

OBEC : LOUKOVEC

N Á V R H R O Z P O Č T U

=====

NA ROK 2022

**Rozpočet vypracoval :
Dagmar Brunclíková**

**Starosta obce :
Milan Hanzl**

Razítko obce

Rozpočet

(rozpočet schválen v § znění)

| druh | částka v tisících Kč. |
|------------------------------------|-----------------------|
| Příjmy celkem | 4.050,00 |
| v tom: 1. daňové příjmy | 3.900,00 |
| 2. nedaňové příjmy | 50,00 |
| 3. kapitálové příjmy | 100,00 |
| 4. přijaté dotace | 0,00 |
| Výdaje celkem | 4.050,00 |
| v tom: 5. běžné výdaje | 4.050,00 |
| 6. kapitálové výdaje | 0,00 |
| Saldo (příjmy mínus výdaje) | |
| Financování z BÚ | - 131,00 |
| Splátka půjčky | + 131,00 |

Vyvěšeno : 30.11.2021

Sejmuto : 15.12.2021

Zveřejněno na elektronické úřední desce v termínu : 30.11.2021 – 15.12.2021

Závěrečná tabulka – rekapitulace

PŘÍJMY

| | <u>UZ</u> | <u>ORG</u> | <u>PAR</u> | <u>POL</u> | <u>ZP</u> | <u>tis. Kč.</u> |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Daňové příjmy | | | | | | 3.900,00 |
| Nedaňové příjmy | | | | | | 50,00 |
| Kapitálové příjmy | | | | | | 100,00 |
| Dotace | | | | | | 0,00 |
| Příjmy celkem | | | | | | 4.050,00 |

| | <u>UZ</u> | <u>ORG</u> | <u>PAR</u> | <u>POL</u> | <u>ZP</u> | <u>tis. Kč.</u> |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Prodej reklamních předmětů | | | 3369 | | | 1,00 |
| Sportovní zařízení | | | 3412 | | | 4,00 |
| Nebytové hospodářství | | | 3613 | | | 5,00 |
| Pohřebnictví | | | 3632 | | | 3,00 |
| Komunální odpady | | | 3722 | | | 16,0 |
| Zneškodňování KO | | | 3725 | | | 15,00 |
| Státní správa | | | 6171 | | | 6,00 |
| Nedaňové příjmy celkem | | | | | | 50,00 |

VÝDAJE

| | <u>UZ</u> | <u>ORG</u> | <u>PAR</u> | <u>POL</u> | <u>ZP</u> | <u>tis. Kč.</u> |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Lesní hospodářství | | | 1031 | | | 20,00 |
| Komunikace | | | 2212 | | | 50,00 |
| Pitná voda | | | 2310 | | | 5,00 |
| Odvádění a čišt. odpadních vod | | | 2321 | | | 1,00 |
| Základní škola | | | 3113 | | | 700,00 |
| Kronika | | | 3319 | | | 4,00 |
| Kulturní památky - kostel | | | 3326 | | | 565,00 |
| Místní rozhlas | | | 3341 | | | 10,00 |
| SPOZ | | | 3399 | | | 60,00 |
| Sportovní zařízení | | | 3412 | | | 20,00 |
| Víceúčelové hřiště | | | 3421 | | | 100,00 |
| Nebytové hospodářství | | | 3613 | | | 86,00 |
| Rozvoj bydlení + OÚ čp 15 | | | 3619 | | | 100,00 |
| Veřejné osvětlení | | | 3631 | | | 115,00 |
| Pohřebnictví | | | 3632 | | | 15,00 |
| Nebezpečný odpad | | | 3721 | | | 12,00 |
| Komunální odpad | | | 3722 | | | 300,00 |
| Ostatní odpad | | | 3723 | | | 10,00 |
| Vzhled obce, zeleň | | | 3745 | | | 200,00 |
| Krizová opatření | | | 5213 | | | 30,00 |
| SDH –JPO III (hasiči) | | | 5512 | | | 82,00 |
| Místní zastupitel.orgány | | | 6112 | | | 700,00 |
| Správa | | | 6171 | | | 800,00 |
| Obec příjmy a výdaje z fin oper. | | | 6310 | | | 5,00 |
| Služby peněžních ústavů | | | 6320 | | | 60,00 |
| Výdaje celkem | | | | | | 4.050,00 |
| Splátky - FORD | | | ---- | 8124 | | - 131,00 |

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2022 – dle FIN k 31.10.2021

PŘÍJMY

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek k 31.10.2021 | % plnění RpZ |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 3.838.500,00 | 4.463.189,30 | 4.754.008,22 | 106,5 |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 50.000,00 | 226.550,00 | 211.054,00 | 93,2 |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 100.000,00 | 221.500,00 | 121.500,00 | 54,9 |
| Třída 4 | Transfery | 61.500,00 | 670.939,96 | 660.069,96 | 98,4 |
| § 1032 | Lesy | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,0 |
| § 2122 | Sběr druhot.surovin | 0,00 | 14.578,00 | 14.578,00 | 100,0 |
| § 3113 | Základní škola | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| § 3369 | Ost.obl.kultury | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 10,0 |
| § 3412 | Sportovní zařízení | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,0 |
| § 3613 | Neb. hospodářství | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 32,5 |
| § 3632 | Pohřebnictví | 3.000,00 | 3.000,00 | 675,00 | 22,5 |
| § 3722 | Sběr a svoz KO | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.823,00 | 73,9 |
| § 3723 | Ostatní odpady | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,0 |
| § 3725 | Využiv.a znešk. KO | 15,00 | 36.300,00 | 36.206,00 | 99,7 |
| § 3745 | Péče o obec | 0,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 100,0 |
| § 5512 | Prodej HDM | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 100,00 |
| § 6171 | Místní správa | 106.000,00 | 108.492,00 | 8.492,00 | 7,8 |
| § 6310 | Obecné příjmy | 0,00 | 27.421,00 | 27.421,00 | 100,00 |
| Příjmy celkem | | 4.050.000,00 | 5.582.179,26 | 5.746.632,18 | 102,9 |

VÝDAJE

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výsledek k 31.10.2021 | % plnění k UR |
|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| § 1031 | Pěstební činnost | 20.000,00 | 38.870,00 | 38.870,00 | 100,0 |
| § 2212 | Silnice | 50.000,00 | 45.000,00 | 11.163,20 | 24,8 |
| § 2310 | Pitná voda | 5.000,00 | 80.000,00 | 73.055,00 | 91,3 |
| § 2321 | Kanalizace | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,0 |
| § 3113 | Základní školy | 700.000,00 | 1.592.844,00 | 1.592.844,00 | 100,0 |
| § 3319 | Kronika | 4.000,00 | 4.986,00 | 986,00 | 19,8 |
| § 3326 | Kulturní památky | 565.000,00 | 567.000,00 | 1.481,99 | 0,3 |
| § 3341 | Rozhlas | 10.000,00 | 10.540,00 | 405,00 | 3,8 |
| § 3399 | SPOZ | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.944,40 | 69,9 |
| § 3412 | Sport.zařízení | 20.000,00 | 29.150,00 | - 735,95 | 0,0 |
| § 3421 | Volný čas dětí | 100.000,00 | 132.100,00 | 32.073,00 | 24,3 |
| § 3613 | Neb.hospodářství | 86.000,00 | 137.628,00 | 84.588,70 | 61,5 |
| § 3619 | Ostatní rozvoj | 100.000,00 | 143.720,00 | 43.920,00 | 30,6 |
| § 3631 | Veřejné osvětlení | 115.000,00 | 179.000,00 | 136.174,31 | 76,1 |
| § 3632 | Pohřebnictví | 15.000,00 | 21.620,00 | 11.018,00 | 51,0 |
| § 3639 | Komun.sloužby | 0,00 | 60.210,00 | 60.210,00 | 100,0 |
| § 3721 | Svoz neb.odpadů | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| § 3722 | Svoz KO | 300.000,00 | 350.000,00 | 336.203,67 | 96,1 |
| § 3723 | Svoz ost.odpadů | 10.000,00 | 86.500,00 | 76.581,66 | 88,5 |
| § 3745 | Péče o zeleň | 200.000,00 | 694.784,46 | 667.619,86 | 96,1 |
| § 5213 | Krizová opatření | 30.000,00 | 32.400,00 | 2.400,00 | 7,4 |
| § 5512 | PO – JPO III. | 82.000,00 | 184.528,99 | 159.067,61 | 86,2 |
| § 6112 | Zastupit. obce | 700.000,00 | 700.000,00 | 616.305,00 | 88,0 |
| § 6114 | Volby | 0,00 | 31.000,00 | 3.527,00 | 11,4 |
| § 6171 | Místní správa | 800.000,00 | 902.461,00 | 717.831,25 | 79,5 |
| § 6310 | Obecné výdaje | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.996,80 | 39,9 |
| § 6320 | Pojištění | 60.000,00 | 60.000,00 | 48.830,80 | 81,4 |
| § 6399 | Ostatní fin.oper. | 0,00 | 49.740,00 | 49.740,00 | 100,0 |
| Výdaje celkem | | 4.050.000,00 | 6.210.082,45 | 4.806.101,30 | 77,4 |

| | | | | | |
|----------|------|------------|------------|------------|------|
| Pol.8124 | Ford | 165.000,00 | 165.000,00 | 104.814,79 | 63,5 |
|----------|------|------------|------------|------------|------|