

Návrh rozpočtu
Obec Herálec - Rozpočet na rok 2022 sestavený na paragrafy-
PŘÍJMY (v Kč)

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text oddílu a položky | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet po změnách 2021 | Předpoklad plnění 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|----------------------|------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 000 000,00 | 4 450 000,00 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 115 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 155 000,00 |
| | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 470 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 500 000,00 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 780 000,00 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 650 000,00 | 650 000,00 | 509 960,00 | 550 000,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 9 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 |
| | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 780 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 800 000,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 1342 | Poplatek z pobytu | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 1344 | Poplatek ze vstupného | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 100 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100 000,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 680 000,00 | 680 000,00 | 650 000,00 | 680 000,00 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR | - | 332 219,00 | 332 219,00 | 0,00 |
| | 4112 | Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 404 300,00 | 404 300,00 | 404 300,00 | 433 300,00 |
| | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 1 548 309,00 | 1 548 309,00 | 0,00 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 469 171,00 | 469 171,00 | 0,00 |
| | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | - | 3 826 257,00 | 3 826 257,00 | 0,00 |
| | 4216 | Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu | - | 881 983,00 | 881 983,00 | 0,00 |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| 1031 | | LES, pěstební činnost | 400 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 400 000,00 |
| 2141 | | Vnitřní obchod (Keramika, kalendáře) | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 460 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 460 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly ČOV | 950 000,00 | 985 516,00 | 985 000,00 | 950 000,00 |
| 3113 | | Základní školy | 10 000,00 | 24 520,00 | 14 520,00 | 15 000,00 |
| 3313 | | Film. tvorba, distribuce, KINO a shrom. audio archiv | 30 000,00 | 34 326,00 | 34 326,00 | 30 000,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 15 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| 3392 | | Kulturní dům | 75 000,00 | 75 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 |
| 3399 | | Plesy, pouť, vítání občánků, církve, prodej knih | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství, byty MŠ, sociální byty | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 48 500,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 1 000,00 | 4 238,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 3633 | | Výst. a údržba místních inž. sítí | 0,00 | 8 023,00 | 8 023,00 | 8 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 470 000,00 | 925 000,00 | 900 000,00 | 373 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, bioodpad) | 200 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 250 000,00 |
| 4357 | | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 50 000,00 | 94 050,00 | 94 000,00 | 60 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| CELKEM příjmy | | | 31 626 300,00 | 42 051 912,00 | 37 746 068,00 | 25 551 800,00 |

Financování

| | | | | | | |
|------|--|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 8115 | | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech | 13 100 700,00 | 11 922 085,00 | 376 432,00 | 18 792 100,00 |
| 8115 | | úvěr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

Vypracovala 30.11.2021
A. Havlíková

OBEC HERÁLEC
592 01 Herálec 80
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
tel. 566 663 115

Zkoušeno: 30/11 2021

Havlíková

Návrh rozpočtu
Obec Herálec - Rozpočet na rok 2022 sestavený na paragrafy-
VÝDAJE (v Kč)

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text oddílu a položky | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet po změnách 2021 | Předpoklad plnění 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|----------------------|-----|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1031 | | Les, pěstební činnost | 650 000,00 | 654 500,00 | 550 000,00 | 650 000,00 |
| 2141 | | Vnitřní obchod (Keramiky, kalend., popelnice nádoby) | 10 000,00 | 18 800,00 | 19 000,00 | 15 000,00 |
| 2212 | | Silnice, komunikace (Výstavba) | 1 500 000,00 | 1 545 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2219 | | Cyklostezky, chodníky, přechody, parkoviště | 315 000,00 | 315 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 250 000,00 | 250 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 430 000,00 | 1 157 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ČOV | 486 000,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 686 000,00 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | 410 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 400 000,00 |
| 3113 | | Základní školy | 5 715 000,00 | 12 802 502,00 | 12 800 000,00 | 4 825 000,00 |
| 3313 | | Film.tvorba, distribuce, Kino a shrom. audio archiv. | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 70 000,00 | 77 501,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií + Špačkov | 260 000,00 | 260 000,00 | 60 000,00 | 2 060 000,00 |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnota nár. hist. pověd. | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 3341 | | Místní rozhlas, rozhlas a televize | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 010 000,00 |
| 3349 | | Herálecký zpravodaj, inzerce, noviny, časopisy | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3392 | | Kulturní dům | 1 163 000,00 | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 | 665 000,00 |
| 3399 | | Plesy, pouť, vítání občánků, církve, prodej knih | 831 000,00 | 831 000,00 | 350 000,00 | 735 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, dětské hřiště | 1 300 000,00 | 1 344 000,00 | 1 320 000,00 | 35 000,00 |
| 3419 | | Sokol, Skí team, rybáři | 200 000,00 | 315 000,00 | 305 000,00 | 312 400,00 |
| 3511 | | Všeobecná ambulantní péče | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3525 | | Hospice | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3543 | | Centrum pro zdr. postižené + Diakonie Myslibořice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství, byty MŠ, sociální byty | 65 000,00 | 79 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství (lékaři, zasedačka, č.p.91) | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 550 000,00 | 21 540 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 485 000,00 | 485 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 26 000,00 | 55 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby , místní hospodářství, pozemky | 3 606 000,00 | 4 775 694,00 | 4 775 000,00 | 6 520 000,00 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 815 000,00 | 854 000,00 | 850 000,00 | 930 000,00 |
| 3723 | | Sběr a svoz ost.odpadů - tříděný, bio odpad | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 350 000,00 | 2 360 000,00 | 95 000,00 | 3 090 000,00 |
| 4319 | | Ost. výdaje související se sociál.poradnictvím- SPCCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 4350 | | Domovy pro seniory - DD Drachtinka + DD Seč | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 18 000,00 |
| 4352 | | Tísňová péče - Linka bezpečí + Linka důvěry | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 500,00 |
| 4357 | | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. | 1 450 000,00 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 1 490 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 0,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 370 000,00 | 424 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 |
| 6114 | | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 3 753 000,00 | 3 806 500,00 | 3 800 000,00 | 2 760 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 1 050 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 1 050 000,00 |
| Celkem výdaje | | | 44 727 000,00 | 53 973 997,00 | 38 122 500,00 | 55 343 900,00 |

Vypracovala
A.Havlíková

30.11.2021

OBEC HERÁLEC
592 01 Herálec 80
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
tel. 566 663 115

Zpracováno: 30/11/2021

Havlíková