

Návrh rozpočtu obce Ctiboř na rok 2022 (v Kč)

§	Příjmy	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	
0000	Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery	5 371 120,4	5 371 120,4	9 800 000,0	plán vychází z predikce daňových příjmů zveřejněné Svazem měst a obcí, obsahuje také poplatky za svoz odpadu + příjmy z dotací
1031	Pěstební činnost	484 000,0	484 483,0	500 000,0	474 108,- dotace PRV 150 000,- dotace PK 3 332 549,- Kč dotace IROP 862 286,23Kč dotace OPŽP
2142	Pohostinství	10 000,0	6 946,0	0,0	vzhledem ke kůrovcové kalamitě klesly výkupní ceny dřeva, proto očekáváme nižší příjem
3613	Pronájem nemovitostí	0,0	300,0	0,0	
3632	Pohřebnictví	0,0	0,0	3 000,0	pronájem hrobových míst - v příštím roce nebude končit žádná smlouva
3639	Komunální služby a územní rozvoj	474 500,0	474 889,0	15 632 135,0	odhad příjmů za prodej a pronájem 249 000,-Kč pozemků (+ prodej obytná zóna)
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	47 000,0	47 293,5	50 000,0	příjmy za třídění odpadu
6171	Činnost místní správy	1 500,0	1 500,0	0,0	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,0	500,0	500,0	úroky
	Příjmy celkem	6 388 620,4	6 387 031,9	25 985 635,0	
§	Výdaje	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	533 000,0	533 000,0	600 000,0	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství (SVOL)	6 000,0	5 990,0	6 000,0	členský poplatek za členství ve Spolku vlastníků obecních lesů
2142	Pohostinství	19 000,0	11 392,4	0,0	
2212	Silnice	164 000,0	163 714,8	5 704 980,0	komunikace A a B v obytné zóně bez finálního krytu
2292	Dopravní obslužnost	14 212,0	14 212,0	14 212,0	dle výpočtu PK
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	13 310,0	13 310,0	0,0	
3399	Kultura	47 500,0	30 000,0	50 000,0	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	45 000,0	40 000,0	45 000,0	kabiny - elektřina, voda, údržba
3522	Ostatní nemocnice	5 000,0	5 000,0	5 000,0	dar pro Stodskou nemocnici
3525	Hospice	5 000,0	5 000,0	5 000,0	dar pro Hospic
3613	Nebytové hospodářství	15 000,0	10 000,0	1 210 348,0	rekonstrukce sálu a střechy bývalé kotelny
3631	Veřejné osvětlení	100 000,0	50 000,0	100 000,0	696 660,-Kč sál 513 687,35 Kč střecha údržby
3632	Pohřebnictví	5 000,0	1 000,0	5 000,0	větší výdaje se neplánují, pouze běžná údržba
3633	Obytná zóna západ	14 104 725,0	14 104 725,0	0,0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 049 102,0	2 049 102,0	25 000,0	geodetické práce 23 958,-Kč GP obytné zóny
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,0	0,0	0,0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,0	270 000,0	270 000,0	
3723	Sběr a svoz ostatních komunálních odpadů	210 000,0	210 000,0	210 000,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 283 641,4	1 283 641,4	455 526,0	obsahuje výdaje na ostatní osobní výdaje údržby, materiál, PHM, zimní údržbu (služba), kácení, výsadba, řez dřevin, LBK 133 613,71Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,0	3 000,0	3 000,0	v letošním roce byl poskytnut příspěvek na Linku bezpečí, pro příští rok zatím nežádali
5213	Krizová opatření	30 000,0	15 000,0	50 000,0	
5269	Dary obcím postiženým tornádem	20 000,0	20 000,0	0,0	
5512	Požární ochrana (zásahová jednotka obce)	636 888,0	636 868,0	173 000,0	47 800,-Kč projekt na rekonstrukci požární nádrže
6112	Zastupitelstva obcí	750 000,0	750 000,0	860 000,0	
6114	Volby do Parlamentu	30 000,0	20 000,0	0,0	
6115	Volby do zastupitelstev	0,0	0,0	30 000,0	odhad výdajů dle minulých let
6171	Činnost místní správy	1 227 500,0	1 227 500,0	1 496 840,0	chod OÚ (mzdy zaměstnanců, materiál, voda, el., plyn, účetní, GDPR a IT služby) prodeje pozemků obytné zóny ostatní náklady,
6310	Služby peněžních ústavů	40 000,0	36 000,0	36 000,0	bankovní poplatky navýšeno o poplatek za vedení úvěrových účtů + úroky do 31.3.2022
	Řádná splátka úvěru - obytná zóna			200 000,0	do 31.3.2022

	Mimořádná splátka úvěru - obytná zóna			10 500 000,0	vyčerpáno 10 838 001,65 Kč
	Splacení úvěru - LBK			1 300 000,0	po proplacení dotace
6320	Pojištění	50 000,0	50 000,0	50 000,0	pojištění majetku
6399	Ostatní finanční operace	2 962 000,0	2 962 000,0	2 580 729,0	DPH z obytné zóny
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 000,0	2 193,0	0,0	
	Výdaje celkem	24 653 878,4	24 522 648,7	25 985 635,0	
	+ Přebytek/- Schodek	-18 265 258,0	-18 135 616,8	0,0	

Připomínky k návrhu mohou občané obce Ctiboř uplatnit písemně ve lhůtě do 18.11.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 03.11.2021

Sejmuto: