

Schválený rozpočet na rok 2022

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	3 500 000,00	2 655 341,92	3 500 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	140 000,00	136 198,41	140 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	450 000,00	475 037,33	450 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 700 000,00	3 700 000,00	3 951 479,99	3 700 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	8 000 000,00	8 426 373,02	8 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	42 620,00	39 777,74	20 000,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	650 000,00	700 000,00	691 695,00	700 000,00
1341	Poplatek ze psů	25 000,00	28 000,00	27 400,00	28 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
1361	Správní poplatky	5 000,00	7 000,00	5 900,00	5 000,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	122 000,00	118 863,58	100 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	798 805,49	1 000 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 303 600,00	2 304 600,00	2 421 438,21	2 279 100,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	8 000,00	10 000,00	8 890,00	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	21 500,00	20 365,00	20 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	5 941,00	30 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 940 200,00	1 953 200,00	1 716 252,00	1 961 200,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	3 000,00	1 750,00	2 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	743,30	1 000,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	500,00	500,00	-	500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	119 274,00	120 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	-	2 976 000,00	2 976 000,00	-
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	40 000,00	259 753,12	364 279,74	93 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	250 000,00	303 600,00	253 000,00	300 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00	832 727,00	1 980 258,33	3 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	171 764,00	101 764,00	10 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	8 769 978,00	6 585 183,03	5 000 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	1 500 000,00	-	-
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 867 434,87	3 282 442,08	-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	500 000,00	500 000,00	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:		21 886 300,00	39 841 676,99	37 669 453,17	30 876 800,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	100,00	100,00	-	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
2143	Cestovní ruch	10 000,00	437 000,00	143 928,50	330 000,00
2212	Silnice	500 000,00	500 000,00	-	2 050 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 850 000,00	10 450 000,00	9 557 393,78	5 150 000,00

Schválený rozpočet na rok 2022

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 000,00	205 500,00	205 419,60	210 000,00
2310	Pitná voda	153 080,00	153 080,00	52 560,00	153 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 903 340,00	5 468 340,00	3 830 568,06	2 109 000,00
3113	Základní školy	2 593 000,00	3 827 827,00	3 007 306,14	4 692 000,00
3311	Divadelní činnost	30 000,00	30 000,00	7 000,00	30 000,00
3312	Hudební činnost	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
3314	Činnosti knihovnické	71 900,00	71 900,00	25 331,00	72 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	15 000,00	8 000,00	15 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	400 000,00	600 000,00	448 317,49	1 101 000,00
3341	Rozhlas a televize	745 000,00	2 745 000,00	2 092 017,68	55 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	227 000,00	232 000,00	185 372,00	257 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	65 000,00	71 000,00	50 150,00	71 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	933 100,00	903 100,00	554 949,33	969 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	200 000,00	36 107,59	120 000,00
3612	Bytové hospodářství	21 000,00	21 000,00	7 688,97	17 000,00
3613	Nebytové hospodářství	300 250,00	300 250,00	198,00	300 250,00
3631	Veřejné osvětlení	236 500,00	538 500,00	512 653,72	550 000,00
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	57 043,87	70 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 520 000,00	20 000,00	-	40 000,00
3635	Územní plánování	100 000,00	150 000,00	-	250 000,00
3636	Územní rozvoj	-	50 000,00	46 513,61	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	41 000,00	30 890,00	510 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00	200 000,00	91 345,65	200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	2 000 000,00	1 871 869,14	790 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	130 000,00	130 000,00	80 563,90	150 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 826 600,00	4 851 800,00	3 417 780,75	7 640 800,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	109 000,00	109 000,00	88 722,00	109 000,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st	10 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	450 000,00	453 000,00	171 077,54	1 705 200,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 527 900,00	1 527 900,00	1 129 016,91	1 540 900,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	40 000,00	40 000,00	8 134,00	-
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	-	-	40 100,00
6171	Činnost místní správy	2 681 375,00	2 686 375,00	1 588 097,78	3 446 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	13 402,40	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	8 769 978,00	6 585 183,03	5 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	790 000,00	790 000,00	111 757,00	250 000,00
6402	Finanční vypořádání	85 943,00	85 943,00	44 304,00	60 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 100 100,00	5 080 971,99	103 999,68	5 099 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:		36 000 188,00	53 955 564,99	36 219 663,12	45 282 650,00

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
-----	------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Schválený rozpočet na rok 2022

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODP)

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	14 823 952,00	14 823 952,00	-	16 240 850,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	710 064,00-	710 064,00-	591 720,00-	1 835 000,00-
8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	-	-	6 825,18	-
Financování CELKEM:		14 113 888,00	14 113 888,00	584 894,82-	14 405 850,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh 2022
Příjmy	21 886 300,00	39 841 676,99	37 669 453,17	30 876 800,00
Výdaje	36 000 188,00	53 955 564,99	36 219 663,12	45 282 650,00
Příjmy - Výdaje	14 113 888,00-	14 113 888,00-	1 449 790,05	14 405 850,00
Financování	14 113 888,00	14 113 888,00	584 894,82-	14 405 850,00

1. Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostku obce k provedení rozpočtových opatření:

- změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změnu závazného ukazatele vůči jiným osobám
- změny v případech zajištění činnosti obce k odvrácení škod, prevence havárií, řešení živelních pohrom, výdaje stavu nouze bez omezení
- technické změny v rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet - např. zavedení nové položky v průběhu roku, zavedení dočasného paragrafu
- přesuny prostředků mezi položkami v příjmech a mezi paragrafy ve výdajích do výše 100.000 Kč za jednotlivý přesun, přičemž se nezvýší celkový objem rozpočtu
- použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu

2. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je po schválení starostkou obce v kompetenci účetní.

Změnu rozpisu rozpočtu schvaluje starostka obce.

Vyvěšeno: 9. 1. 2022

Sňato:

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Usnesením č. 16/2021/5 dne 9. 12. 2021