

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Název | | | | |
| | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Bez paragrafu | 12 400 245,00 | 13 460 981,82 | 4 656 855,83 | 4 604 760,00 |
| 1019 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ostatní | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 480,00 | 100 000,00 |
| 3299 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Nebytové | 0,00 | 24 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 1 000,00 | 1 200,00 | 960,00 | 1 200,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby | 0,00 | 237 589,00 | 237 589,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz | 5 220,00 | 5 220,00 | 1 680,00 | 5 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Využívání a | 48 000,00 | 63 000,00 | 50 846,50 | 51 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a | 100,00 | 265 803,28 | 265 736,77 | 100,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z | 0,00* | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 12 555 565,00 | 14 159 794,10 | 8 370 148,10 | 4 812 060,00 |

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Název | | | | |
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ozdrav.hosp. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Silnice | 25 000,00 | 35 000,00 | 30 009,00 | 115 000,00 |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Bezpečnost | 0,00 | 17 010,00 | 17 005,34 | 80 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Pitná voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 680,00 | 122 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Odvádění a | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Vodní díla v | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 812,00 | 4 500,00 |
| 3299 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti | 76 200,00 | 77 200,00 | 49 971,40 | 78 200,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Pořízení, | 15 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 26 000,00 | 32 500,00 | 30 400,52 | 8 400,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ostatní záležitost | 104 000,00 | 104 000,00 | 50 932,00 | 103 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení | 50 000,00 | 50 000,00 | 60,00 | 160 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Využití volného | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 978,20 | 15 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová | 10 510 000,00 | 10 358 409,89 | 191 653,00 | 1 020 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Nebytové | 50 000,00 | 88 000,00 | 61 966,20 | 89 400,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 170 000,00 | 170 000,00 | 135 715,57 | 240 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 904,00 | 14 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Územní plánování | 100 000,00 | 142 420,00 | 142 420,00 | 20 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Komunální služby | 150 700,00 | 769 252,21 | 178 893,52 | 653 708,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz | 441 000,00 | 441 000,00 | 370 393,15 | 461 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Sběr a svoz | 90 000,00 | 112 320,00 | 63 552,13 | 100 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Využívání a | 160 000,00 | 160 000,00 | 138 192,11 | 180 000,00 |
| 3743 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Rekultivace půdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Péče o vzhled | 564 562,00 | 1 009 990,00 | 805 943,10 | 607 080,00 |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Osobní asistence, | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Požární ochrana - | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 333,60 | 10 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Zastupitelstva | 1 326 680,00 | 1 326 680,00 | 1 086 615,70 | 1 326 680,00 |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Volby do | 0,00 | 31 000,00 | 1 393,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Činnost místní | 433 600,00 | 433 600,00 | 281 812,80 | 437 600,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 033,60 | 10 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním | 0,00* | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Ostatní finanční | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 116 660,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | Finanční | 14 443,00 | 14 443,00 | 14 442,36 | 16 659,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 14 453 435,00 | 15 534 075,10 | 6 787 112,30 | 6 369 887,00 |

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|----------------------------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Název | | | | |
| | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 1 897 870,00 | 1 374 281,00 | -1 583 035,80 | 1 557 827,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 1 897 870,00 | 1 374 281,00 | -1 583 035,80 | 1 557 827,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 45

REKAPITULACE

Významné běžné (provozní) výdaje

| | |
|--|------------------|
| Oprava místní komunikace Horka | 100 000 |
| Oprava čerpadla na čerpání vody pro RD | 120 000 |
| Oprava volejbalového hřiště | 160 000 |
| Demolice bývalého objektu areálu JZD II. | 500 000 |
| Rekultivace skládky | 300 000 |
| | 1 180 000 |

Rozpis kapitálových výdajů:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Revitalizace areálu bývalého JZD | 1 000 000 |
| Dopravní značení v obci | 80 000 |
| Dokončení územního plánu | 20 000 |
| | 1 100 000 |
| Kapitálové transfery: | 0 |
| Příspěvky na přípojky kanalizace | 0 |
| Příspěvky na ekologické vytápění | 0 |
| | 1 100 000 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| PŘÍJMY | 4 812 060 |
| VÝDAJE | 6 369 887 |
| SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE = | -1 557 827 |

Rozpočet je sestaven jako schodkový -1 557 827
Schodek bude uhrazen z rezervy na běžných účtech.

Financování celkem

| | |
|--|------------------|
| 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 2 168 027 |
| 8123 - Financování - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 |
| 8124 - Financování - uhraz.splátky dlouhodobého úvěru KB (koupěareálu JZD) | -610 200 |
| Financování celkem | 1 557 827 |

Finanční prostředky z roku 2021 4 300 000

ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2022 2 131 973

Schváleno: