

Návrh rozpočtu na rok 2022

IČO: 00296848

Název: Obec Krmelín

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 31.10.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
(v Kč)						
Rozpočtové příjmy						
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 800 000	6 800 000	4 345 366,96	5 100 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	71 000	71 000	220 141,87	220 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000	600 000	767 849,63	800 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 400 000	4 400 000	6 386 159,02	6 200 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000	1 290 100	1 290 100,00	1 000 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 500 000	13 500 000	13 628 430,99	15 500 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000	169 000	165 812,80	40 000
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 573 144	1 573 144	1 590 452,00	1 550 000
	1341	Poplatek ze psů	56 000	56 000	55 611,00	56 000
	1342	Poplatek z pobytu	2 000	2 000	1 550,00	1 500
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000	20 000	26 417,00	20 000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	20 000	44 000	49 219,82	40 000
	1361	Správní poplatky	35 000	35 000	31 860,00	35 000
	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	140 000	140 000	192 968,37	200 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	770 000	770 000	780 354,98	900 000
	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	50 000	50 000	50 000,00	50 000
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 300 000	2 300 000	608 000,00	163 000
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	56 000	509 770,58	509 770,58	56 000
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	520 000	538 400	448 667,00	537 400
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	890 000	1 227 063	337 063,00	0
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 787 000	1 787 000	440 782,00	0
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		320 000	320 000,00	0
	Bez ODPA		34 219 144	36202477,58	32 246 577,02	32 468 900
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000	2 000,00	0
2310		Pitná voda	29 000	29 000	21 060,00	29 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 175 000	2 675 000	2 142 935,49	2 600 000
3111		Mateřské školy	207 000	207 000		206 832
3113		Základní školy	168 800	171 500		489 012
3314		Činnosti knihovnické	15 000	15 000	12 815,00	12 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000	6 000	11 650,00	10 000
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 000	3 000	1 285,00	1 000
3612		Bytové hospodářství	33 000	33 000	25 035,00	39 000
3613		Nebytové hospodářství	490 000	398 270	300 836,76	489 000
3631		Veřejné osvětlení		31 562	36 881,00	0
3632		Pohřebnictví	157 000	202 000	198 411,00	55 000
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000	10 000	3 426,72	3 500
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 000	23 640	34 266,00	5 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000	5 000		0
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	340 000	340 000	335 035,09	340 000
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	36 000	53 000	50 330,00	43 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	40 000	61 793,91	60 000
6320		Pojištění funkčně nspecifikované		4 153	4 153,00	0
6402		Finanční vypořádání		11 777,86	11 777,86	0
6409		Ostatní činnosti j.n.	3 000	3 000	6 847,00	7 000
Rozpočtové příjmy celkem			37 951 944	40 466 380,44	35 507 115,85	36 858 744

Rozpočtové výdaje				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	10 000	10 000	10 000
2212	Silnice	7 150 000	7 150 000	560 150,14
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 660 000	17 295 000	3 485 877,59
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	50 000	50 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	130 000	130 000	1 815,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	31 500	31 500	4 514,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	171 819	171 819	171 819,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 852 000	2 465 000	1 398 554,99
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	540 000	800 000	664 319,11
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000	200 000
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	40 000	40 000	40 000
3111	Mateřské školy	1 095 000	1 095 000	1 091 260,00
3113	Základní školy	2 644 000	3 912 263	3 098 189,00
3314	Činnosti knihovnické	404 000	434 000	268 787,97
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000	42 000	21 954,10
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	176 000	176 000	2 699,00
3341	Rozhlas a televize	29 000	29 000	8 256,44
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	247 000	247 000	148 182,81
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	586 000	586 000	386 490,53
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 480 000	1 795 470	584 128,45
3419	Ostatní sportovní činnost	420 000	420 000	360 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	65 000	65 000	62 558,90
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	87 000	87 000	82 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 000	14 000	14 000
3612	Bytové hospodářství	2 500	2 500	830 000
3613	Nebytové hospodářství	7 509 000	7 496 000	6 887 378,95
3631	Veřejné osvětlení	670 000	570 000	283 136,65
3632	Pohřebnictví	2 698 000	2 698 000	1 973 661,21
3635	Územní plánování	110 000	110 000	66 550,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 784 500	3 433 500	1 784 207,50
3713	Změny technologií vytápění	3 780 000	3 780 000	616 050,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 680 000	1 680 000	1 340 943,91
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	550 000	550 000	528 703,28
3729	Ostatní nakládání s odpady	777 000	827 000	47 074,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	3 000	3 000	3 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000	10 000	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 535 000	1 695 640	1 348 228,77
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	47 000	47 000	39 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	258 000	258 000	51 339,00
4350	Domovy pro seniory	20 000	20 000	20 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	104 000	110 000	37 682,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000	2 000,00
5213	Krizová opatření	20 000	100 000	62 505,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		50 000	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	835 000	835 000	453 222,13
6112	Zastupitelstva obcí	1 677 000	1 677 000	1 292 717,90
6114	Volby do Parlamentu ČR	56 000	62 000	18 437,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			62 000
6171	Činnost místní správy	3 879 500	4 029 500	2 874 672,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000	2 000	837,40
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	142 000	150 000	126 606,00
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 690 100	1 284 924,00
6402	Finanční vypořádání	120 000	120 000	120 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	977 000	580 563,44	35 340,00
Rozpočtové výdaje celkem		66 238 819	69 734 855,44	33 631 775,19

Financování					
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	-32 586 875	-33 468 475	-8 124 659,34	-33 369 948
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj		10 000 000		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výda		-10 000 000	-10 000 000	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-4 300 000	-4 200 000		

Rekapitulace					
Třída 1 - Daňové příjmy		28 616 144	29 470 244,00	29 532 294,44	31 662 500,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy		6 082 800	6 613 902,86	3 913 238,83	4 602 844,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				5 300,00	
Třída 4 - Přijaté transfery		3 253 000	4 382 233,58	2 056 282,58	593 400,00
příjmy celkem		37 951 944	40 466 380,44	35 507 115,85	36 858 744,00
Třída 5 - Běžné výdaje		23 561 819	26 290 385,44	17 880 828,54	29 023 692,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		42 677 000	43 444 470,00	15 750 946,65	41 205 000,00
výdaje celkem		66 238 819	69 734 855,44	33 631 775,19	70 228 692,00
rozdíl příjmy - výdaje = přebytek (+) schodek (-)		-28 286 875	-29 268 475,00	1 875 340,66	-33 369 948,00

Pro rok 2022 je rozpočet sestaven jako rozpočet schodkový, financování schodku hospodaření je zabezpečeno přebytkem hospodaření z minulých let. K 31.10.2021 stav financí na běžných účtech obce 31,1 mil. Kč, na spořicí účtech 35,5 mil. Kč.

v rámci rozpočtu: **Rozpočet sociálního fondu obce**

6171	Příjmy fondu - ORJ 1	130 000	126 720	139 800
6171	Výdaje fondu - ORJ 1	139 900	127 376	135 630

v rámci rozpočtu: **Finanční vztahy k jiným osobám**

3111	2122	MŠ, příspěvková organizace Krmelín - odvody přísp. organizací	206 832,00
3111	5331	MŠ, příspěvková organizace Krmelín - neinvestiční příspěvky zříz.p.o.	1 328 832,00
3113	2122	ZŠ TGM, přísp. organizace Krmelín - odvody přísp. organizací	489 012,00
3113	5331	ZŠ TGM, přísp. organizace Krmelín - neinvestiční příspěvky zříz. p.o.	2 224 062,00

v rámci rozpočtu: **Neinvestiční účelové transfery (spolkům, FO, neziskovým org.)**

6171	5321	Magistrát města Frýdek-Místek (přestupky)	38 000,00
6171	5329	SMOPO Brušperk (členský příspěvek)	38 000,00
3419	5222		280 000,00
3429	5222		95 000,00
3429	5492		5 000,00
3599	5492		14 000,00
3741	5229		3 000,00
3900	5212		25 000,00
3900	5222		19 000,00
4350	5339		20 000,00
4359	5223		6 000,00
4379	5222		2 000,00
5512	5222		65 000,00
5512	5492		70 000,00

v rámci rozpočtu: **Investiční účelové transfery**

3419	6322		4 000 000,00
3421	6322		80 000,00

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2021

Sejmuto dne:

Vyhotovila: účetní obce a správce rozpočtu Naděžda Šlachťová

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 7. 12. 2021 v Hasičské zbrojnici v Krmelíně.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách www.krmelin.cz. V listinné podobě na úřední desce před budovou obec. Úřadu, Kostelní 70, 739 24 Krmelín a je k nahlédnutí na úřadě u účetní obce.