

| OdPar         | Pol | Obec Spytihněv ROZPOČET 2022<br>závazné ukazatele | Rozpočet 2021 po<br>změnách | předpokládaná<br>skutečnost 2021 | ROZPOČET 2022        |
|---------------|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>PŘÍJMY</b> |     |   |                             |                                  |                      |
| 0             |     | Daňové příjmy celkem                              | 25 502 808,27               | 23 217 808,27                    | 24 195 284,00        |
| 0             |     | Transfery/Dotace celkem                           | 23 134 678,89               | 19 434 401,34                    | 4 228 277,55         |
| 2143          |     | Cestovní ruch - TC Rejda celkem                   | 255 000,00                  | 250 000,00                       | 255 000,00           |
| 2321          |     | Odvádění a čištění odpadních vod celkem           | 1 102 600,00                | 1 102 600,00                     | 1 102 600,00         |
| 3316          |     | Vydavatelská činnost celkem                       | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 2 000,00             |
| 3341          |     | Rozhlas a televize, KT celkem                     | 600 000,00                  | 600 000,00                       | 600 000,00           |
| 3392          |     | Zájmová činnost v kultuře celkem                  | 74 000,00                   | 53 000,00                        | 59 000,00            |
| 3399          |     | Ostatní záležitosti kultury (akce v KD) celkem    | 290 000,00                  | 300 000,00                       | 300 000,00           |
| 3412          |     | Sportovní zařízení v majetku obce celkem          | 190 000,00                  | 20 000,00                        | 100 000,00           |
| 3612          |     | Bytové hospodářství celkem                        | 15 000,00                   | 15 000,00                        | 15 000,00            |
| 3613          |     | Nebytové hospodářství celkem                      | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 20 000,00            |
| 3632          |     | Pohřebnictví celkem                               | 21 000,00                   | 21 000,00                        | 21 000,00            |
| 3639          |     | Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem      | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 6 000,00             |
| 3722          |     | Sběr a svoz komunálních odpadů celkem             | 790 000,00                  | 790 000,00                       | 850 000,00           |
| 3725          |     | Využívání a zneškod.komun.odpadů celkem           | 300 000,00                  | 279 000,00                       | 280 000,00           |
| 3745          |     | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem        | 30 000,00                   | 25 000,00                        | 25 000,00            |
| 4351          |     | Osobní asist., peč.služba celkem                  | 417 000,00                  | 453 000,00                       | 410 000,00           |
| 6171          |     | Činnost místní správy celkem                      | 60 600,00                   | 71 300,00                        | 66 100,00            |
| 6310          |     | Obecné příjmy z finan. operací celkem             | 1 500,00                    | 500,00                           | 500,00               |
| 6402          |     | Finanční vypořádání minulých let celkem           | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 3 000,00             |
| =             |     | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                              | <b>52 823 187,16</b>        | <b>46 662 209,61</b>             | <b>32 538 761,55</b> |
| <b>VÝDAJE</b> |     |   |                             |                                  |                      |
| 1014          |     | Ozdrav.hosp.zvířat (deratizace) celkem            | 28 000,00                   | 22 000,00                        | 28 000,00            |
| 1019          |     | Ost.zeměděl. a potravinářská činnost celkem       | 35 000,00                   | 5 000,00                         | 80 000,00            |
| 1037          |     | Celospolečenská funkce lesů celkem                | 30 000,00                   | 30 000,00                        | 30 000,00            |
| 2143          |     | Cestovní ruch - TC Rejda celkem                   | 2 012 487,00                | 2 012 487,00                     | 563 100,00           |
| 2212          |     | Silnice celkem                                    | 7 160 504,60                | 7 160 504,60                     | 2 615 000,00         |
| 2219          |     | Ost.záležitosti pozemních komunikací celkem       | 137 100,00                  | 137 100,00                       | 137 100,00           |
| 2221          |     | Provoz veřejné silniční dopravy celkem            | 5 465 000,00                | 5 465 000,00                     | 10 000,00            |
| 2292          |     | Dopravní obslužnost celkem                        | 170 000,00                  | 170 000,00                       | 170 000,00           |
| 2321          |     | Odvádění a čištění odpadních vod celkem           | 3 760 100,00                | 3 760 100,00                     | 3 499 834,00         |
| 3113          |     | Základní a mateřská škola celkem                  | 6 204 011,00                | 6 204 011,00                     | 1 363 000,00         |
| 3314          |     | Knihovna celkem                                   | 78 800,00                   | 10 000,00                        | 368 800,00           |
| 3316          |     | Vydavatelská činnost celkem                       | 120 000,00                  | 120 000,00                       | 120 000,00           |
| 3326          |     | Zachování a obnova místních památek celkem        | 50 000,00                   | 0,00                             | 200 000,00           |
| 3330          |     | Činnost církví a nábožen.spol. celkem             | 200 000,00                  | 200 000,00                       | 200 000,00           |
| 3341          |     | Kabelová televize celkem                          | 603 000,00                  | 573 000,00                       | 603 000,00           |
| 3392          |     | Zájmová činnost v kultuře celkem                  | 578 000,00                  | 578 000,00                       | 580 000,00           |
| 3399          |     | Ostatní záležitosti kultury(KD) celkem            | 633 000,00                  | 633 000,00                       | 633 000,00           |
| 3412          |     | Sportovní zařízení v majetku obce celkem          | 1 037 200,00                | 1 037 200,00                     | 2 367 200,00         |
| 3419          |     | Ostatní tělovýchovná činnost celkem               | 260 000,00                  | 240 000,00                       | 260 000,00           |
| 3612          |     | Bytové hospodářství celkem                        | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 20 000,00            |
| 3631          |     | Veřejné osvětlení celkem                          | 1 315 000,00                | 1 315 000,00                     | 1 922 000,00         |
| 3632          |     | Pohřebnictví celkem                               | 115 500,00                  | 115 500,00                       | 115 500,00           |
| 3635          |     | Územní plánování celkem                           | 150 000,00                  | 0,00                             | 200 000,00           |
| 3639          |     | Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem      | 5 758 025,00                | 5 758 025,00                     | 1 317 100,00         |
| 3722          |     | Sběr a svoz komunálních odpadů celkem             | 817 200,00                  | 817 200,00                       | 817 200,00           |
| 3723          |     | Sběr a svoz ost.odpadů celkem                     | 446 000,00                  | 446 000,00                       | 446 000,00           |
| 3724          |     | Využívání a zneškodň.nebezp.odpadů celkem         | 50 000,00                   | 30 000,00                        | 50 000,00            |
| 3745          |     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem        | 2 884 000,00                | 2 851 000,00                     | 2 964 000,00         |
| 3749          |     | Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny celkem   | 202 000,00                  | 202 000,00                       | 702 000,00           |
| 4349          |     | Ost.soc.péče a pomoc ost. skup.obyv celkem        | 230 000,00                  | 230 000,00                       | 230 000,00           |
| 4351          |     | Osobní asist., peč.služba celkem                  | 922 400,00                  | 922 400,00                       | 922 400,00           |
| 5213          |     | Ochrana obyvatelstva celkem                       | 30 000,00                   | 15 000,00                        | 30 000,00            |
| 5512          |     | Požární ochrana celkem                            | 314 700,00                  | 314 700,00                       | 391 700,00           |
| 6112          |     | Zastupitelstva obcí celkem                        | 1 646 000,00                | 1 646 000,00                     | 1 646 000,00         |
| 6171          |     | Činnost místní správy celkem                      | 3 211 550,00                | 2 811 550,00                     | 2 666 550,00         |
| 6310          |     | Obecné příjmy z finanč.operací celkem             | 10 000,00                   | 11 000,00                        | 12 000,00            |
| 6399          |     | Ostatní finanční operace celkem                   | 550 000,00                  | 550 000,00                       | 550 000,00           |
| 6409          |     | Ost. činnosti j.n. celkem                         | 8 000,00                    | 8 000,00                         | 8 000,00             |
| =             |     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>47 284 877,60</b>        | <b>46 455 077,60</b>             | <b>28 838 484,00</b> |

| OdPar   | Pol  | Obec Spytihněv ROZPOČET 2022<br>závazné ukazatele                                | Rozpočet 2021 po<br>změnách         | předpokládaná<br>skutečnost 2021         | ROZPOČET 2022                  |
|---|------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 0   | 8115 | Financování z běžného bank. účtu   | 4 331 690,44                        | 6 662 867,99                             | 2 669 722,45                   |
| 0   | 8114 | Splátka krátk.úvěru na ZŠ  | -11 400 000,00                      | -5 400 000,00                            | -7 900 000,00                  |
| 0   | 8124 | Splátka investičního úvěru z BÚ  | -1 470 000,00                       | -1 470 000,00                            | -1 470 000,00                  |
| 0   | 8905 | Kontokorentní úvěr - čerpání   | 3 000 000,00                        |  | 3 000 000,00                   |
| =   |      | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>  | <b>-5 538 309,56</b>                | <b>-207 132,01</b>                       | <b>3 700 277,55</b>            |
|   |      |  |                                     |  |                                |
|   |      | <b>Rekapitulace: Souhrnné ukazatele<br/>rozpočtu na rok 2022 vč. financování</b> | <b>Rozpočet 2021 po<br/>změnách</b> | <b>předpokládaná<br/>skutečnost 2021</b> | <b>NÁVRH<br/>ROZPOČTU 2022</b> |
|   |      | Příjmy daňové  | 25 502 808,27                       | 23 217 808,27                            | 24 195 284,00                  |
|   |      | Přijaté transfery/dotace   | 23 134 678,89                       | 19 434 401,34                            | 4 228 277,55                   |
|   |      | Příjmy nedaňové  | 4 185 700,00                        | 4 010 000,00                             | 4 115 200,00                   |
|   |      | Financování - přijatý úvěr - kontokorent   | 3 000 000,00                        | 0,00                                     | 3 000 000,00                   |
|   |      | Financování - běžný účet   | 4 331 690,44                        | 6 662 867,99                             | 2 669 722,45                   |
|   |      | <b>Příjmy celkem</b>   | <b>60 154 877,60</b>                | <b>53 325 077,60</b>                     | <b>38 208 484,00</b>           |
|   |      | Provozní výdaje  | 19 497 217,00                       | 19 267 417,00                            | 17 470 150,00                  |
|   |      | Investiční výdaje  | 25 301 545,60                       | 24 751 545,60                            | 8 979 734,00                   |
|   |      | Příspěvky  | 2 486 115,00                        | 2 436 115,00                             | 2 388 600,00                   |
|   |      | Financování- běžný účet  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                           |
|   |      | Financování- splátka úvěrů   | 12 870 000,00                       | 6 870 000,00                             | 9 370 000,00                   |
|   |      | <b>Výdaje celkem</b>   | <b>60 154 877,60</b>                | <b>53 325 077,60</b>                     | <b>38 208 484,00</b>           |
|   |      |  |                                     |  |                                |
| <b>Schváleno Zastupitelstvem obce Spytihněv dne 20.12.2021 usnesením č. 8 / 17 /2021.</b> |      |  |                                     |  |                                |