

Návrh rozpočtu 2022

Třída 1- Daňové příjmy

| | | ORG | Návrh rozpočtu |
|----------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------|
| Sdílené daně: | | | 2022 |
| položka | | | |
| 1111 | Daň z příjmů FO ze záv. činnosti | | 7,700,000.00 |
| 1112 | Daň z příjmů FO ze sam.výděl.čin. | | 400,000.00 |
| 1113 | Daň z příjmů FO vybíraná srážkou | | 1,300,000.00 |
| 1121 | Daň z příjmů práv. osob | | 11,500,000.00 |
| 1122 | Daň z příjmu za obec | | 1,500,000.00 |
| 1211 | DPH | | 24,500,000.00 |
| sdílené daně celkem | | | 46,900,000.00 |

| Výlučné daně: | | | |
|----------------------------|-------------------|--|---------------------|
| položka | | | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | | 1,900,000.00 |
| výlučné daně celkem | | | 1,900,000.00 |

| Poplatky a daně z vyb.činností a služeb | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| položka | | | |
| 1340 | Poplatek za komunální odpad | | 2,000,000.00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 40,000.00 |
| 1334 | Za odnětí půdy | | 0.00 |
| 1342 | Poplatek pobytový | | 100,000.00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | | 5,000.00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | | 300,000.00 |
| 1382 | Odvod výtěžku z provoz. loterií | | 0.00 |
| 1383 | Odvod z VHP | | 0.00 |
| 1361 | Správní poplatek | | 65,000.00 |
| poplatky a daně z vyb.činností a služeb celkem | | | 2,510,000.00 |

Třída 4 - Přijaté dotace

| Třída 4 -Přijaté dotace | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| položka | UZ | | |
| 4112 | Neinv. dotace-od KÚ Olomouc | | 1,100,000.00 |
| 4111 | neinvestiční transfery | | |
| 4116 | ostatní transfery (volby aj.) | | |
| | Volby do krajských zastupitelstev | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| přijaté dotace celkem | | | 1,100,000.00 |

52,570,000.00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

| | | | ORG | Návrh rozpočtu |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|
| OD-PA | položka | | | 2022 |
| 1019 | | | | |
| | 2111 | vlastní činnost | | |
| | 2131 | nájem pozemků | | 900,000.00 |
| Ostatní zemědělská činnost | | | | 900,000.00 |
| 2310 | 2111 | vodné | | |
| Pitná voda | | | | 0.00 |
| 2321 | 2111 | stočné | | 3,500,000.00 |
| Odvádění a čištění odp. vod | | | | 3,500,000.00 |
| 3314 | 2111 | člen.příspěvek | | 1,000.00 |
| Knihovna | | | | 1,000.00 |
| 3111 | | | | |
| MS | | | | 0.00 |
| 3341 | 2111 | hlášení | | 1,000.00 |
| Místní rozhlas | | | | 1,000.00 |
| 3392 | 2132 | krát.nájmy | | 70,000.00 |
| 3392 | 2132 | Obecní klub (OK) | 21325 | 0.00 |
| 3392 | 2112 | prodej zboží | | 5,000.00 |
| 3392 | 2111 | služby a výrobky | | 60,000.00 |
| 3392 | 2321 | Dary | | 10,000.00 |
| Kulturní dům | | | | 145,000.00 |
| 3412 | 2131 | nájem hřiště | | 20,000.00 |
| Sportovní hřiště | | | | 20,000.00 |
| 3612 | 2111 | poskytované služby | | 160,000.00 |
| 3612 | 2132 | nájemné | | 1,550,000.00 |
| Bytové prostory | | | | 1,710,000.00 |
| 3613 | 2111 | poskytované služby | | |
| 3613 | 2132 | nájemné | | 900,000.00 |
| 3613 | 2132 | Háj | 631 | 10,000.00 |
| Nebytové prostory | | | | 910,000.00 |
| 3632 | 2132 | nájemné | | 10,000.00 |
| Pohřebnictví | | | | 10,000.00 |
| 3725 | Asekol, Ekolamp, Elektrowin | | | |
| | 2111 | příjmy z poskytovaných služeb | | 0.00 |
| | 2119 | Lepenkové obaly | | 10,000.00 |
| | 2324 | EkoKOM | | 560,000.00 |
| Platby od EKO -KOMU | | | | 570,000.00 |

| | | | |
|------------------------------|------|--|------------------|
| 3743 | 2343 | | 30,000.00 |
| Z dobývacího prostoru | | | 30,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------|
| 4379 | 2111 | | 20,000.00 |
| Oblast soc. prevence | | | 20,000.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|--|-------------|
| 5512 | 2324 | | |
| Hasiči | Za výjezd | | 0.00 |

| | | | |
|----------------------|------|---|------------------|
| 6171 | 2111 | poskytované služby | 50,000.00 |
| 6171 | 2119 | věcná břemena | |
| 6171 | 2321 | dary | |
| 6171 | 2322 | pojistné náhrady | 10,000.00 |
| 6171 | 2324 | platby z min.let | |
| 6171 | 3201 | ostatní příjmy - prodej akcií ČS | |
| 6171 | 3111 | prodej pozemků | 20,000.00 |
| 6171 | 3119 | ost.příjmy z prodeje dlouhodob. majetku | |
| Místní správa | | | 80,000.00 |

| | | | |
|--------------|------|-------------------|------------------|
| 6310 | 2141 | úrok | 5,000.00 |
| 6310 | 2321 | | |
| 6310 | 2142 | dividendy, podíly | 15,000.00 |
| Úroky | | | 20,000.00 |

| | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 6402 | 2222 | doplatek - volby prezident, doplatek | 0.00 |
| Volby do PS | | | 0.00 |

Fondy:

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|-------------------|
| Fond sociální: 236 10 | | | |
| | 2460 půjčky | | 160,000.00 |
| Fond sociální celkem | | | 160,000.00 |

Příjmy celkem:

60,747,000 Kč

| | | | |
|------|------------------------------|--|------------|
| 4134 | Převody vlastním fondům (SF) | | 260,000.00 |
|------|------------------------------|--|------------|

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Třída 8 - Financování | | | |
| | 8124 splátka úvěru Chodník | | 336,336.00 |
| | 8124 splátka úvěru TAK | | 289,000.00 |
| | 8124 splátka úvěr 17 b.j | | 392,000.00 |
| | 8124 splátka úvěr ČOV | | 2,728,000.00 |
| | 8115 použití zůst.účtů | | -29,520,580.52 |
| celkem | Financování | 30,164,154.88 | |
| Fondy: | | | 643,574.36 |
| Financování celkem:součet tř.8 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--|----------------------|
| Výdaje | | | 90,267,580.52 |
| Příjmy | | | 60,747,000.00 |
| Financování | | | 29,520,580.52 |

Vypracoval: Ing.Zdeněk Kolínek

Či

Či
Či

Šo
Šo
Šo

Či

Či

Návrh rozpočtu 2022

Výdaje

| | | ORG | Návrh rozpočtu 2022 |
|-------------|--|-------|----------------------|
| 1014 | Zvláštní veterinární péče | | |
| | položka: | | |
| | 5139 Sáčky | | 10,000.00 |
| | 5169 Umístění psa do útulku | | 10,000.00 |
| | 5213 dar útulku pro psy | | 0.00 |
| | Celkem | | 20,000.00 |
| 1031 | Pěstební činnost - les, dřevosklad | | |
| | položka: | | |
| | 5169 Služby | | 90,000.00 |
| | Lesní hospodářský plán | | 70,000.00 |
| | Odborná správa lesa | | 20,000.00 |
| | Celkem | | 90,000.00 |
| 2212 | Silnice | | |
| | položka: | | |
| | 5137 DHIM - Dodat lavičky na č.p.69 | | 0.00 |
| | 5169 Služby | | 930,000.00 |
| | prohlídky mostů a propustků | | 40,000.00 |
| | Dopravní značení | 22121 | 40,000.00 |
| | Ostatní služby, vyčištění vpustí,šachet | 22122 | 50,000.00 |
| | Zimní údržba | 22123 | 800,000.00 |
| | 5171 Opravy | | 620,000.00 |
| | Opravy a udržování | | 500,000.00 |
| | terénní úpravy po novém chodníku na hřbitově | | 20,000.00 |
| | Oprava MK u č.p. 172-recyklát | | 50,000.00 |
| | Oprava ÚK naproti lázním (štěrk) | | 50,000.00 |
| | 6121 investice | | 9,158,200.00 |
| | Chodník kolem I/44 realizace + dotace | | 1,700,000.00 |
| | Chodník kolem I/44 vynětí ZPF | | 110,000.00 |
| | MK Ermisova | 22127 | 2,300,000.00 |
| | chodník Kroupova | | 0.00 |
| | TZ MK Špalkova 160m2 | | 224,000.00 |
| | TZ MK u č.p. 56,57 155m2 | | 217,000.00 |
| | TZ MK u č.p. 879,880 180m2 | | 252,000.00 |
| | TZ sjezdu č.p. 631 18m2 | | 25,200.00 |
| | TZ Pkl.K.Hlásného 700m2(obruby,dešť.k) | | 1,500,000.00 |
| | TZ Lázeňská (k č.p.943) 320m2 | | 0.00 |
| | TZ MK Vlčí důl (od hotelu po mys.chatu) 170m | | 400,000.00 |
| | Žulová kostka56t (252m2) | | 630,000.00 |
| | Chodník park | | 1,800,000.00 |
| | Celkem | | 10,708,200.00 |
| 2292 | Příspěvek na dopravní obslužnost | | |
| | položka: | | |
| | 5339 Příspěvek na dopravní obslužnost | | 490,000.00 |
| | Celkem | | 490,000.00 |

| 2321 Provoz ČOV a splaškové kanalizace | | | |
|---|---------------------------------------|-------|---------------------|
| | položka: | | |
| 5011 | Plat | | 300,000.00 |
| 5031 | SP - odvody | | 100,000.00 |
| 5032 | ZP - odvody | | 50,000.00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 3,000.00 |
| 5137 | DHIM / čerpadla - přečerpávačky | | 100,000.00 |
| 5139 | Materiál | | 267,000.00 |
| | Chemikálie | 23217 | 250,000.00 |
| | Ostatní | 23218 | 17,000.00 |
| 5151 | Voda | | 40,000.00 |
| 5154 | Elektřina | | 1,170,000.00 |
| 5156 | PHM, maziva | | 2,200.00 |
| 5162 | Internet | | 12,000.00 |
| 5169 | Služby | | 1,421,200.00 |
| | Služby - obecné | | 50,000.00 |
| | Rezerva na obnovu | | 300,000.00 |
| | Odvoz kontejneru z ČOV Krejčí | | 50,000.00 |
| | Uskladnění kalu SITA | | 315,000.00 |
| | Technický dohled Dvořák | | 88,200.00 |
| | Ostatní služby-Podlas | | 63,000.00 |
| | Odvoz odpadů Balharová | | 15,000.00 |
| | Údržba DTS SU 9008 ČOV | | 100,000.00 |
| | Nátěrové a maliřské práce | | 50,000.00 |
| | Rozbory vod ŠPVS | | 90,000.00 |
| | Monitoring vybraných částí kanalizace | | 100,000.00 |
| | Servis míchadel + dmýchadel | | 100,000.00 |
| | Servis odtřed.+chem.hospodářství | | 100,000.00 |
| 5171 | Opravy | | 230,000.00 |
| | Opravy běžné | | 150,000.00 |
| | Obnova nátěru fasády | | 80,000.00 |
| 5362 | Poplatek za vypouštění odpadních vod | | 22,000.00 |
| 6121 | Investice | | 1,070,000.00 |
| | Kan. a vod. řad Kubín | | 950,000.00 |
| | PD vodovod Habrmanka | | 120,000.00 |
| | Celkem | | 4,787,400.00 |
| 2322 Dešťová kanalizace | | | |
| | položka: | | |
| 5169 | Služby | | 150,000.00 |
| | Čištění dešťové kanalizace | | 100,000.00 |
| | Prohlídky kamerou | | 50,000.00 |
| 5171 | Opravy | | 100,000.00 |
| 6121 | Investice | | 100,000.00 |
| | Celkem | | 350,000.00 |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků | | | |
| | položka: | | |
| 5169 | Služby | | 720,000.00 |
| | Laboratorní rozbor vody | | 5,000.00 |
| | Čištění potoků v havarijních místech | | 200,000.00 |
| | Čištění potoku 8. května, Špalkova | | 150,000.00 |
| | Čištění potoku Ztracená | | 200,000.00 |
| | Čištění potoku U Monády | | 160,000.00 |

| | | | |
|---------------|---|-------|---------------------|
| | Čistění Vitonína Riedl | | 5,000.00 |
| 6121 | Investice | | 180,000.00 |
| | PD "Oprava podélného opevnění" pod Markovským | | 180,000.00 |
| Celkem | | | 900,000.00 |
| 3111 | Mateřská škola | | |
| | položka: | | |
| 5137 | DHIM | | 50,000.00 |
| 5139 | Materiál | | 50,000.00 |
| 5173 | Cestovné - Fazor | | 5,000.00 |
| 5336 | Dotace průtoková | | 0.00 |
| 5169 | Ostatní služby | | 50,000.00 |
| 5171 | Opravy | | 950,000.00 |
| | Opravy běžné | | 50,000.00 |
| | Postupná oprava elektroinstalace | | 900,000.00 |
| 5331 | Dotace provoz | | 1,193,000.00 |
| 6121 | investice | | 0.00 |
| | Střecha, výtah | | 0.00 |
| Celkem | | | 2,298,000.00 |
| 3113 | Základní škola | | |
| | položka: | | |
| 5139 | Materiál | | 10,000.00 |
| 5169 | Služby | | 40,000.00 |
| 5171 | Opravy | | 3,320,500.00 |
| | Opravy- nátěr fasády a rýn spodní budova | | 120,000.00 |
| | zednické a obkladačské práce šatny U2 | | 1,550,000.00 |
| | elektro práce - nová světla v šatnách | | 0.00 |
| | výměna radiátorů v šatnách 8 ks | | 100,000.00 |
| | sádkartonářské práce | | 0.00 |
| | výměna starého kotle za nový + vyvl. komín | | 1,400,500.00 |
| | výměna poškozených dveří v přízemí | | 150,000.00 |
| 6121 | investice | | 150,000.00 |
| | rampa pro invalidy U2 | | 150,000.00 |
| 5331 | Dotace provoz | | 2,450,000.00 |
| Celkem | | | 5,970,500.00 |
| 3314 | Knihovna | | |
| | položka: | | |
| 5021 | Plat | | 80,000.00 |
| 5031 | SP - odvody | | 25,000.00 |
| 5032 | ZP - odvody | | 10,000.00 |
| 5136 | Knihy | | 85,000.00 |
| 5137 | DHIM | | 10,000.00 |
| 5139 | Materiál | | 36,000.00 |
| | Materiál | | 20,000.00 |
| | Noc s Andersenem | 32022 | 10,000.00 |
| | pasování na čtenáře | 62022 | 6,000.00 |
| 5151 | Voda | | 2,000.00 |
| 5152 | Teplo | | 33,000.00 |
| 5154 | El. Energie | | 26,000.00 |
| 5162 | Telefon | | 1,000.00 |
| 5169 | Služby | | 13,000.00 |
| | Služby | | 10,000.00 |
| | podíl na provozu SWKPwinSQL | 12022 | 3,000.00 |
| 5171 | Opravy | | 0.00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--|-------|---------------------|
| | Celkem | | | 321,000.00 |
| 3326 | Zachování kulturní památky | | | |
| | položka: | | | |
| | 5171 | Opravy | | 250,000.00 |
| | | Opravy - budova oranžerie | | 0.00 |
| | | Oprava oplocení | | 250,000.00 |
| | 6121 | Investice | | 2,550,000.00 |
| | | PD podkrovní kancelář oranžerie? | | 100,000.00 |
| | | TZ jižní stěny - zateplení 1.část | | 850,000.00 |
| | | Zastínění jižní stěny | | 800,000.00 |
| | | TZ prostranství před oranžerií | | 800,000.00 |
| | Celkem | | | 2,800,000.00 |
| 3341 | Místní rozhlas | | | |
| | položka: | | | |
| | 5139 | Materiál | | 5,000.00 |
| | 5169 | servisní služby | | 50,000.00 |
| | 5171 | Opravy | | 100,000.00 |
| | 6121 | Investice | | 25,000.00 |
| | Celkem | | | 180,000.00 |
| 3392 | Kulturní dům | | | |
| | položka: | | | |
| | 5011 | Plat | | 600,000.00 |
| | 5021 | Plat OON | | 200,000.00 |
| | 5031 | SP - odvody | | 200,000.00 |
| | 5032 | ZP - odvody | | 100,000.00 |
| | 5136 | Knihy a časopisy | | 3,000.00 |
| | 5137 | DHIM | | 50,000.00 |
| | 5138 | Zboží kalendáře | | 30,000.00 |
| | 5041 | OSA | | 6,000.00 |
| | 5139 | Materiál | | 200,000.00 |
| | | Materiál | | 150,000.00 |
| | | Materiál ostatní | | 50,000.00 |
| | 5151 | Voda | | 30,000.00 |
| | 5152 | Teplo | | 264,000.00 |
| | 5154 | Elektřina | | 457,600.00 |
| | 5161 | Služby pošt | | 3,000.00 |
| | 5162 | Telefon | | 12,000.00 |
| | 5164 | Nájem | | 30,000.00 |
| | 5169 | Služby | | 680,000.00 |
| | | Služby | | 350,000.00 |
| | | Služby ostatní | | 100,000.00 |
| | | Bludovan | 33921 | 230,000.00 |
| | 5171 | Opravy sálu, jeviště a balkonů | | 650,000.00 |
| | | Opravy jevištní mechaniky | | 500,000.00 |
| | | Opravy elektroinst - balkony a jeviště | | 0.00 |
| | | Opravy omítek po elektroinstalaci | | 0.00 |
| | | sádkartonové podhledy pod balkony | | 0.00 |
| | | oprava poničené fasády ze dvora | | 100,000.00 |
| | | oprava střechy - rezerva (vítr, kroupy) | | 50,000.00 |
| | 5173 | Cestovné | | 4,000.00 |

| | | | |
|---|---|------|---------------------|
| 5175 | Pohoštění | | 7,000.00 |
| 5363 | sankce | | 0.00 |
| 6121 | Investice | | 380,000.00 |
| | Pohyblivé závěsy pod balkony | | 0.00 |
| | Nové obložení balkonů a sálu pod balkony | | 0.00 |
| | Nerezové zábradlí na nakládací rampu | | 180,000.00 |
| | Galerie AK výstavy | | 200,000.00 |
| | CELKEM | | 3,906,600.00 |
| Obecní klub | | | |
| 5137 | DHIM | 3392 | 0.00 |
| 5139 | Materiál | 3392 | 10,000.00 |
| 5151 | Voda | 3392 | 2,100.00 |
| 5154 | Elektřina | 3392 | 91,000.00 |
| 5169 | Služby | 3392 | 10,000.00 |
| 5171 | Opravy | 3392 | 50,000.00 |
| 6121 | Investice | 3392 | 0.00 |
| | CELKEM | | 163,100.00 |
| Celkem | | | 4,069,700.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury - SPOZ | | | |
| | položka: | | |
| 5194 | Vítání občánků | | 50,000.00 |
| 5161 | poštovné | | 3,000.00 |
| 5169 | Mikulášská besídka | | 65,000.00 |
| 5175 | Pohoštění | | 20,000.00 |
| 5194 | SPOZ | | 35,000.00 |
| Celkem | | | 173,000.00 |
| 3412 Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště | | | |
| | položka: | | |
| 5137 | DHIM | | 20,000.00 |
| 5139 | Materiál (sítě, nátěr.hmoty) | | 50,000.00 |
| 5154 | El.energie | | 9,100.00 |
| 5169 | Služby | | 56,000.00 |
| | Revize sportoviště | | 8,000.00 |
| | Pronájem chemického WC na sezonu | | 48,000.00 |
| | | | |
| 5171 | Opravy dětských prvků,laveček,plotů..... | | 50,000.00 |
| 6121 | Investice | | 350,000.00 |
| | Satny a běžecký ovál | | 0.00 |
| | Navýšení cvičné věže | | 0.00 |
| | Nádrž dešťovka fotbal. Hřiště | | 350,000.00 |
| Celkem | | | 535,100.00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | | | |
| | položka: | | |
| 5222 | Dotace obce - spolky, podpora sportu | | 530,000.00 |
| 5499 | Dotace obce -fyz. osoby, podpora sportu | | 33,000.00 |
| 6121 | Hřiště kočička | | 1,500,000.00 |
| | | | |
| Celkem | | | 2,063,000.00 |
| 3421 využití volného času dětí a mládeže | | | |
| | položka: | | |
| 5222 | Dotace obce-využití volného času dětí a mládeže | | 55,000.00 |

| | | | | |
|-------------|--|---|-------|---------------------|
| | 5331 | Dotace obce - příměstský tábor | | 11,000.00 |
| | 6121 | Skatepark | | 3,400,000.00 |
| | Celkem | | | 3,466,000.00 |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace (Vlčí důl) | | | |
| | položka: | | | |
| | 5137 | DHIM | | 100,000.00 |
| | 5139 | Materiál | | 120,000.00 |
| | | Materiál | | 50,000.00 |
| | | Chemikálie do koupaliště | | 70,000.00 |
| | 5151 | Voda | | 20,000.00 |
| | 5154 | Elektřina | | 20,000.00 |
| | 5169 | Služby | | 100,000.00 |
| | 5171 | Opravy | | 1,880,000.00 |
| | | Opravy na venkovním prostranství | | 100,000.00 |
| | | Opravy pokojů a prostředního patra | | 1,500,000.00 |
| | | opravy stropů wc a šatny | | 80,000.00 |
| | | Úpravy místnosti pro šatny | | 200,000.00 |
| | 5212 | Dotace obce na kulturní akce fyz. osoby | | 66,000.00 |
| | 5222 | Dotace spolky | | 195,000.00 |
| | | Dotace obce spolky na činnost | | 85,000.00 |
| | | Dotace obce na kulturní akce spolky | | 110,000.00 |
| | 5223 | Dotace obce církev | | 49,000.00 |
| | 5499 | Dotace obce fyz. osoby | | 13,000.00 |
| | 6121 | investice | | 1,760,300.00 |
| | | Zastřešené lavičky | | 150,000.00 |
| | | Venkovní prostranství před šatnami - kola | | 300,000.00 |
| | | Dokončení dlažby, stabilizace svahu | | 550,000.00 |
| | | Dlažby před hotelem a branami 300m2 | | 450,000.00 |
| | | nákup nádoby na vodu ke sprchám | | 50,000.00 |
| | | elektroinstalace čerpadla a zapojení - sprchy | | 100,300.00 |
| | | přípojka vody ze studny ke sprchám 200 m | | 160,000.00 |
| | Celkem | | | 4,323,300.00 |
| 3612 | Byty | | | |
| | položka: | | | |
| | 5137 | DHIM | | 210,000.00 |
| | | Vybavení bytů | | 90,000.00 |
| | | Rezerva na výměnu plynových kotlů | | 120,000.00 |
| | 5139 | Materiál | | 150,000.00 |
| | 5151 | Voda | | 145,000.00 |
| | 5152 | Teplo | | 8,000.00 |
| | 5153 | Plyn | | 2,860.00 |
| | 5154 | Elektřina | | 65,000.00 |
| | 5169 | Služby | | 333,000.00 |
| | | Služby ostatní | | 100,000.00 |
| | | Čistička odpadních vod č.p. 69 | 36121 | 65,000.00 |
| | | Revize hydranty | 36122 | 10,000.00 |
| | | Odstranění závad z revizí el.+pl.+hrom. | 36123 | 40,000.00 |
| | | Ostatní služby | 36124 | 60,000.00 |
| | | Deratizace | | 18,000.00 |
| | | Revize hromosvody | | 22,000.00 |
| | | Revize elektro | | 18,000.00 |
| | 5171 | Opravy | | 600,000.00 |
| | | Opravy a udržování | | 500,000.00 |
| | | Oprava vybydleného bytu 940/2,1 | | 100,000.00 |

| | | | | |
|-------------|--------------------------|---|-------|---------------------|
| | 6121 | investice | | 598,000.00 |
| | | Zbudování zastřešené pergoly za 940 | | 150,000.00 |
| | | Zateplení zbylých stran domu / vsak č.p. 69 | | 448,000.00 |
| | Celkem | | | 2,111,860.00 |
| 3613 | Nebyty | | | |
| | položka: | | | |
| | 5137 | DHIM | | 100,000.00 |
| | 5139 | Materiál | | 50,000.00 |
| | 5151 | Voda | | 42,000.00 |
| | 5152 | Teplo | | 13,000.00 |
| | 5153 | Plyn | | 200,000.00 |
| | 5154 | Elektřina | | 130,000.00 |
| | 5162 | Internet Brusná - meteo, kamera | | 12,000.00 |
| | 5163 | Pojištění Háj | 631 | 2,000.00 |
| | 5164 | Háj - nájem | 631 | 3,000.00 |
| | 5169 | Služby | | 206,000.00 |
| | | Služby ostatní | | 60,000.00 |
| | | Revize tlakových nádob | 36131 | 8,000.00 |
| | | Revize hasič.přístr.+hydrantů | | 10,000.00 |
| | | Revize plyn | 36132 | 10,000.00 |
| | | Odstranění závad z rev. el.+pl.+TN+hrom. | | 30,000.00 |
| | | Revize hromosvodů | | 20,000.00 |
| | | Deratizace | | 20,000.00 |
| | | Servis výtahu Penzion | | 22,000.00 |
| | | Revize elektro | 36134 | 22,000.00 |
| | | Háj - služby (revize) | 631 | 4,000.00 |
| | 5171 | Opravy | | 1,216,000.00 |
| | | Opravy a udržování | | 200,000.00 |
| | | Oprava fasády a obkladů radnice + nátěr | | 466,000.00 |
| | | Případná oprava pokoje na penzionu | | 100,000.00 |
| | | Opravy ostatní | 36135 | 300,000.00 |
| | | Rezerva na úpravu kancelářských prostor | | 100,000.00 |
| | | Oprava kotelny - radnice | | 50,000.00 |
| | 6121 | Investice | | 1,400,000.00 |
| | | TZ oplocení u Groharových 110m | | 60,000.00 |
| | | Klimatizace radnice | | 540,000.00 |
| | | Vybavení radnice | | 800,000.00 |
| | Celkem | | | 3,374,000.00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | |
| | položka: | | | |
| | 5139 | Materiál | | 100,000.00 |
| | 5137 | vánoční ozdoby | | 200,000.00 |
| | 5154 | Elektřina | | 1,120,000.00 |
| | 5169 | Služby | | 120,000.00 |
| | | Služby | | 20,000.00 |
| | | Demontáž a montáž vánoční výzdoby | | 100,000.00 |
| | 5171 | Opravy | | 430,000.00 |
| | | Opravy a udržování | | 200,000.00 |
| | | úpravy patek sloupů VO | | 50,000.00 |
| | | běžné opravy | 36310 | 100,000.00 |
| | | výměna výbroje u lamp | 36312 | 80,000.00 |
| | 6121 | Investice | | 1,950,000.00 |
| | | Veřejné osvětlení chodník Kroupova | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|---|-------|---------------------|
| | Osvětlení nového chodníku Nová dědina | | 0.00 |
| | Veřejné osvětlení Postřelmovská + dotace | | 1,800,000.00 |
| | Veřejné osvětlení před oranžerií | | 150,000.00 |
| | Celkem | | 3,920,000.00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | |
| | položka: | | |
| | 5137 DHIM (stojan na kola, stojany na konve, konve) | | 20,000.00 |
| | 5139 Materiál | | 15,000.00 |
| | 5151 Voda | | 7,000.00 |
| | 5154 Elektřina / elektrické topení | | 35,000.00 |
| | 5169 služby | | 80,000.00 |
| | vytyčování hrobových míst | | 10,000.00 |
| | odvoz odpadu | | 50,000.00 |
| | údržba zeleně | | 20,000.00 |
| | 5171 Opravy | | 10,000.00 |
| | 6121 Investice | | 350,000.00 |
| | Chodník nový 237m2 | | 350,000.00 |
| | Celkem | | 517,000.00 |
| 3639 | Územní rozvoj jinde nezařazený | | |
| | položka: | | |
| | 6121 Revitalizace parku A.Kašpara | 22128 | 1,600,000.00 |
| | TZ Prostranství U Nové (schody,chodník) | | 300,000.00 |
| | Celkem | | 1,900,000.00 |
| 3721 | Svoz nebezpečného odpadu - sběrný dvůr | | |
| | položka: | | |
| | 5137 DHIM | | 5,000.00 |
| | 5139 materiál | | 5,000.00 |
| | 5154 El.energie | | 2,600.00 |
| | 5169 Služby | | 20,000.00 |
| | 5171 Opravy | | 10,000.00 |
| | Celkem | | 42,600.00 |
| 3722 | Svoz odpadu | | |
| | položka: | | |
| | 5137 Nákup popelnic a kontejnerů | | 50,000.00 |
| | 5137 2 ks tablety pro online přenos dat při svozu | | 50,000.00 |
| | 5139 Materiál - nákup materiálu -pytle | | 80,000.00 |
| | 5169 Služby | | 4,080,000.00 |
| | Svoz odpadu - občané | | 3,900,000.00 |
| | Odstranění odpadů z obecních akcí | | 60,000.00 |
| | Platba MESOH | | 100,000.00 |
| | Odpadová olympiáda | 37221 | 20,000.00 |
| | 6322 majetkový podíl - Odpady OK a.s. | | 0.00 |
| | Celkem | | 4,260,000.00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | | |
| | položka: | | |
| | 5137 Nákup nových odpadkových košů a laviček | | 100,000.00 |
| | 5139 Materiál - nákup | | 15,000.00 |
| | 5169 Služby | | 5,210,000.00 |
| | Pomník Padlých | 37453 | 15,000.00 |

| | | | |
|-------------|---|-------|---------------------|
| | Údržba zeleně dle pasportu | 37452 | 3,500,000.00 |
| | Bezpečnostní ořez stromů v obci | | 200,000.00 |
| | Přístřešky na kontejnery po obci | | 200,000.00 |
| | Kácení Ermisova vč. Úklidu | | 150,000.00 |
| | Náhradní výsadba Ermisova | | 450,000.00 |
| | Ořez lip na HC17 | | 100,000.00 |
| | Nová výsadba po obci | | 60,000.00 |
| | Posudky stavu stromů v obci | | 15,000.00 |
| | Ostatní služby OLB - na objednávku | 37450 | 50,000.00 |
| | Ostatní služby- dodavatelsky mimo OLB | | 200,000.00 |
| | Úprava zeleně Vlčí důl - Riedl | | 120,000.00 |
| | Úklid odpadků OLB | 37454 | 150,000.00 |
| 5499 | Dotace obce - výsadba zeleně | | 5,000.00 |
| 5222 | Dotace pro spolky | | 33,000.00 |
| 5212 | Zámecký park | | 300,000.00 |
| 5171 | Opravy | | 50,000.00 |
| | Celkem | | 5,713,000.00 |
| 4349 | Ostatní soc. péče - sociální pomoc občanům | | |
| | položka: | | |
| | 5493 Dotace obce - sociální pomoc občanům | | 200,000.00 |
| | Celkem | | 200,000.00 |
| 4359 | Ostatní sociální péče | | |
| | položka: | | |
| | 5223 | | |
| | 5223 Charita Šumperk | | 20,000.00 |
| | 5223 Armáda spásy Šumperk | | 15,000.00 |
| | 5223 Hospic Kopeček Olomouc | | 3,000.00 |
| | 5223 Charita Červený Kostelec | | 2,000.00 |
| | 5229 | | |
| | 5229 Pontis Šumperk | | 7,000.00 |
| | 5229 SONS Šumperk | | 15,000.00 |
| | 5229 ostatní organizace | | 12,000.00 |
| | 5229 RC Víkýrek | | 6,000.00 |
| | 5229 ZŠ Poměnka | | 10,000.00 |
| | 5229 Centrum soc. služeb Šumperk | | 12,000.00 |
| | 5229 Linka bezpečí | | 3,000.00 |
| | 5229 Korunka Velké Losiny | | 5,000.00 |
| | 5229 Společnost pro ranou péči Olomouc | | 5,000.00 |
| | 5229 Jdeme Autistům Naproti Olomouc | | 5,000.00 |
| | Celkem | | 120,000.00 |
| 4379 | Soc. pomoc - dovoz obědů | | |
| | položka: | | |
| | 5173 Soc. pomoc - dovoz obědů cestovné Fazor | | 35,000.00 |
| | Celkem | | 35,000.00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | |
| | položka: | | |
| | 5901 Nespecifikované rezervy | | 0.00 |
| | Celkem | | 0.00 |
| 5213 | Krizová opatření | | |
| | položka: | | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| | 5132 | ochranné pomůcky | | 30,000.00 |
| | 5137 | DHIM | | 5,000.00 |
| | 5139 | materiál | | 5,000.00 |
| | Celkem | | | 40,000.00 |
| 5299 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace | | | |
| | položka: | | | |
| | 5321 | neinvestiční transfery | | |
| | Celkem | | | 0.00 |
| 5512 | Hasiči | | | |
| | položka: | | | |
| | 5019 | refundace mezd | | 4,000.00 |
| | 5039 | odvody u refundací | | 1,500.00 |
| | 5132 | ochranné pomůcky | | 50,000.00 |
| | 5137 | DHIM | | 100,000.00 |
| | 5139 | Materiál, dovybavení | | 60,000.00 |
| | 5151 | Voda | | 60,000.00 |
| | 5153 | Plyn | | 40,000.00 |
| | 5154 | Elektřina | | 30,000.00 |
| | 5156 | PHM | | 70,000.00 |
| | 5167 | Školení | | 10,000.00 |
| | 5169 | Služby | | 155,000.00 |
| | | Služby - STK | | 35,000.00 |
| | | Za výjezd | | 30,000.00 |
| | | Poplatek za FIREPORT | | 15,000.00 |
| | | Ostatní služby | | 35,000.00 |
| | | Servis a oprava topidel Larsen | | 20,000.00 |
| | | Revize topidel + PK + LARSEN | | 20,000.00 |
| | 5171 | Opravy | | 250,000.00 |
| | | Opravy - vozidel | | 200,000.00 |
| | | Opravy ostatní | | 50,000.00 |
| | 5222 | Dotace obce, činnost mládeže PO | | 110,000.00 |
| | 6121 | investice | | 3,430,000.00 |
| | | Rekonstrukce objektu hasičárny | | 3,380,000.00 |
| | | Parkování vozidla v době rekonstrukce | | 50,000.00 |
| | 6123 | investice do dopravních prostředků | | 0.00 |
| | Celkem | | | 4,370,500.00 |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | | | |
| | položka: | | | |
| | 5021 | Odměna členů výborů a komisí | | 50,000.00 |
| | 5023 | Odměna zastupitelů | | 1,550,000.00 |
| | 5031 | SP - odvody | | 370,000.00 |
| | 5032 | ZP - odvody | | 290,000.00 |
| | Celkem | | | 2,260,000.00 |
| 6171 | Správa | | | |
| | položka: | | | |
| | 5011 | Plat | | 3,800,000.00 |
| | 5019 | Refundace | | 3,000.00 |
| | 5021 | Plat OON | | 450,000.00 |
| | 5031 | SP - odvody | | 1,200,000.00 |
| | 5032 | ZP - odvody | | 500,000.00 |
| | 5038 | Povinné pojištění | | 30,000.00 |
| | 5122 | Podlimitní věcná břemena | | 10,000.00 |

| | | | |
|---------------|---|-------|----------------------|
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 10,000.00 |
| 5136 | Knihy | | 30,000.00 |
| 5137 | DHIM (nábytek místostarosta) | | 300,000.00 |
| 5138 | Zboží | | 0.00 |
| 5139 | Materiál | | 255,000.00 |
| | Materiál | | 250,000.00 |
| | drobné dary podléhající rychlé zkáze | | 5,000.00 |
| 5156 | PHM | | 45000.00 |
| 5161 | Služby pošt | | 40,000.00 |
| 5162 | Telefon | | 110,000.00 |
| 5163 | Pojištění | | 280,000.00 |
| 5164 | Nájemné (bez Háje) | | 70,000.00 |
| 5166 | Právní služby | | 400,000.00 |
| 5167 | Školení | | 30,000.00 |
| 5168 | Služby | | 210,000.00 |
| | Služby IT - servis Kalbáč | | 90,000.00 |
| | Služby IT - ALIS ((RUP) | | 70,000.00 |
| | Služby IT - Fain team, Misys, Codexis | | 50,000.00 |
| 5169 | Služby | | 1,755,000.00 |
| | zpracování mezd | 61711 | 80,000.00 |
| | Kopírka | 61714 | 45,000.00 |
| | Obědy | 61715 | 110,000.00 |
| | GP věcná břemena spl. kan. | 61717 | 10,000.00 |
| | OTIDEA | 61718 | 10,000.00 |
| | PD, geodet,práce, revize, ostatní | 61719 | 1,000,000.00 |
| | Ostatní (revize,poradenství,propagace obce..) | | 500,000.00 |
| 5171 | Opravy auto | | 20,000.00 |
| 5172 | DNIM programové vybavení - eset nod | | 0.00 |
| 5173 | Cestovné | | 10,000.00 |
| 5175 | Pohoštění | | 30,000.00 |
| 5179 | Dotace svazky, mikroregiony | | 150,000.00 |
| 5182 | Pokladna | | 0.00 |
| 5189 | Jistoty (dražby,aukce) | | 500,000.00 |
| 5191 | Sankce | | 0.00 |
| 5192 | Soudní poplatky | | 0.00 |
| 5194 | drobné věcné dary | 78961 | 10,000.00 |
| 5229 | Dotace sdružení lázní | | 25,000.00 |
| 5321 | Příspěvek na přestupky Šum | | 111,000.00 |
| 5362 | Správní poplatky | | 15,000.00 |
| 5424 | Nemocenská | | 25,000.00 |
| 5901 | nespecifikované rezervy | | 0.00 |
| 6111 | NIM progamové vybavení | | 0.00 |
| 6121 | HIM investice | | 0.00 |
| 6125 | HIM výpočetní technika | | 40,000.00 |
| 6130 | Pozemky - nákup vč. dražeb a aukcí | | 1,000,000.00 |
| | | | |
| Celkem | | | 11,464,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| 6171 Sociální fond | | | |
|---------------------------|--|--|--|

| | | | |
|----------|--|--|--|
| položka: | | | |
|----------|--|--|--|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| 5499 celkem (ošatné, obědy,) | | | 80,000.00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------|
| 5660 Poskytnuté půjčky | | | 80,000.00 |
|------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| Celkem | | | 160,000.00 |
|---------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|
| 6171 Správa Celkem | | | 11,624,000.00 |
|---------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------|--|----------------------------|----------------------|
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | | |
| | položka: | | |
| | 5141 | Úroky z úvěrů | 185,000.00 |
| | 5163 | Bankovní poplatky | 77,000.00 |
| | Celkem | | 262,000.00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | | |
| | položka: | | |
| | 5342 | Převod do SF | 260,000.00 |
| | Celkem | | 260,000.00 |
| 6399 | DPH | | |
| | položka: | | |
| | 5362 | DPH | 450,000.00 |
| | 5365 | Daň z příjmu obce | 1,500,000.00 |
| | Celkem | | 1,950,000.00 |
| 6402 | Vratky dotací | | |
| | položka: | | |
| | 5364 | Vratky z voleb | 17,084.52 |
| | Celkem | | 17,084.52 |
| | Třída 8 - Financování | | |
| | | 8124 splátka úvěru Chodník | 336,336.00 |
| | | 8124 splátka úvěru TAK | 289,000.00 |
| | | 8124 splátka úvěr 17 b.j | 392,000.00 |
| | | 8124 splátka úvěr ČOV | 2,728,000.00 |
| | celkem | | 3,745,336.00 |
| | | Výdaje bez úvěru | 86,522,244.52 |
| | | Výdaje celkem | 90,267,580.52 |

Šo
Šo

Šo

Kö
Kö
Kö
Kol

Kö
Kö
Kö
Kö

Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö

Kol

Kol
Kol
Kol
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be
Be

Kö

Be
Be
Be
Be

Šo
Šo
Šo
Šo
Šo

Šo

Šo

Be
Be
Kol

Be

Be
Be
Kol

Kö

Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be

Kö
Kol

Kol
Kol
Kol
FI
Be

Be
FI
FI
Be
Be
Be
Kol

Be
FI

Be
Kö

Be
Kö
Kö
Kö

Be
Be
Be
Be

Kol
Kol
Kol
Kol
Ha
Be
Ha
Ha

Ha
Be
Be
Be
Be
Ha
Ha
Ha

Ha
Be
Ha

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Ha

Ha

Be
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be

Ha
Ha
Ha
Ha

Be
Be
Be

Be
Be

Be

Kö
Kö

Či
Či
Kö

Či

Či
Kö

Be

Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Či

Či
Či
Či
Či

Be
Be
Be
Kö
Be
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be

Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Či
Či

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Či

Be
Be
Be
Be
Be
Be

Kö
Be
Kö

Be
Be
Be

Be
Be

Be
Be
Be
Be

Kö

Kö
Kö
Kö

Šo
Šo
Be
Be

Šo
Šo
Šo
Kö

Šo
Šo
Be
Šo
Šo

Šo
Šo
Šo

Šo
Šo
Šo
Šo

Šo
So

Šo

Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Šo
Či
Či
Šo
Šo

Kol

Fl

Kol

Kol
Kol
Kol

Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be
Be
Be
Be
Be

Be
Be
Či

Kö
Be
Be

Kol
Kol
Kol
Kol

Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Či

Kol
Kol
Kol

Kol
Fl
Be
Kol
Kol
Kol
Či
Kol
Kol

Kol
Kol
Kol

Kol
Kol
Kol
Či
Kö
Kö
Kol
Be
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Či

Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Či

Návrh rozpočtu 2022

Příjmy

| | ODPA | Návrh rozpočtu 2022 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| sdílené daně | | 46,900,000.00 |
| výlučné daně | | 1,900,000.00 |
| poplatky | | 2,510,000.00 |
| dotace | | 1,100,000.00 |
| půjčky SF | | 160,000.00 |
| | | 52,570,000.00 |
| ostaní zemědělská činnost | 1019 | 900,000.00 |
| vodné | 2310 | 0.00 |
| odvádění a čištění odp.vod | 2321 | 3,500,000.00 |
| knihovna | 3314 | 1,000.00 |
| místní rozhlas | 3341 | 1,000.00 |
| kulturní dům | 3392 | 145,000.00 |
| sportovní hřiště | 3412 | 20,000.00 |
| bytové prostory | 3612 | 1,710,000.00 |
| nebytové prostory | 3613 | 910,000.00 |
| pohřebnictví | 3632 | 10,000.00 |
| platby od EKOKOMU | 3725 | 570,000.00 |
| z dobývacího prostoru | 3743 | 30,000.00 |
| oblast soc.prevence)obědy) | 4379 | 20,000.00 |
| hasiči | 5512 | 0.00 |
| místní správa | 6171 | 80,000.00 |
| úroky | 6310 | 20,000.00 |
| vratka | 6402 | 0.00 |
| Tvorba SF | | 260,000.00 |
| příjmy celkem | | 60,747,000.00 |
| financování | 8115 | -29,520,580.52 |
| příjmy + financování | | 90,267,580.52 |

Návrh rozpočtu 2022

Výdaje

| | ODPA | Návrh rozpočtu 2022 |
|-----------------------------------|------|----------------------|
| zvl.veter.péče | 1014 | 20,000.00 |
| pěstební činnost-les | 1031 | 90,000.00 |
| silnice | 2212 | 10,708,200.00 |
| dopravní obslužnost | 2292 | 490,000.00 |
| provoz ČOV | 2321 | 4,787,400.00 |
| dešťová kanalizace | 2322 | 350,000.00 |
| úprava drobných vodních toků | 2333 | 900,000.00 |
| mateřská škola | 3111 | 2,298,000.00 |
| základní škola | 3113 | 5,970,500.00 |
| knihovna | 3314 | 321,000.00 |
| zachování kulturních památek | 3326 | 2,800,000.00 |
| místní rozhlas | 3341 | 180,000.00 |
| kulturní dům | 3392 | 4,069,700.00 |
| ost.zál kultury | 3399 | 173,000.00 |
| sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | 535,100.00 |
| tělovýchovná činnost | 3419 | 2,063,000.00 |
| využití volného času dětí a ml. | 3421 | 3,466,000.00 |
| zájmová činnost a rekreace | 3429 | 4,323,300.00 |
| bytové hospodářství | 3612 | 2,111,860.00 |
| nebyty | 3613 | 3,374,000.00 |
| veřejné osvětlení | 3631 | 3,920,000.00 |
| pohřebnictví | 3632 | 517,000.00 |
| sběr a svoz NO | 3721 | 42,600.00 |
| sběr KO | 3722 | 4,260,000.00 |
| péče o veřejnou zeleň | 3745 | 5,713,000.00 |
| sociální výpomoc | 4349 | 200,000.00 |
| ostatní soc.péče-nevidomí | 4359 | 120,000.00 |
| dovoz obědů | 4379 | 35,000.00 |
| ochrana obyvatelstva | 5213 | 40,000.00 |
| hasiči | 5512 | 4,370,500.00 |
| zastupitelé | 6112 | 2,260,000.00 |
| Volby | 6118 | 0.00 |
| správa | 6171 | 11,624,000.00 |
| finanční operace | 6310 | 262,000.00 |
| převody vl.fondům | 6330 | 260,000.00 |
| DPH | 6399 | 1,950,000.00 |
| Vratka dotace | 6402 | 17,084.52 |
| Úvěry | 8124 | 3,745,336.00 |
| výdaje celkem | | 88,367,580.52 |
| | | |

Vypracoval: Ing. Zdeněk Kolínek