

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KVASINY 2022

Schválilo zastupitelstvo obce dne, zápis.č.

PŘÍJMY v Kč

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
****	*	****	Daňové příjmy a transfery	58 594 487,50	55 756 978,44	39 664 487,50
	1		Daňové příjmy	37 952 000,00	31 936 000,00	37 522 000,00
		1111	DPFO ze záv.činnosti	10 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00
		1112	DPFO ze sam.výd.činnosti	100 000,00	180 000,00	200 000,00
		1113	DPFO z kap.výnosů	500 000,00	620 000,00	600 000,00
		1121	DPPO	4 000 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00
		1122	DPPO za obec	1 000 000,00	212 000,00	1 000 000,00
		1211	DPH	9 900 000,00	9 900 000,00	11 000 000,00
		1334	Odvody za odnětí půdy	20 000,00	5 000,00	20 000,00
		1335	Popl.-odnětí poz.funkce lesa	2 000,00	0,00	2 000,00
		1340	Popl.za pov.sys.likv.kom.odpadu	600 000,00	600 000,00	0,00
		1341	Poplatek ze psů	35 000,00	43 000,00	35 000,00
		1342	Poplatek z pobytu	50 000,00	13 500,00	20 000,00
		1343	Popl.za užívání veřej.prostranství	20 000,00	5 000,00	20 000,00
		1345	Poplatky za komun. odpady	0,00	0,00	900 000,00
		1361	Správní poplatky	25 000,00	17 500,00	25 000,00
		1381	Odvod z výtěžku VHP	100 000,00	140 000,00	100 000,00
		1385	Dílčí daň z technických her	100 000,00	0,00	100 000,00
		1511	Daň z nemovitosti	11 000 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00
****	4	****	Transfery ze státního rozpočtu	20 642 487,50	23 820 978,44	2 142 487,50
		4111	NI přijaté transfery ze všob.pokladny-dotace volby	0,00	639 700,41	0,00
		4112	NI př.transfery ze stát.rozpočtu	1 551 100,00	1 551 100,00	1 551 100,00
		4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	0,00	844 058,00	0,00
		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	823 742,00	0
		4129	Ost. NI transfery př.od r.územ.ú.-DSO Mikroreg.Rychnovsko	0,00	5 556,00	0
		4213	Inv.přijaté transfery ze SF	0,00	806 822,03	0,00
		4216	Ost.inv.transfery ze SR-chodník III.etapa	19 091 387,50	19 150 000,00	591 387,50
1031	2		Pěstební činnost	120 000,00	230 000,00	160 000,00
2219	2		Ost.záležit.pozem.komunikací	10 000,00	6 100,00	30 000,00
2229	2		Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	0,00	0,00
2419	2		Ostatní záležitosti spojů	0,00	0,00	50 000,00
3113	3		Základní škola	0,00	200 000,00	0,00
3314	2		Činnosti knihovnické	0,00	0,00	5 000,00
3319	2		Ost.záležitosti kultury	300 000,00	120 000,00	250 000,00
3349	2		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00
3392	2		Zájmová činnost v kultuře	25 000,00	1 700,00	0,00
3399	2		Záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed.	100 000,00	40 000,00	80 000,00
3412	2		Sport.zařízení ve vlast.obce	0,00	0,00	0,00
3612	2		Bytové hospodářství	300 000,00	340 000,00	320 000,00
3612	3		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00
3613	2		Nebytové hospodářství	100 000,00	50 000,00	100 000,00
3631	2		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	3		Přijaté dary na pořízení DM	0,00	600 000,00	0,00
3632	2		Pohřebnictví	0,00	52 000,00	0,00
3639	2		Komunální služby a územní rozvoj	85 000,00	105 000,00	200 000,00
3639	3		Komunální služby prodej majetku	1 000 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00
3699	2		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	0,00	18 700,00	0,00
3722	2		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00
3723	2		Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00	72 000,00	100 000,00
3725	2		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	0,00	0,00	0,00
3729	2		Ost.nakládání s odpady	350 000,00	280 000,00	350 000,00
3745	2		Veřejná zeleň	20 000,00	45 000,00	10 000,00
3769	2		Ost.spr.v ochr. život.prostředí	0,00	0,00	0,00
4351	2		Os.asistence peč.sloužba sam.by	1 500 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00
5213	2		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00
5311	3		Přijaté dary na pořízení DM	0,00	600 000,00	0,00
5512	2		Požární ochrana	0,00	0,00	0,00
5512	3		Požární ochrana	0,00	70 000,00	0,00
6112	2		Zastupitelstv obcí	0,00	0,00	0,00
6171	2		Činnost místní správy	0,00	500,00	1 000,00
6310	2		Příjmy a výdaje z fin.operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	2		Ostatní činnosti j.n.	0,00	5 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				62 540 487,50	65 543 978,44	43 876 487,50

VÝDAJE v Kč

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
1014			Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a sp.pl.	45 000,00	45 000,00	32 000,00
	5		Běžné výdaje	35 000,00	15 000,00	22 000,00
	5		neinv. transfery fyz.osobám	0,00	20 000,00	0,00
	5		Neinv.transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1019			Ostatní zeměd. a potrav. Čin. a rozvoj	30 000,00	40 000,00	40 000,00
	5		Neinv.transfery spolkům	30 000,00	40 000,00	40 000,00
1031			Pěstební činnost	267 000,00	436 267,00	397 000,00
	5		Běžné výdaje	267 000,00	436 267,00	397 000,00
1070			Rybářství	60 000,00	50 000,00	60 000,00
	5		Neinv.transfery spolkům	60 000,00	50 000,00	60 000,00
2212			Silnice	6 425 000,00	670 000,00	3 375 000,00
	5		Běžné výdaje	775 000,00	670 000,00	775 000,00
	6		Investiční výdaje -Příčná, Háněl, mosty	5 650 000,00	0,00	2 600 000,00
2219			Ost.záležitosti pozemních komunikací	2 665 000,00	85 000,00	2 265 000,00
	5		Běžné výdaje	565 000,00	85 000,00	565 000,00
	6		Investiční výdaje -chodník III.etapa,bezbar.přístup,Skuhrov	2 100 000,00	0,00	1 700 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	5		Běžné výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2229			Ost.zállež.v silniční dopravě	60 000,00	100 000,00	100 000,00
	5		Běžné výdaje	60 000,00	100 000,00	100 000,00
2293			Dopravní Obl. Mimo veř. Službu	0,00	1 572,00	5 000,00
	5		Běžné výdaje	0,00	1 572,00	5 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	1 487 000,00	65 000,00	2 725 000,00
	5		Běžné výdaje	225 000,00	65 000,00	225 000,00
	6		Investiční výdaje protipov.opatření	1 262 000,00	0,00	2 500 000,00
2331			Úpravy vodohosp.význ.a vodár.toků	125 000,00	434 500,00	3 150 000,00
	5		Běžné výdaje	50 000,00	20 000,00	50 000,00
	6		Investiční výdaje	75 000,00	414 500,00	3 100 000,00
2341			Vodní díla v zemědělské krajině	65 000,00	57 000,00	170 000,00
	5		Běžné výdaje	65 000,00	57 000,00	70 000,00
	6		Investiční výdaje -Rybník	0,00	0,00	100 000,00
2419			Ostatní záležitosti spojů	1 020 000,00	5 001 000,00	2 071 000,00
	5		Běžné výdaje	20 000,00	1 000,00	71 000,00
	6		Investiční výdaje -optické rozvody	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
3113			Základní školy	61 499 000,00	63 252 912,00	6 204 000,00
	5		Běžné výdaje	629 000,00	2 034 912,00	354 000,00
	5		Neinv.příspěvky zřízeným PO, neinv. Transfery obyv.	920 000,00	1 098 000,00	1 850 000,00
	6		Investiční výdaje	59 900 000,00	60 120 000,00	4 000 000,00
3314			Činnosti knihovnické	43 000,00	356 000,00	530 000,00
	5		Běžné výdaje	43 000,00	351 000,00	525 000,00
	5		Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	560 000,00	510 000,00	495 000,00
	5		Běžné výdaje	560 000,00	510 000,00	495 000,00
3326			Poř., zách.,obn.hod.míst. Kult. P	5 000,00	2 000,00	105 000,00
	5		Běžné výdaje	5 000,00	2 000,00	5 000,00
	6		Investiční výdaje	0,00	0,00	100 000,00
3341			Obecní rozhlas	50 000,00	42 000,00	50 000,00
	5		Běžné výdaje	50 000,00	42 000,00	50 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed.	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	5		Běžné výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	9 082 000,00	5 289 200,00	21 125 000,00
	5		Běžné výdaje	432 000,00	289 200,00	125 000,00
	6		Investiční výdaje-KD	8 650 000,00	5 000 000,00	21 000 000,00
3399			Ost.zálež.kultury	790 000,00	522 000,00	740 000,00
	5		Běžné výdaje	710 000,00	435 000,00	660 000,00
	5		Neinv. Transf. PO, spolkům	80 000,00	87 000,00	80 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlast. Obce	195 000,00	362 160,00	195 000,00
	5		Běžné výdaje	195 000,00	125 000,00	195 000,00
	6		Investiční výdaje	0,00	237 160,00	0,00
3419			Ostatní sportovní činnost	298 000,00	278 000,00	298 000,00
	5		Běžné výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	5		Neinv. Transfery spolkům, účel. Neinv. Transfery FO, dary obyv.	295 000,00	275 000,00	295 000,00
3421			Využití vol.času dětí - dětské hřiště	65 000,00	260 000,00	115 000,00
	5		Běžné výdaje	30 000,00	230 000,00	80 000,00
	5		Neinv. Transfery spolkům	35 000,00	30 000,00	35 000,00
3612			Bytové hospodářství	190 000,00	590 000,00	190 000,00
	5		Běžné výdaje	190 000,00	590 000,00	190 000,00
3613			Nebytové hospodářství	135 000,00	1 125 000,00	285 000,00
	5		Běžné výdaje	135 000,00	1 125 000,00	285 000,00
3631			Veřejné osvětlení	2 080 000,00	7 775 000,00	915 000,00
	5		Bežné výdaje	560 000,00	775 000,00	915 000,00
	6		Investiční výdaje	1 520 000,00	7 000 000,00	0,00

3632		Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	5	Běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3635		Územní plánování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	5	Běžné výdaje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3636		Územní rozvoj	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	5	Běžné výdaje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	5	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	
3639		Komunální služby	15 055 000,00	6 249 000,00	18 700 000,00	
	5	Běžné výdaje	4 305 000,00	3 459 000,00	4 800 000,00	
	6	Investiční výdaje	750 000,00	790 000,00	900 000,00	
	6	Pozemky	10 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	
3699		Zál.bydlení,kom.sl. a úz.rozvoj	2 200 000,00	3 000,00	500 000,00	
	6	Investiční výdaje	2 200 000,00	3 000,00	500 000,00	
3716		Monitoring ochrany ovzduší	100 000,00	120 000,00	100 000,00	
	5	Běžné výdaje	100 000,00	120 000,00	100 000,00	
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	150 000,00	40 000,00	150 000,00	
	5	Běžné výdaje	150 000,00	40 000,00	150 000,00	
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 640 000,00	1 540 000,00	2 060 000,00	
	5	Běžné výdaje	1 640 000,00	1 540 000,00	2 060 000,00	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 050 000,00	1 165 000,00	1 350 000,00	
	5	Běžné výdaje	1 050 000,00	1 165 000,00	1 350 000,00	
3729		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 456 000,00	677 000,00	239 000,00	
	5	Běžné výdaje	206 000,00	177 000,00	239 000,00	
	6	Investiční výdaje	1 250 000,00	500 000,00	0,00	
3744		Protieroz., protilav.,protipož.	55 500,00	55 500,00	70 500,00	
	5	Běžné výdaje	55 500,00	55 500,00	70 500,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 160 000,00	2 180 000,00	710 000,00	
	5	Běžné výdaje	660 000,00	2 180 000,00	710 000,00	
	6	Investiční výdaje	500 000,00	0,00	0,00	
3753		Monitor.k zjišť.úrov.hluku	100 000,00	50 000,00	100 000,00	
	5	Běžné výdaje	100 000,00	50 000,00	100 000,00	
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	4 339 000,00	5 780 000,00	4 836 000,00	
	5	Běžné výdaje	4 339 000,00	5 605 000,00	4 751 000,00	
	5	Nein. transfery spolkům, neinv. trans. cizím přisp. org. neinv. tran. fund., ústavům a OPS	0,00	65 000,00	85 000,00	
	6	Investiční výdaje	0,00	110 000,00	0,00	
4359		Ost.služby a čin.-oblast soc.péče	469 000,00	535 800,00	593 000,00	
	5	Běžné výdaje	366 000,00	440 000,00	491 000,00	
	5	Neinv. Tran. Nezisk. Apod. org - DDRK, církvím, náb. spol., ústavům a OPS	103 000,00	95 800,00	102 000,00	
4379		Ostatní služby a činnosti v obl.soc.prev.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	5	Neinv. příspěvek -nezisk org.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
5213		Krizová opatření	485 000,00	131 000,00	200 000,00	
	5	Rezervy-krize (0,2-0,5% daň z příjmů)	485 000,00	131 000,00	200 000,00	
	5	Ostat. Neinv. Tra. Nezisk. Apod. org.	0,00	0,00	0,00	
5269		Ost. Spr. V obl. Hosp. p. kriz. St.	0,00	100 000,00	0,00	
	5	Rezervy-krize (0,2-0,5% daň z příjmů)	0,00	100 000,00	0,00	
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	5 481 000,00	11 969 000,00	601 000,00	
	5	Běžné výdaje	201 000,00	93 000,00	201 000,00	
	5	Neinv.transfery obcím	50 000,00	50 000,00	400 000,00	
	6	Investiční výdaje-kamerový systém	5 230 000,00	11 826 000,00	0,00	
5512		Požární ochrana	910 000,00	1 390 000,00	1 037 000,00	
	5	Běžné výdaje	650 000,00	1 085 000,00	537 000,00	
	5	Neinv.transfery spolkům	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
	6	Investiční výdaje	180 000,00	205 000,00	400 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	2 875 000,00	2 815 000,00	3 480 000,00	
	5	Běžné výdaje	2 875 000,00	2 815 000,00	3 480 000,00	
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	26 600,00	0,00	
	5	Běžné výdaje	0,00	22 000,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	5 716 500,00	5 886 000,00	6 207 000,00	
	5	Běžné výdaje	5 701 500,00	5 871 000,00	6 192 000,00	
	5	Neinv.transfery spolkům, obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	5	Služby peněž.ústavů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6320		Pojištění	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
	5	Služby peněž.ústavů	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
6399		Ost.finanční operace	1 500 000,00	712 000,00	1 500 000,00	
	5	Platby daní a poplatků	1 500 000,00	712 000,00	1 500 000,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	6 602,59	6 602,59	4 942,00	
	5	Vratka volby	6 602,59	6 602,59	4 942,00	
6409		Ost.činnosti j.n	1 565 000,00	67 134,00	4 567 000,00	
	5	Platby daní a poplatků	1 515 000,00	10 236,00	4 517 000,00	
	5	Neinv.transfery územ.ú.	50 000,00	56 898,00	50 000,00	
VÝDAJE CELKEM			134 722 102,59	130 015 747,59	93 819 942,00	
FINANCOVÁNÍ						
ODPA	Třída	Položka	Text		Kč	
	8	8115	Změna stavu kr.prostř. na účtu	72 181 615,09	64 471 769,15	49 943 454,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM				72 181 615,09	64 471 769,15	49 943 454,50

KZ ZBÚ v Kč k 31.10.2021	63 934 206,42
KZ ERA v Kč k 31.10.2021	159 628,71
KZ ČNB v Kč k 29.10.2021	324 622,38
Celkem	64 418 457,51
Pokladna k 29.10.2021	13 046,00

Členění dle třídy:

Třída	Název	Návrh
1	Daňové příjmy	37 522 000,00
2	Nedaňové příjmy	3 212 000,00
3	Kapitálové příjmy	1 000 000,00
4	Přijaté transfery	2 142 487,50
Příjmy celkem		43 876 487,50

Kontrolní výpočet

P	43 876 487,500
V	93 819 942,000

Financování	49 943 454,50
-------------	---------------

Třída	Název	Návrh
5	Běžné výdaje	38 785 442,00
5	Neinvestiční příspěvky	3 134 500,00
6	Kapitálové výdaje	51 900 000,00
Výdaje celkem		93 819 942,00

Třída	Název	Návrh
8	Vlastní zdroje	49 943 454,50
8		
Financování celkem		49 943 454,50

Závazné ukazatele:

Příjmy- paragraf rozpočtové skladby, u daňových příjmů třída 1

Výdaje- paragrafy rozpočtové skladby

Schodek rozpočtu bude kryt naspořenými finančními prostředky minulých let.

Oznámení:

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách obce www.obec-kvasiny.cz (úřední deska)

a do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Kvasiny na adrese 517 02 Kvasiny čp.81

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit buď písemně do 16.12.2021

nebo ústně na jednání zastupitelstva obce.

Úřední deska:

Zveřejněno: 30.11.2021

Sejmuto:

Zpracovala:
Lucia Káčeríková
účetní



Předkládá:
Ing. Alice Nováková
starostka



Správce rozpočtu:
Jaroslava Škrabáková



OBEC Kvasiny
517 02 Kvasiny 81
okr. Rychnov nad Kněžnou
IČ 00275026 DIČ CZ00275026