

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Příjmy			Schválený	Rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
§	položka	text	rozpočet r. 2021	po změnách r. 2021	K 31. 10. 2021	na rok 2022
0 0 0	1 1 1 1	DPFO placená plátcí	1 819 200,00 Kč	1 819 200,00 Kč	1 714 825,03 Kč	2 047 000,00 Kč
0 0 0	1 1 1 2	DPFO placená poplatníky	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	86 674,90 Kč	86 800,00 Kč
0 0 0	1 1 1 3	DPFO vybíraná srážkou	281 400,00 Kč	281 400,00 Kč	302 300,77 Kč	341 600,00 Kč
0 0 0	1 1 2 1	DPPO	1 575 800,00 Kč	1 575 800,00 Kč	2 514 832,31 Kč	2 552 900,00 Kč
0 0 0	1 1 2 2	Daň z příjmů PO za obce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0 0 0	1 2 1 1	Daň z přidané hodnoty	5 655 200,00 Kč	5 655 200,00 Kč	5 360 567,10 Kč	7 155 200,00 Kč
0 0 0	1 3 3 4	Odvody za odnětí půdy zemědělského PF	0,00 Kč	0,00 Kč	8 011,64 Kč	0,00 Kč
0 0 0	1 3 4 0	Poplatek za odpady	417 000,00 Kč	417 000,00 Kč	467 065,00 Kč	510 000,00 Kč
0 0 0	1 3 4 1	Poplatek ze psů	10 400,00 Kč	10 400,00 Kč	10 570,00 Kč	10 500,00 Kč
0 0 0	1 3 6 1	Správní poplatky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 150,00 Kč	8 200,00 Kč
0 0 0	1 3 8 1	Daň z hazardních her	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	75 624,59 Kč	77 000,00 Kč
0 0 0	1 5 1 1	Daň z nemovitých věcí	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	289 015,49 Kč	350 000,00 Kč
0 0 0	2 4 5 1	Splátky půjčených prostředků od PO	361 000,00 Kč	361 000,00 Kč	361 000,00 Kč	0,00 Kč
0 0 0	4 1 1 1	Neinvestiční přijaté transf. ze SR	0,00 Kč	235 829,78 Kč	235 776,25 Kč	0,00 Kč
0 0 0	4 1 1 2	NIV dotace ze SR – souhrnný dotační stav	191 000,00 Kč	191 000,00 Kč	159 170,00 Kč	195 800,00 Kč
0 0 0	4 1 1 6	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,00 Kč	736 346,87 Kč	736 346,87 Kč	0,00 Kč
0 0 0	4 1 2 2	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
0 0 0	4 2 1 6	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00 Kč	3 315 988,00 Kč	3 315 973,75 Kč	0,00 Kč
0 0 0			10 744 000,00 Kč	15 112 164,65 Kč	15 725 903,70 Kč	13 335 000,00 Kč
3 3 1 9	x x x x	Ostatní záležitosti kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	9 484,00 Kč	0,00 Kč
3 4 1 9	x x x x	Ostatní sportovní činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč	0,00 Kč
3 4 2 1	x x x x	Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 920,00 Kč	40 000,00 Kč
3 6 3 9	x x x x	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč	156 822,00 Kč	155 000,00 Kč
3 7 2 2	x x x x	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
3 7 2 5	x x x x	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	40 000,00 Kč	72 800,00 Kč	52 151,00 Kč	64 000,00 Kč
3 6 1 0	x x x x	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 958,99 Kč	2 000,00 Kč
6 3 3 0	x x x x	Převody z rozpočtových účtů (fondů)	0,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč
6 4 0 9	x x x x	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	80 977,00 Kč	0,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 978 000,00 Kč	15 413 964,65 Kč	16 403 616,69 Kč	13 600 000,00 Kč
Výdaje			Schválený	Rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
§	položka	text	rozpočet r. 2021	po změnách r. 2021	K 31. 10. 2021	na rok 2022
2 2 1 2	x x x x	Silnice	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	8 920,12 Kč	250 000,00 Kč
2 2 1 9	x x x x	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč	650 000,00 Kč
2 3 2 1	x x x x	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000 000,00 Kč
3 1 1 3	x x x x	Základní školy - ostatní výdaje	2 700 000,00 Kč	2 791 440,00 Kč	2 450 025,50 Kč	1 500 000,00 Kč
3 1 1 3	5 3 3 1	ZŠ - závazný ukazatel, příspěvek na provoz	800 000,00 Kč	1 270 000,00 Kč	1 270 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
3 1 1 3		Základní školy celkem	3 500 000,00 Kč	4 061 440,00 Kč	3 720 025,50 Kč	2 600 000,00 Kč
3 3 1 4	x x x x	Činnosti knihovnické	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	4 258,00 Kč	15 000,00 Kč
3 3 1 9	x x x x	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	116 798,14 Kč	150 000,00 Kč
3 3 2 9	x x x x	Ostatní záležitosti ochrany památek	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3 3 9 9	x x x x	Ostatní záležitosti kultury, církví a SP (SPOZ)	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	19 686,00 Kč	30 000,00 Kč
3 4 1 2	x x x x	Sportovní zařízení v maj. obce - běžné výdaje	3 090 000,00 Kč	3 090 000,00 Kč	2 971 480,90 Kč	80 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - TK Rabštejnská Lhota	0,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - TJ Sokol Rabšt. Lhota	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - Stolní Tenis R. L.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - Futsal Rabšt. Lhota	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2		Sportovní zařízení v majetku obce celkem	3 100 000,00 Kč	3 130 000,00 Kč	2 991 480,90 Kč	100 000,00 Kč
3 4 2 1	x x x x	Běžné výdaje na využ. vol. času dětí a mlád.	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	216 103,42 Kč	300 000,00 Kč
3 4 2 1	5 2 2 2	Finanční dar spolku - dětská org. VLČATA	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
3 4 2 1		Využití volného času dětí a mlád. celkem	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	216 103,42 Kč	310 000,00 Kč
3 6 3 1	x x x x	Veřejné osvětlení	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	126 354,04 Kč	500 000,00 Kč
3 6 3 3	x x x x	Výstavba a údržba místních IS	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
3 6 3 9	x x x x	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000 000,00 Kč	4 567 400,00 Kč	3 516 871,99 Kč	3 000 000,00 Kč
3 7 2 1	x x x x	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
3 7 2 2	x x x x	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	376 444,13 Kč	450 000,00 Kč
3 7 2 3	x x x x	Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč	274 336,36 Kč	250 000,00 Kč
3 7 4 5	x x x x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	154 126,80 Kč	300 000,00 Kč
4 3 1 9	x x x x	Ostatní výdaje související se sociálním porad.	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
4 3 5 9	x x x x	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. Péče	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
5 2 1 3	5 9 0 3	Krizová opatření	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	3 700,00 Kč	50 000,00 Kč
5 5 1 2	x x x x	Požární ochrana „dobrovolná část“	1 550 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	8 580,00 Kč	60 000,00 Kč
6 1 1 2	x x x x	Zastupitelstva obcí	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	980 711,28 Kč	1 250 000,00 Kč
6 1 1 4	x x x x	Volby do parlamentu ČR	0,00 Kč	62 000,00 Kč	23 147,00 Kč	0,00 Kč
6 1 7 1	x x x x	Činnost místní správy	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 227 370,47 Kč	1 600 000,00 Kč
6 3 1 0	x x x x	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 172,20 Kč	25 000,00 Kč
6 3 3 0	x x x x	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚÚ	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 430 000,00 Kč	0,00 Kč
6 3 9 9	x x x x	Ostatní finanční operace	0,00 Kč	50 000,00 Kč	9 762,00 Kč	0,00 Kč
6 4 0 2	x x x x	Finanční vypořádání minulých let	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	7 657,52 Kč	0,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 320 900,00 Kč	20 772 840,00 Kč	15 273 505,87 Kč	61 600 000,00 Kč
PŘÍJMY – VÝDAJE = (+) přebytek rozpočtu, (-) schodek rozpočtu			-6 342 900,00 Kč	-5 358 875,35 Kč	1 130 110,82 Kč	-48 000 000,00 Kč
	8 1 1 5	Změna stavu krát. fin. prostředků na BÚ (+/-)	6 342 900,00 Kč	5 358 875,35 Kč	-1 130 110,82 Kč	30 000 000,00 Kč
	8 1 2 3	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč
	8 1 2 4	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půj. Prostř. (-)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM			6 342 900,00 Kč	5 358 875,35 Kč	-1 130 110,82 Kč	48 000 000,00 Kč

Závazným ukazatelem rozpočtu je § a položky: 5331, 5222 a 5903.

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky na běžných účtech obce a smluvně zabezpečeným úvěrem ve výši 20 mil. Kč.

Podkladem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2022 je souhrnný rozpočet 2021 z:

<https://monitor.statnipokladna.cz/2021/obce/detail/69171289>

Vpracovala: Naděžda Štěpánková - místostarostka obce

Vydáno:

Sejmuto:

Ing. Michaela Charvátová - starostka