

Návrh rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2022

Příjem:	61 672 000	64 009 000	57 612 000	53 201 000
Výdej:	73 672 000	76 009 000	54 238 000	58 201 000
Financování:	12 000 000	12 000 000	3 374 000	5 000 000

Příjmy:	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	Skutečnost 1.-10./2021	Návrh rozpočtu na r.2022
Daňové příjmy:	39 461 500	39 461 500	39 219 000	41 310 000
Nedaňové příjmy:	6 030 000	6 198 000	5 669 000	6 079 500
Kapitálové příjmy	14 000 000	15 005 000	10 722 000	4 500 000
Přijaté transfery:	2 180 500	3 344 500	2 002 000	1 311 500
	61 672 000	64 009 000	57 612 000	53 201 000

Výdaje:	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	Skutečnost 1.-10./2021	Návrh rozpočtu na r.2022
Běžné výdaje:	31 072 000	31 457 000	26 848 000	29 895 000
Kapitálové výdaje	42 600 000	44 552 000	27 390 000	28 306 000
	73 672 000	76 009 000	54 238 000	58 201 000

Financování:	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	Skutečnost 1.-10./2021	Návrh rozpočtu na r.2022
Financování:	12 000 000	12 000 000	3 374 000	5 000 000

Vyvěšeno:

Sňato:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

	Příjmy	Rozpočet	Úpr. R č.1	Úpr. R č.2	R po úpr.	Skutečnost	návrh R 2022
1	DPPO za obec	1 000 000			1 000 000	921 120,00	1 000 000,00
2	DPFO ze závislé činnosti	6 400 000			6 400 000	6 065 327,94	6 500 000,00
3	DPFOze SVČ	100 000			100 000	303 184,19	300 000,00
4	DPFO vybíraná zvláštní sazbou	800 000			800 000	1 021 472,00	1 000 000,00
5	DPPO	6 600 000			6 600 000	8 795 137,18	8 000 000,00
6	DPH	21 000 000			21 000 000	18 769 604,96	21 000 000,00
7	Daň z nemovitých věcí	1 300 000			1 300 000	1 118 542,72	1 300 000,00
8	Poplatek za odnětí pozemků	10 000			10 000	70 532,90	10 000,00
9	Správní poplatky	20 000			20 000	19 670,00	20 000,00
10	Popl. za likvidaci TKO	1 851 500			1 851 500	1 799 265,00	1 800 000,00
11	Poplatek ze psů	60 000			60 000	60 400,00	60 000,00
12	Popl. za užív.veř. prostran.	20 000			20 000	11 140,00	20 000,00
13	Daň z hazardních her	300 000			300 000	263 781,14	300 000,00
14	Odvádění a čištění odpad. vod v	500 000			500 000	603 715,00	500 000,00
15	Bytové hospod.-589,656,606	1 900 000			1 900 000	1 962 779,81	2 000 000,00
	- nájem	1 400 000			1 400 000	1 384 847,81	1 400 000,00
	- energie	500 000			500 000	577 932,00	600 000,00
16	Chráněné bydlení	1 350 000			1 350 000	1 144 875,00	1 400 000,00
	- nájem	700 000			700 000	633 640,00	700 000,00
	- energie vč. služeb	650 000			650 000	511 235,00	700 000,00
17	Nebytové hospodářství	900 000			900 000	607 235,75	700 000,00
18	Pohřebnictví	150 000			150 000	151 344,00	150 000,00
19	Komunální služby a územní rozv	14 120 000			14 120 000	8 475 266,00	4 120 000,00
	- prodej majetku obce	14 000 000			14 000 000	8 462 170,00	4 000 000,00
	- nájem pozemků Agro Okluky	120 000			120 000		120 000,00
	- přijaté pojistné náhrady					13 096,00	
20	EKO-KOM,Asekol,Elwin,Metalš	300 000			300 000	269 739,00	300 000,00
21	Činnost místní správy	50 000			50 000	44 540,00	50 000,00
22	Kulturní zařízení	100 000			100 000	36 380,00	100 000,00
23	Příjem z kulturních akcí	10 000			10 000	39 510,00	10 000,00
24	Činnosti knihovnické	10 000			10 000	1 360,00	10 000,00
25	Rozhlas	10 000			10 000	8 360,00	10 000,00
26	Sportovní zařízení obce	20 000			20 000	6 400,00	20 000,00
	- squash	10 000			10 000	1 350,00	10 000,00
	- víceúčelové hřiště	10 000			10 000	5 050,00	10 000,00
27	Dotace - KÚ Zlín	879 500			879 500	732 920,00	911 500,00
28	Úroky	5 000			5 000	1 327,49	4 500,00
29	Penzion Rozkvět	500 000			500 000	514 450,00	600 000,00

30	Drobný prodej	5 000			5 000		5 000,00
	Věcná břemena, rezer.příkon	100 000			100 000	96 558,00	100 000,00
	Dotace-ÚSES	645 000			645 000		
	Obnova krajinných struktur	440 000			440 000		400 000,00
	PPP II - dotace MBK	216 000			216 000	72 000,00	
	Dotace - penzion Rozkvět		332000		332 000	330 000,00	
	MK-příspěvky na inž.sítě		1005000		1 005 000	2 223 000,00	500 000,00
	Kompenzační bonus		597000		597 000	621 468,70	0,00
	Knihovna-dotace-přechod knihov.syst.		16000		16 000	16 000,00	0,00
	ZŠ-dotace-podpora soutěží a přehl.		10000		10 000	10 000,00	0,00
	Volby 2020-finanční vypořádání		2000		2 000	1 774,00	0,00
	Přísp.občanů na pomoc obcím post.tornádem			166 000	166 000	166 000,00	0,00
	Volby - PS Parlamentu ČR			62 000	62 000	62 000,00	0,00
	Dotace ZK - SDH-dovybavení			147 000	147 000	147 000,00	0,00
	Dotace ZK - ZŠ vybyvení dílen					10 500,00	0,00
							53 201 000,00
	Zůstatek z roku 2020	12 000 000			12 000 000	15 893 270,63	5 000 000,00
	Celkem příjmy	73 672 000	1962000	375 000	76 009 000	73 468 951,41	58 201 000,00
	Zůstatek na - BÚ					17 232 905,08	
	- ČNB					1 853 375,74	
	- SF					177 522,48	
	- v pokladně					9 239,00	
	Výdaje	Rozpočet	Úpr. R č.1	Úpr. R č.2	R po úpr.	Skutečnost	návrh R 2022
1	Nakládání s odpady	3 000 000			3 000 000	2 875 849,39	3 600 000,00
2	Doprava - údržba MK	800 000			800 000	640 369,87	800 000,00
3	Provoz veř.siln.dopr.-dopr.obsluž	300 000			300 000	297 700,00	300 000,00
4	Požární ochrana	250 000		147000	397 000	290 221,46	250 000,00
5	Zastupitelstvo obce	2 800 000			2 800 000	2 491 241,41	3 000 000,00
6	Činnost místní správy	5 400 000			5 400 000	4 131 931,93	5 500 000,00
	- OÚ	5 000 000			5 000 000	3 594 569,69	5 000 000,00
	- VFP	400 000			400 000	537 362,24	500 000,00
7	Finanční operace - DPPO za ob	1 000 000			1 000 000	921 120,00	1 000 000,00
8	Předškolní zařízení	650 000			650 000	585 357,53	650 000,00
	- příspěvek na provoz	550 000			550 000	550 000,00	550 000,00

	- údržba areálu	100 000			100 000	35 357,53	100 000,00
9	Základní škola	2 700 000	10000		2 710 000	2 466 747,48	3 100 000,00
	- příspěvek na provoz	2 600 000			2 600 000	2 200 000,00	3 000 000,00
	- údržba areálu	100 000			100 000	246 247,48	100 000,00
	- převod dotace		10000		10 000	20 500,00	0,00
10	Kulturní zařízení	700 000			700 000	1 366 913,67	500 000,00
11	Ost.záležitosti kultury,církví	600 000			600 000	640 707,68	700 000,00
	- SPOZ	300 000			300 000	234 330,32	300 000,00
	- kulturní činnost v obci	200 000			200 000	358 926,22	300 000,00
	- propagační materiál	100 000			100 000	47 451,14	100 000,00
	- VFP - kostel	0			0		0,00
12	Činnosti knihovnické	600 000			600 000	491 967,16	600 000,00
13	Zachování a obnova kulturních	100 000			100 000	110 915,17	100 000,00
14	Využití vol.času dětí a ml.-dět.hř	100 000			100 000	94 597,40	100 000,00
15	Bytové hosp.656,589,606-slужby	600 000			600 000	427 396,57	800 000,00
16	Veřejné osvětlení	800 000			800 000	476 527,37	800 000,00
17	Pohřebnictví	150 000			150 000	87 325,95	150 000,00
18	Komunální služby	820 000			820 000	468 323,12	820 000,00
	- VÚZ	20 000			20 000		20 000,00
	- ostatní HČ	800 000			800 000	468 323,12	800 000,00
19	DCHB	1 200 000			1 200 000	1 327 679,88	800 000,00
	- energie vč.slужeb	700 000			700 000	690 490,75	800 000,00
	- balkony	500 000			500 000	637 189,13	0,00
20	Péče o vzhled obcí a veřejnou z	2 000 000			2 000 000	2 165 731,07	2 000 000,00
21	Rozhlas	200 000			200 000	8 712,00	100 000,00
22	Fotbalový klub	15 250 000			15 250 000	17 235 680,06	1 500 000,00
	- náklady na hospod.pracovníka	400 000			400 000	27 500,42	0,00
	- VFP	550 000			550 000	550 000,00	800 000,00
	- údržba areálu	300 000			300 000	582 379,09	700 000,00
	- rekonstrukce tribuny	14 000 000			14 000 000	16 075 800,55	0,00
23	Sportovní zařízení	150 000			150 000	91 526,16	150 000,00
	- squash	70 000			70 000	40 533,00	70 000,00
	- víceúčelové hřiště	80 000			80 000	50 993,16	80 000,00
24	Penzion Rozkvět	600 000			600 000	414 245,14	600 000,00
25	Údržba ČOV	100 000			100 000	1 875,50	100 000,00
26	Platba DPH	2 400 000		-239 000	2 161 000	309 242,52	1 000 000,00
27	Rezerva-ochrana obyvatel	5 000			5 000		5 000,00
28	Rezerva - krizové řízení	5 000			5 000		5 000,00
29	Digitální technická mapa	12 000			12 000		15 000,00
30	Příprava prům.zóny-vjezd	500 000			500 000		0,00
31	ZTV- ul.Polní II	18 000 000	1952000		19 952 000	4 348 299,41	5 000 000,00
32	ZTV - ul. Vinohradská	7 000 000			7 000 000	6 632 330,29	0,00
33	ÚSES 1	730 000			730 000	10 000,00	0,00

34	Evropská vesnice roku 2020	100 000			100 000	117 457,52	200 000,00
35	ÚSES 2-Obnova krajin.struktur	550 000			550 000	53 837,00	550 000,00
36	Obnova liniové zeleně	200 000			200 000	661 550,10	100 000,00
37	MK-Vinohradská II.etapa	1 000 000			1 000 000	124 300,00	1 000 000,00
38	Nové bytové domy v ul.Vinohrad	100 000			100 000		100 000,00
39	ČOV rekonstrukce	1 000 000			1 000 000		8 806 000,00
40	Parkoviště KD	500 000			500 000	219 010,00	1 000 000,00
41	Skatepark	500 000			500 000	723 519,30	0,00
42	Změna ÚP č. 1	200 000			200 000	125 840,00	0,00
	Přísp.obcím postiž. tornádem			405 000	405 000	405 000,00	0,00
	Volby do PS Parlamentu ČR			62 000	62 000	20 860,00	0,00
	Kompostéry					334 000,00	0,00
	Parkoviště Nivnická						6 000 000,00
	MK Zahradní						3 000 000,00
	MK Výsluní - PD						200 000,00
	Parkoviště náměstí PD						200 000,00
	Rekonstrukce RR						3 000 000,00
	Celkem výdaje	73 672 000	1962000	375 000	76 009 000	54 195 909,11	58 201 000,00