

## Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2022

| Druhové třídění Pol. | Příjmy            | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Očekávané plnění roku 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1xxx                 | Daňové příjmy     | 20 367 000,00                  | 24 845 890,00                 | 24 845 890,00              | 26 295 500,00              |
| 2xxx                 | Nedaňové příjmy   | 2 275 200,00                   | 2 483 928,50                  | 2 483 928,50               | 2 545 000,00               |
| 3xxx                 | Kapitálové příjmy | 0,00                           | 52 440,00                     | 52 440,00                  | 0,00                       |
| 4xxx                 | Dotace            | 5 324 509,00                   | 6 112 636,26                  | 6 112 636,26               | 2 451 045,00               |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>27 966 709,00</b>           | <b>33 494 894,76</b>          | <b>33 494 894,76</b>       | <b>31 291 545,00</b>       |

| Odvětvové třídění Od-Pa | Výdaje                            | Druhové třídění   | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Očekávané plnění roku 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1014                    | Ozdrav.hosp.zvířat a svl.vet.péče | běžné výdaje      | 15 000,00                      | 24 000,00                     | 24 000,00                  | 24 000,00                  |
|                         |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
|                         |                                   | <b>celkem</b>     | <b>15 000,00</b>               | <b>24 000,00</b>              | <b>24 000,00</b>           | <b>24 000,00</b>           |
| 1031                    | Pěstební činnost                  | běžné výdaje      | 885 000,00                     | 885 000,00                    | 885 000,00                 | 810 000,00                 |
|                         |                                   | kapitálové výdaje | 1 626 700,00                   | 1 626 700,00                  | 1 626 700,00               | 0,00                       |
|                         |                                   | <b>celkem</b>     | <b>2 511 700,00</b>            | <b>2 511 700,00</b>           | <b>2 511 700,00</b>        | <b>810 000,00</b>          |
| 2212                    | Místní komunikace                 | běžné výdaje      | 1 100 000,00                   | 2 413 400,00                  | 2 413 400,00               | 1 290 000,00               |
|                         |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                           | 360 000,00                    | 360 000,00                 | 0,00                       |
|                         |                                   | <b>celkem</b>     | <b>1 100 000,00</b>            | <b>2 773 400,00</b>           | <b>2 773 400,00</b>        | <b>1 290 000,00</b>        |
| 2219                    | Ostatní zálež.pozem.komunikací    | běžné výdaje      | 0,00                           | 41 000,00                     | 111 000,00                 | 0,00                       |
|                         |                                   | kapitálové výdaje | 6 100 000,00                   | 6 409 000,00                  | 6 339 000,00               | 800 000,00                 |
|                         |                                   | <b>celkem</b>     | <b>6 100 000,00</b>            | <b>6 450 000,00</b>           | <b>6 450 000,00</b>        | <b>800 000,00</b>          |
| 2292                    | Dopravní obslužnost               | běžné výdaje      | 176 200,00                     | 176 200,00                    | 176 200,00                 | 176 200,00                 |
|                         |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
|                         |                                   | <b>celkem</b>     | <b>176 200,00</b>              | <b>176 200,00</b>             | <b>176 200,00</b>          | <b>176 200,00</b>          |
| 2310                    | Pitná voda                        | běžné výdaje      | 15 000,00                      | 49 000,00                     | 49 000,00                  | 0,00                       |
|                         |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                       |
|                         |                                   | <b>celkem</b>     | <b>15 000,00</b>               | <b>49 000,00</b>              | <b>49 000,00</b>           | <b>0,00</b>                |

|      |                                      |                   |                     |                      |                      |                     |
|------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod         | běžné výdaje      | 1 256 150,00        | 1 256 150,00         | 1 256 150,00         | 1 204 120,00        |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 200 000,00          | 200 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00          |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>1 456 150,00</b> | <b>1 456 150,00</b>  | <b>1 456 150,00</b>  | <b>1 304 120,00</b> |
| 3111 | Mateřská škola                       | běžné výdaje      | 935 000,00          | 1 198 196,00         | 1 198 196,00         | 930 000,00          |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 952 900,00           | 952 900,00           | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>935 000,00</b>   | <b>2 151 096,00</b>  | <b>2 151 096,00</b>  | <b>930 000,00</b>   |
| 3113 | Základní škola                       | běžné výdaje      | 2 867 000,00        | 2 867 000,00         | 2 867 000,00         | 2 015 000,00        |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 1 331 000,00        | 2 331 000,00         | 2 331 000,00         | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>4 198 000,00</b> | <b>5 198 000,00</b>  | <b>5 198 000,00</b>  | <b>2 015 000,00</b> |
| 3314 | Činnosti knihovnické                 | běžné výdaje      | 170 000,00          | 182 000,00           | 182 000,00           | 184 000,00          |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>170 000,00</b>   | <b>182 000,00</b>    | <b>182 000,00</b>    | <b>184 000,00</b>   |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury          | běžné výdaje      | 70 000,00           | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00           |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>    |
| 3330 | Činnost registr.církví a nábož.spol. | běžné výdaje      | 30 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    |
| 3341 | Rozhlas a televize                   | běžné výdaje      | 50 000,00           | 86 300,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 36 300,00            | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>86 300,00</b>     | <b>86 300,00</b>     | <b>50 000,00</b>    |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělov.prostř.   | běžné výdaje      | 94 000,00           | 58 500,00            | 58 500,00            | 59 000,00           |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>94 000,00</b>    | <b>58 500,00</b>     | <b>58 500,00</b>     | <b>59 000,00</b>    |
| 3399 | Ost.zál.kult.,církví a sděl.prostř.  | běžné výdaje      | 220 000,00          | 170 000,00           | 170 000,00           | 200 000,00          |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>220 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   |
| 3412 | Sportov.zařízení ve vlastnictví obce | běžné výdaje      | 1 316 000,00        | 1 412 000,00         | 1 412 000,00         | 550 000,00          |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 7 200 000,00        | 11 450 000,00        | 11 450 000,00        | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>8 516 000,00</b> | <b>12 862 000,00</b> | <b>12 862 000,00</b> | <b>550 000,00</b>   |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost         | běžné výdaje      | 200 000,00          | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          |
|      |                                      | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|      |                                      | <b>celkem</b>     | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   |

|      |                                  |                   |                     |                     |                     |                   |
|------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekr.  | běžné výdaje      | 43 000,00           | 43 000,00           | 43 000,00           | 43 000,00         |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>  |
| 3533 | Zdravotnická záchraná služba     | běžné výdaje      | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  |
| 3612 | Bytové hospodářství              | běžné výdaje      | 60 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 65 000,00         |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  |
| 3613 | Nebytové hospodářství            | běžné výdaje      | 190 000,00          | 190 000,00          | 190 000,00          | 168 000,00        |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>168 000,00</b> |
| 3631 | Veřejné osvětlení                | běžné výdaje      | 170 000,00          | 220 000,00          | 220 000,00          | 170 000,00        |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>170 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>170 000,00</b> |
| 3632 | Pohřebnictví                     | běžné výdaje      | 55 000,00           | 2 269 000,00        | 2 269 000,00        | 20 000,00         |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 2 250 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>2 305 000,00</b> | <b>2 269 000,00</b> | <b>2 269 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| 3636 | Územní rozvoj                    | běžné výdaje      | 13 500,00           | 37 500,00           | 37 500,00           | 10 000,00         |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 260 000,00          | 260 000,00          | 260 000,00          | 260 000,00        |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>273 500,00</b>   | <b>297 500,00</b>   | <b>297 500,00</b>   | <b>270 000,00</b> |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | běžné výdaje      | 372 000,00          | 365 000,00          | 365 000,00          | 391 000,00        |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>372 000,00</b>   | <b>365 000,00</b>   | <b>365 000,00</b>   | <b>391 000,00</b> |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů      | běžné výdaje      | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00         |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů   | běžné výdaje      | 800 000,00          | 800 000,00          | 800 000,00          | 800 000,00        |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b> |
| 3725 | Využívání a znešk.kom.odpadů     | běžné výdaje      | 900 000,00          | 910 000,00          | 910 000,00          | 914 000,00        |
|      |                                  | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|      |                                  | <b>celkem</b>     | <b>900 000,00</b>   | <b>910 000,00</b>   | <b>910 000,00</b>   | <b>914 000,00</b> |

|      |                                   |                   |                     |                     |                     |                     |
|------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3726 | Využívání a znešk.ost.odpadů      | běžné výdaje      | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady        | běžné výdaje      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 33 275,00           | 33 275,00           | 235 000,00          |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33 275,00</b>    | <b>33 275,00</b>    | <b>235 000,00</b>   |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň    | běžné výdaje      | 923 000,00          | 1 265 990,00        | 1 265 990,00        | 1 186 000,00        |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 55 700,00           | 55 700,00           | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>923 000,00</b>   | <b>1 321 690,00</b> | <b>1 321 690,00</b> | <b>1 186 000,00</b> |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv.   | běžné výdaje      | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
| 5213 | Krizová opatření                  | běžné výdaje      | 20 000,00           | 68 540,00           | 68 540,00           | 50 000,00           |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>68 540,00</b>    | <b>68 540,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| 5272 | Čin.org.kriz.řízení               | běžné výdaje      | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek      | běžné výdaje      | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | běžné výdaje      | 150 000,00          | 178 000,00          | 178 000,00          | 122 000,00          |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>150 000,00</b>   | <b>178 000,00</b>   | <b>178 000,00</b>   | <b>122 000,00</b>   |
| 6112 | Zastupitelstva obcí               | běžné výdaje      | 2 535 000,00        | 2 535 000,00        | 2 535 000,00        | 2 535 000,00        |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>2 535 000,00</b> | <b>2 535 000,00</b> | <b>2 535 000,00</b> | <b>2 535 000,00</b> |
| 6114 | Volby do Poslanecké sněmovny      | běžné výdaje      | 0,00                | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 6171 | Činnost místní správy             | běžné výdaje      | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 3 500 000,00        |
|      |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|      |                                   | <b>celkem</b>     | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> |

|                          |                                   |                   |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6310                     | Obec.příjmy a výdaje z fin. oper. | běžné výdaje      | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 16 000,00            |
|                          |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                                   | <b>celkem</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>16 000,00</b>     |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované | běžné výdaje      | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
|                          |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                                   | <b>celkem</b>     | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |
| 6399                     | Ostatní finanční operace          | běžné výdaje      | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 600 000,00           |
|                          |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                                   | <b>celkem</b>     | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    |
| 6402                     | Finanční vypořádání minulých let  | běžné výdaje      | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
|                          |                                   | kapitálové výdaje | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |                                   | <b>celkem</b>     | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| Běžné výdaje celkem      |                                   |                   | 18 738 150,00        | 23 219 076,00        | 23 252 776,00        | 18 931 320,00        |
| Kapitálové výdaje celkem |                                   |                   | 18 967 700,00        | 23 678 575,00        | 23 644 875,00        | 1 395 000,00         |
| <b>Výdaje celkem</b>     |                                   |                   | <b>37 705 850,00</b> | <b>46 897 651,00</b> | <b>46 897 651,00</b> | <b>20 326 320,00</b> |

| Druhové třídění Pol.      | Financování                                   | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Očekávané plnění roku 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8113                      | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         | 0,00                           | 612 581,00                    | 612 581,00                 | 0,00                       |
| 8115                      | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech       | 11 069 141,00                  | 8 436 175,24                  | 8 436 175,24               | -9 539 725,00              |
| 8123                      | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         | 0,00                           | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00               | 0,00                       |
| 8124                      | Uhr.splátky dl.přijatých půjčených prostředků | -1 330 000,00                  | -1 646 000,00                 | -1 646 000,00              | -1 425 500,00              |
| <b>Financování celkem</b> |   | <b>9 739 141,00</b>            | <b>13 402 756,24</b>          | <b>13 402 756,24</b>       | <b>-10 965 225,00</b>      |

|                                    |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtový přebytek/schodek</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Připomínky k návrhu rozpočtu lze učinit buď písemně, a to do 14.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na jednání ZO 15.12.2021.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 22.11.2021

Sejmuto:

Mgr. Pavel Drda  
starosta obce