

Návrh Rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2022

PŘÍJMY		rozpočet 2021	rozpočet 2021*	rozpočet Skutečnost 2021	rozpočet 2022
číslo	Třída	schválený	po změnách	odhad	návrh
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 411 000	19 838 316	24 090 000	24 264 000
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 326 000	7 325 999	7 763 000	9 083 000
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000	10 000	13 000	50 000
4	PŘIJATÉ DOTACE	165 000	737 685	1 268 400	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>27 912 000</b>	<b>27 912 000</b>	<b>33 134 400</b>	<b>33 397 000</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 737 000</b>	<b>7 737 000</b>	<b>-3 473 400</b>	<b>15 064 000</b>
--------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE		rozpočet 2021	rozpočet 2021*	rozpočet Skutečnost 2021	rozpočet 2022
§	Název paragrafu	schválený	po změnách	odhad	návrh
	SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	957 000	957 000	637 000	1 320 000
	oddíl 22 - doprava	678 000	678 000	304 000	908 000
2212	silnice	128 000	128 000	109 000	258 000
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	370 000	370 000	23 000	470 000
2292	dopravní obslužnost - linková	180 000	180 000	172 000	180 000
	oddíl 23 - vodní hospodářství	279 000	279 000	333 000	412 000
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	279 000	279 000	333 000	412 000
	SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo	19 425 000	20 305 000	18 056 000	20 544 000
	oddíl 31 a 32 - vzdělávání a školské služby	2 218 000	2 218 000	2 256 000	2 220 000
3117	první stupeň základních škol	2 218 000	2 218 000	2 256 000	2 220 000
	oddíl 33 - kultura, církev a sdělovací prostředky	2 930 000	2 780 000	2 308 000	2 925 000
3314	činnosti knihovnické	216 000	216 000	184 000	224 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 086 000	936 000	642 000	1 069 000
3399	záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 040 000	1 040 000	930 000	1 050 000
3341	rozhlas a televize	588 000	588 000	552 000	582 000
	oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost	5 939 000	6 189 000	5 505 000	6 138 000
3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 184 000	4 434 000	4 899 000	4 833 000
3419	ostatní sportovní činnost	750 000	750 000	550 000	750 000
3421	využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	52 000	400 000
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	755 000	755 000	4 000	155 000
	oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 361 000	4 641 000	4 047 000	4 681 000
3612	bytové hospodářství	1 745 000	1 965 000	2 024 000	2 005 000
3613	nebytové hospodářství	740 000	740 000	509 000	805 000
3631	veřejné osvětlení	890 000	890 000	738 000	860 000
3632	pohřebnictví	66 000	66 000	53 000	81 000
3633	výstavba a údržba místních inženýrských sítí	700 000	700 000	566 000	670 000
3635	územní plánování	220 000	220 000	117 000	180 000
3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.		60 000	40 000	80 000
	oddíl 37 - ochrana životního prostředí	3 977 000	4 477 000	3 940 000	4 580 000
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	30 000	50 000
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000	1 100 000	980 000	1 100 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	182 000	182 000	162 000	182 000
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000	800 000	485 000	650 000
3729	ostatní nakládání s odpady	100 000	100 000	90 000	100 000
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 145 000	2 245 000	2 193 000	2 498 000
	SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	526 000	526 000	420 000	688 000
	oddíl 43 - sociální služby a pomoc	526 000	526 000	420 000	688 000
4351	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	526 000	526 000	420 000	688 000
	SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	3 838 000	3 898 000	2 908 000	4 338 000
	oddíl 52 - civilní připravenost na krizové stavy	150 000	150 000	11 000	100 000
5213	krizová opatření	150 000	150 000	11 000	100 000
	oddíl 53 - bezpečnost a veřejný pořádek	2 991 000	3 051 000	2 322 000	3 544 000
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	2 991 000	3 051 000	2 322 000	3 544 000
	oddíl 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém	697 000	697 000	575 000	694 000
5512	požární ochrana - dobrovolná část	697 000	697 000	575 000	694 000

## Návrh Rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2022

	<b>SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>10 903 000</b>	<b>9 963 000</b>	<b>7 640 000</b>	<b>21 571 000</b>
	oddíl 61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	7 908 000	8 538 000	6 462 000	11 808 000
6112	<i>zastupitelstva obcí</i>	1 860 000	1 860 000	1 847 000	2 297 000
6114	<i>volby do zastupitelstev obcí</i>	49 000	49 000	39 000	49 000
6171	<i>činnost místní správy</i>	5 999 000	6 629 000	4 576 000	9 462 000
	oddíl 63 - finanční operace	995 000	1 263 000	1 178 000	1 263 000
6310	<i>příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací</i>	40 000	40 000	23 000	40 000
6320	<i>pojištění funkčně nespecifikované</i>	250 000	250 000	217 000	250 000
6399	<i>Ostatní finanční operace</i>	705 000	973 000	938 000	973 000
	oddíl 64 - ostatní činnosti	2 000 000	162 000	0	8 500 000
6409	<i>ostatní činnosti j.n.</i>	2 000 000	162 000	0	8 500 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35 649 000</b>	<b>35 649 000</b>	<b>29 661 000</b>	<b>48 461 000</b>

\* rozpočet po změnách bez úpravy č. 3 rozpočtu na rok 2021

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek rozpočtu bude pokryt z přebytku hospodaření obce za minulá období

Rozklikávací rozpočty včetně plnění jsou zveřejněny na internetu <https://monitor.statnipokladna.cz>

Zveřejněno na úřední desce obce dne : 5.12.2021

