

Návrh rozpočtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí na rok 2022

Příjmy

I. Daňové příjmy

		skutečnost roku 2021	schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.	7 112 039,57	6 200 000,00	6 627 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	464 781,40	183 000,00	430 000,00
1113	Daň z příj. fyz. osob z kap. výn.	1 205 190,30	949 000,00	1 136 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 169 246,90	6 132 000,00	8 496 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	676 830,00	590 000,00	655 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	22 736 543,99	21 096 000,00	23 810 000,00
1361	Správní poplatky	76 990,00	60 000,00	70 000,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	166 581,67	40 000,00	50 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 828 810,00	1 800 000,00	2 200 000,00
1341	Poplatek ze psů	58 780,00	60 000,00	60 000,00
1342	poplatek z pobytu	43 995,00	8 000,00	40 000,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	7 970,00	8 000,00	8 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0,00	0,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	335 461,60	250 000,00	300 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	16,36	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí	1 603 742,56	1 550 000,00	1 600 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	1 296 000,00	400 000,00	168 000,00
	Celkem	47 782 979,35	39 326 000,00	45 650 000,00

II. Nedaňové příjmy

		skutečnost roku 2021	schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	2 541,00	2 000,00	2 000,00
1069	ostatní správa v zemědělství	18 339,00	25 000,00	20 000,00
2310	pitná voda	83 636,00	100 000,00	100 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	2 030 842,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3314	Činnosti knihovnické	12 318,00	10 000,00	12 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury	127 113,00	30 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	624 058,34	630 000,00	630 000,00
3613	Nebytové hospodářství	834 467,43	650 000,00	800 000,00
3632	Pohřebnictví	34 321,00	40 000,00	40 000,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj	345 220,26	40 000,00	200 000,00
3722	Sběr a svoz odpadů-vytríděný odpad	642 975,88	350 000,00	600 000,00
4379	Soc. péče starým občanům	95 760,00	100 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	285 823,16	300 000,00	300 000,00
	Celkem	5 137 415,07	4 277 000,00	5 354 000,00

III. Kapitalové příjmy

		skutečnost roku 2021	schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
3111	Příjmy z prodeje pozemků	217 470,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. DHM	0,00	0,00	0,00
	Celkem	217 470,00	0,00	0,00

IV. Přijaté dotace

		skutečnost roku 2021	schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
4111	neinvest.transfery z VPS SR	677 475,33	0,00	0,00
4112	neinvest. transfery ze SR v rámci SDV	982 600,00	982 600,00	999 500,00
4113	neinvest.přijaté transfery ze SF	0,00	0,00	0,00
4116	ostatní neinv.transfery ze SR	2 703 981,30	150 000,00	150 000,00
4122	neinvest. transfery od krajů	750 350,00	750 350,00	0,00
4211	investiční transfery z všeob.pokl.správy SR	13 588 901,53	13 590 000,00	0,00
4213	investiční transfery ze státních fondů	4 130 331,27	4 307 200,00	0,00
	4216 ostatní invest.přijaté transf.ze SR	25 037 885,74	43 093 000,00	14 703 000,00
	4222 investiční transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
	Celkem	47 871 525,17	62 873 150,00	15 852 500,00

		skutečnost roku 2021	schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	Příjmy celkem	101 009 389,59	106 476 150,00	66 856 500,00

V ý d a j e

		Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
2212	Silnice	1 594 486,37	1 306 000,00	1 500 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	9 549 216,67	10 009 000,00	1 250 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	241 984,00	250 000,00	388 005,00
2310	pitná voda	15 125,00	0,00	1 600 000,00
2321	odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	64 454 417,12	43 520 000,00	7 600 000,00
2333	úpravy drobných vodních toků	669 076,75	2 002 000,00	2 603 000,00
3113	Příspěvková organizace ZŠ	38 773 357,57	37 700 000,00	6 200 000,00
3314	Činnosti knihovnické	575 971,95	556 000,00	600 000,00
3322	zachování a obnova kult.památek	1 133 545,72	2 377 000,00	2 500 000,00
3330	činnosti reg.církví	255 000,00	255 000,00	0,00
3341	Místní rozhlas	28 725,35	30 000,00	30 000,00
3349	ost.záležitosti sděl. prostředků-zpravodaj	80 874,75	100 000,00	100 000,00
3399	Záležitosti kultury	280 721,00	300 000,00	300 000,00
3419	TJ Stará Ves + sportovní kluby	729 666,63	900 000,00	1 873 000,00
3419	TJ Košatka	45 000,00	70 000,00	70 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3421	příspěvek na činnost soubor Ondřejnica	75 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	563 157,30	600 000,00	650 000,00
3613	Nebytové hospodářství	885 162,01	1 476 000,00	2 485 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 184 852,29	1 200 000,00	1 435 000,00
3632	Pohřebnictví	249 016,26	170 000,00	220 000,00
3635	územní plán	117 000,00	100 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 149 464,65	2 000 000,00	2 000 000,00
3713	změny technologií vytápění	780 000,00	800 000,00	15 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 346 770,55	3 100 000,00	3 500 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	412 208,44	100 000,00	500 000,00
3726	využívání a zneškodňování ost.odpadů	17 248 696,15	18 320 000,00	3 000 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	499 706,00	600 000,00	500 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc	70 669,00	50 000,00	80 000,00
4357	domovy pro osoby se zdr.post.a se zvl.režim.	152 500,00	95 000,00	150 000,00
4379	Ost.soc.péče- klub důchodců	0,00	30 000,00	30 000,00
5212	ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	20 000,00
5213	krizová opatření	6 740,00	100 000,00	100 000,00
5299	ost.zálež.civilní připravenosti na krizové stavy	100 000,00	0,00	0,00
5512	SDH Stará Ves	303 069,77	400 000,00	400 000,00
5512	SDH Košatka	159 128,01	150 000,00	180 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	2 364 212,00	2 000 000,00	2 400 000,00
6114	volby do Parlamentu ČR	73 539,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	10 032 906,11	10 000 000,00	10 000 000,00
6399	ostatní finanční operace (DPH)	2 207 505,00	-10 000 000,00	1 000 000,00
6402	finanční vypořádání minulých let	11 466,64	11 466,00	20 000,00
	Výdaje celkem	161 569 938,06	130 897 466,00	55 499 505,00

	skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Příjmy celkem	101 009 389,59	106 476 150,00	66 856 500,00
Výdaje celkem	161 569 938,06	130 897 466,00	55 499 505,00
Saldo příjmů a výdajů	-60 560 548,47	-24 421 316,00	11 356 995,00
Financování	60 560 548,47	24 421 316,00	-11 356 995,00

účet 8124 - úhrady dlouhodobých půjček : 600 tis. Kč - kanalizace; 2.667.180,- Kč - půjčka KB a.s. odkanalizování II.etapa;
půjčka KB a.s. - invest. Akce - 12.330.485,63 Kč = celkem 15.597.665,63 Kč

účet 8115 - zůstatek z roku 2021 - 16.651.255,98 Kč

Saldo příjmů a výdajů a úhrady půjček budou hrazeny ze zůstatku roku 2021

PS plán obnovy vodovodů a kanalizací - rezerva: 4.820.000,- Kč

rok 2022 - plán obnovy vodovodů a kanalizací-tvorba rezervy: 100.000,- Kč