

Návrh rozpočtu Obce Šakvice na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024

Název	§	položka	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021 celkem	Rozpočet na rok 2022	SDV 2023	SDV 2024
PŘÍJMOVÁ ČÁST							
Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	3 334 000,00	3 500 000,00	4 256 800,00		
Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	-	165 000,00	130 000,00		
Daň z příjmu FO vybírání sračkou		1113	450 000,00	550 000,00	591 200,00		
Daň z příjmu právnických osob		1121	2 704 000,00	4 500 000,00	4 418 800,00		
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	1 000 000,00	562 400,00	700 000,00		
Daň z přidané hodnoty		1211	9 900 000,00	9 900 000,00	12 384 800,00		
Odvady za odnětí půdy ZPF		1334	50 000,00	50 000,00	30 000,00		
Poplatek za likvidaci TKO		1340	892 000,00	956 016,00	1 300 000,00		
Poplatek ze psů		1341	29 000,00	30 608,00	31 000,00		
Poplatek z ubytovací kapacity		1342	17 000,00	12 000,00	17 000,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	4 000,00	4 500,00	5 000,00		
Poplatek za povolení k vjezdu		1346	45 000,00	72 000,00	50 000,00		
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů- pronájem MND a.s.		1356	79 500,00	311 461,00	79 500,00		
Správní poplatky		1361	34 000,00	39 000,00	38 000,00		
Daň z hazardních her		1381	85 000,00	135 000,00	132 500,00		
Daň z nemovitých věcí		1511	1 150 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			19 773 500,00	21 887 985,00	25 314 600,00	29 300 000,00	29 300 000,00
splátka půjčky - fara		2420	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic		2141	4 000,00	5 500,00	3 000,00		
příjmy z poskytování služeb a výrobků- prodej staré dlažby		2219	3 000,00	2 750,00	-		
Příjmy z poskytování služeb - stočné		2321	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Záležitost pošt		2411	30 000,00	26 000,00	30 000,00		
Ostatní zájmová činnost - posilovna		3429	10 000,00	5 000,00	10 000,00		
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna		3613	20 000,00	23 000,00	21 000,00		
vrátky energií VO		3631	-	8 826,00	-		
pronájem hrobu		3632	500,00	638,00	600,00		
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu		3633	275 000,00	271 046,05	275 000,00		
Komunální služby - příjmy z věcných břemen		3639	2 240 000,00	2 180 000,00	2 220 000,00		
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků- Cipy, zem. pozemky		3639	650 000,00	700 000,00	700 000,00		
příjmy z pronájmu nemov. budova bývalé knihovny		3639	20 000,00	13 300,00	20 000,00		
vrátky energií dílny		3723	5 000,00	3 184,00	-		
příjmy z poskytování služeb- zpětný odběr elektrozařízení		3724	4 000,00	12 500,00	12 000,00		
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr Elektrowin		3725	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
příjmy z údržby zeleně		3745	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
Požární ochrana - hasiči- příjem z prodeje železa		5512	60 000,00	53 176,00	50 000,00		
vrátky energií OÚ		6171	5 000,00	365,00	-		
Příjmy z úroků		6310	100,00	44,37	100,00		
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond		6330	655 000,00	1 655 000,00	655 000,00		
Vratka volby da parlamentu		6402	-	1 770,00	1 756,00		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 643 600,00	7 623 099,42	6 659 456,00	6 755 000,00	6 755 000,00
příjmy z prodej pozemků		3639	3111	50 000,00	36 700,00	-	-
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			50 000,00	36 700,00	-	-	-
Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek obcím od státu		4111	1 500,00	325 000,00	45 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4112	320 000,00	342 700,00	343 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II, III		4116	-	-	1 687 636,00		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES IV		4116	-	-	5 917 440,00		
Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka		4116	-	-	191 442,00		
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry		4116	6 236 809,00	6 851 494,00	-		
Investiční přijaté transfery ze SR		4211	-	10 520 492,00	174 593,00		
Investiční přijaté transfery ze SF		4213	-	-	4 348 909,00		
DOTACE CELKEM			6 558 309,00	18 039 686,00	12 708 020,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Příjmy celkem			33 025 409,00	47 587 470,42	44 682 076,00	39 055 000,00	39 055 000,00
VÝDAJOVÁ ČÁST							
Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor		1032	7 000 000,00	6 921 006,93	8 801 748,00		
Vnitřní obchod - směrovky v obci		2141	5 000,00	-	10 000,00		
Silnice - oprava komunikací, U hřbitě Šetopu, směr Zaječej		2212	150 000,00	2 520 000,00	7 200 000,00		
Výstavba chodníku - Dlouhá, parkoviště MŠ, u CDOV, spojnice Vyňon - MŠ		2219	1 600 000,00	1 586 396,37	7 200 000,00		
Dopravní obslužnost - IDS JMK		2292	74 350,00	74 350,00	152 400,00		
opravní značení - nákos stání Vyňon, Novomlýnská		2292	-	-	20 000,00		
Přítok voda - vodovod za kabinama		2310	20 000,00	4 000,00	805 000,00		
Odvodnění a čištění odpadních vod, kanál.		2321	1 150 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00		
Vodní díla v zemědělské krajinně - rybník údržba		2341	15 000,00	1 500,00	101 500,00		
Záležitost pošt		2411	26 000,00	26 000,00	30 000,00		
Materská škola- vybavení, venkovní úpravy		3111	11 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00		
Základní škola + Materská škola - provozní náklady, projekt jídelna		3117	2 450 000,00	2 450 000,00	8 050 000,00		
Provoz knihovna, nákup nových knih		3314	140 000,00	146 000,00	150 000,00		
Ostatní záležitost kultury - kronika		3319	27 000,00	10 000,00	27 000,00		
Obnova hadnot nár. povědomí - hrob Nosek, oprava křížů		3326	-	300 000,00	500 000,00		
Příspěvek fara		3341	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Riřadles- opravy a údržba		3341	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Ostatní záležitost sdělovacích prostředků- zpravodaj		3349	60 000,00	54 000,00	60 000,00		
Kultura - údržba krajů, setkání úředníků, vítání		3399	85 000,00	37 000,00	85 000,00		
Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin		3412	150 000,00	55 000,00	100 000,00		
Využití volného času mládeže- revize hřiště, hřiště Polní		3421	10 000,00	10 000,00	310 000,00		
Dotace spolkům obce		3429	60 000,00	15 000,00	60 000,00		
Nechytavé hospodářství Orlovna - provoz budovy, energi, opravy		3613	150 000,00	150 000,00	270 000,00		
Veřejné osvětlení - opravy, údržba, za kabinami		3631	250 000,00	250 000,00	900 000,00		
Pohřebnictví		3632	20 000,00	-	10 000,00		
Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace		3636	148 000,00	170 000,00	150 000,00		
Partnerství, DSO Čistý Jihozápad		3639	3 864 059,00	2 900 000,00	4 900 000,00		
Komunální služby v družstv, fasáda dílny v družstvu		3721	20 000,00	-	20 000,00		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů		3722	1 200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		
Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO		3723	300 000,00	509 000,00	500 000,00		
Sběr a svoz separovaného odpadu- Sběrný dvůr		3725	1 200 000,00	1 179 750,00	-		
Využívání a zneškodňování kom. Odpadů - kompostéry		3745	850 000,00	870 000,00	1 000 000,00		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně - materiál, květiny, vyzdob, výsadba stromů		4329	5 000,00	3 800,00	5 000,00		
sociální pomoc		5212	50 000,00	-	5 000,00		
Ochrana obyvatelstva- rezerva		5213	-	29 718,00	25 000,00		
Krizová opatření - covid		5512	500 000,00	65 000,00	8 500 000,00		
Požární ochrana - hasiči, stavba hasičky		6112	1 300 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00		
Zastupitelstvo obce		6114	-	32 756,00	-		
Volby da parlamentu		6115	-	-	30 000,00		
Volby senát, zastupitelstvo		6171	2 150 000,00	2 150 000,00	2 500 000,00		
Činnost místní správy		6310	1 000,00	900,00	1 000,00		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6320	40 000,00	38 000,00	40 000,00		
Pojistění funkčně nespécifikované- pojištění obce		6330	655 000,00	1 655 000,00	655 000,00		
Převody vlastním fondům- fond obnovy CDOV		6399	2 200 000,00	1 102 000,00	2 200 000,00		
Ostatní finanční operace- DPH, DPPD							
VÝDAJE CELKEM			39 025 409,00	40 666 177,30	64 523 648,00	39 055 000,00	39 055 000,00
Třída 5 - Běžné (nenvestiční) výdaje			26 054 409,00	25 666 177,30	36 123 648,00	27 055 000,00	27 055 000,00
Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje			12 971 000,00	15 000 000,00	28 400 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Třída 8 - Přebýtek hospodaření minulých let			6 000 000,00	-	19 841 572,00	-	-
Třída 8 - Financování			-	907 148,12	-	-	-

Obec Šakvice má dlouhodobou pohledávku (ČOV), která je pravidelně splácena do roku 2021.

Zpracovala: Petra Holá

Zveřejněno i elektronicky: 30.11.2021

Šlato:

Drahomíra Dirgsová
starosta obce