

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	11 442 600,00	11 506 500,00	12 891 898,19	12 044 800,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	195 500,00	250 400,00	469 890,00	348 100,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	200 000,00	147 600,00	200 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	300,00	300,00	0,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	5 000,00	3 950,00	3 500,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	120 400,00	120 400,00	336 750,00	238 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	385 200,00	440 100,00	422 510,82	439 200,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	11 600,00	11 600,00	40 610,00	28 600,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	80 600,00	80 600,00	80 581,00	221 200,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	78 706,50	80 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	1 000,00	500,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	0,00	500,00	500,00	500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	12 600,00	27 300,00	31 542,00	40 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	103,66	100,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 096 322,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	670 446,00	0,00
Příjmy CELKEM:							12 533 500,00	12 852 400,00	17 418 956,17	13 661 100,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	217 000,00	67 500,00	46 854,00	60 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	160 000,00	199 500,00	121 226,21	130 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	39 700,00	39 700,00	39 691,00	48 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	3 500,00	86 100,00	85 863,00	14 400,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	443 000,00	538 000,00	231 866,51	365 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 000,00	109 500,00	91 600,00	10 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	33 100,00	33 100,00	33 100,00	65 600,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	105 000,00	106 500,00	6 500,00	107 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 000,00	180 000,00	76 651,00	188 000,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	70 000,00	70 000,00	2 579,00	60 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	70 000,00	70 000,00	13 644,00	60 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	720 800,00	490 000,00	490 000,00	500 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	14 500,00	14 500,00	14 489,00	12 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	14 100,00	14 100,00	13 156,50	14 100,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	1 680,00	17 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	16 000,00	16 000,00	5 971,59	56 200,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000 000,00	10 000 000,00	427 830,90	17 000 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	348 000,00	348 000,00	187 414,30	367 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	300 000,00	150 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	330 000,00	330 000,00	3 267,00	10 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	40 000,00	108 300,00	71 873,82	100 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	320 000,00	320 000,00	79 282,63	440 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	8 000,00	8 000,00	1 157,00	8 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 519 600,00	2 568 300,00	1 720 356,89	2 385 300,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 896,60	20 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	520 000,00	508 000,00	481 687,50	600 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	70 000,00	82 000,00	80 260,09	100 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	18 150,00	0,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	464 000,00	504 000,00	228 489,06	391 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	34 400,00	35 400,00	35 400,00	33 100,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	34 000,00	34 000,00	21 131,82	34 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	70 000,00	90 000,00	31 040,00	105 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	98 900,00	98 900,00	38 793,14	66 800,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 014 800,00	1 014 800,00	1 008 192,39	1 023 400,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	31 000,00	25 366,19	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 084 200,00	1 136 600,00	991 504,80	1 105 800,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	23 829,60	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	55 000,00	48 617,00	55 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 470 446,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	296 322,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	230 900,00	230 900,00	230 850,00	291 300,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	10 700,00	10 700,00	10 622,46	5 700,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 918 000,00	3 044 700,00	0,00	3 727 700,00
Výdaje CELKEM:							23 059 200,00	23 378 100,00	10 118 653,00	30 405 900,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	10 525 700,00	10 525 700,00	-7 300 303,17	16 744 800,00
Financování CELKEM:							10 525 700,00	10 525 700,00	-7 300 303,17	16 744 800,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2022 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Financování: zůstatky na BÚ k 01.01.2022 +17.826.000,- Kč, splátky úvěru -1.081.200,- Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně do 07.04.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovala: Alena Šmídová, účetní městyse

Předkládá: Zdeněk Koukal, starosta městyse

V Oleksovicích dne 23.03.2022

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce městyse dne 23.03.2022

Sňato dne:

Počet záznamů: 74

