. *úřd 99/2021*

Sejmuto dne:

Starosta obce: ing. Libor Macháček