

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	23 762 799,00	25 492 637,11	22 579 701,56	16 842 479,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	90 000,00	90 000,00	400,00	0,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rybářství	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	0,00	18 910,00	18 908,00	0,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	650 000,00	941 354,00	941 347,00	730 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	118 000,00	123 000,00	102 460,54	110 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	500,00	500,00	0,00	500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	45 000,00	50 425,00	5 424,64	45 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	0,00	38 663,00	38 662,36	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	107 840,00	107 840,00	88 200,00	105 840,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	19 920,00	35 564,00	25 732,24	37 920,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	4 574,00	5 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Lokální	60 000,00	96 570,00	105 568,32	108 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	220 387,00	339 212,00	220 425,51	253 503,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	0,00	1 655,28	1 655,28	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	100 000,00	105 600,00	105 531,65	105 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	0,00	10 510,00	10 506,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	58 000,00	61 750,00	3 743,49	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání	0,00	139 868,50	47 049,00	66 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	0,00	54 900,00	54 893,01	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	20 000,00	31 200,00	22 088,23	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	4 000,00	11 829,00	10 822,06	5 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	500,00	500,00	265,38	500,00
6330	4134					Převody z	0,00*	0,00	1 651 700,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní	0,00*	0,00	202 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční	0,00	6 643,14	6 643,14	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	0,00	530,00	90,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>25 347 946,00</b>	<b>27 884 211,03</b>	<b>26 367 941,41</b>	<b>18 511 242,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Správa v lesním	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	17 874 404,00	18 084 491,00	17 991 010,07	7 457 700,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost	0,00	0,00	0,00	470 513,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	703 000,00	703 000,00	196 758,27	675 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	299 000,00	285 296,00	78 672,12	232 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v	0,00	1 223 855,94	1 163 855,93	0,00
2510	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	820 000,00	1 282 898,00	1 143 298,00	970 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	12 000,00	12 000,00	5 000,00	12 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení,	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ost.záležitosti	0,00	1 573,00	1 573,00	20 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	8 057,00	6 407,00	540,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	235 500,00	235 500,00	85 386,61	235 500,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	58 000,00	77 340,00	62 266,84	58 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní	63 000,00	64 120,00	1 118,00	63 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová	127 220,00	137 220,00	11 115,00	127 220,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	110 000,00	60 000,00	32 274,46	110 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	37 000,00	37 000,00	13 087,98	37 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	240 220,00	240 220,00	168 392,72	251 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Lokální	67 250,00	67 250,00	1 514,54	67 250,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	40 700,00	59 368,00	45 235,75	42 151,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	0,00	283,14	283,14	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	454 408,00	515 582,86	516 101,95	526 400,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	0,00	80 641,00	80 552,80	85 000,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní ochrana	80 000,00	51 314,00	51 314,00	60 000,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Chráněné části	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	2 214 690,00	2 362 892,00	1 732 892,60	2 147 100,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence,	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5172	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Operační příprava	0,00	1 420,00	1 415,70	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	60 000,00	64 300,00	4 300,00	60 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činn.organů kriz.	5 000,00	13 126,00	10 559,19	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	575 000,00	775 000,00	396 304,34	575 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	1 247 480,00	1 247 480,00	1 062 631,06	1 490 858,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	31 000,00	22 592,85	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	1 706 836,00	2 507 413,05	1 895 028,31	2 269 601,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	17 000,00	17 000,00	5 214,40	17 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	60 109,00	60 109,00	58 373,00	60 109,00
6330	5345					Převody vlastním	0,00*	0,00	945 500,00	0,00
6330	5348					Převody do	0,00*	0,00	779 700,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	290 000,00	311 778,39	250 871,39	280 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční	0,00	62 776,21	62 776,21	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	0,00	9 602,00	3 352,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>28 714 117,00</b>	<b>30 848 581,59</b>	<b>29 033 404,23</b>	<b>18 511 242,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 366 171,00	2 964 370,56	2 665 462,82	0,00
Financování CELKEM:							3 366 171,00	2 964 370,56	2 665 462,82	0,00

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

## Poznámka

Příjmová část rozpočtu nepokryje celkové výdaje, jejichž výše je o 686 700,- Kč ( 12x 57 225,-) vyšší než příjmy. Jsou to splátky vyčerpaného úvěru poskytnutého v roce 2021 ve výši 3 300 000,- Kč , splatnost jistiny úvěru je do 31.12.2026 při měsíčních splátkách 57 225,- Kč + úroky z úvěru. Pro úhradu splátek budou zapojeny finanční prostředky z běžného účtu v této výši (pol 8115).

V Lomnici dne 18.11.2021

Počet záznamů: 77

