

## Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

| Par                  | Poi  | Nst   | Uz | Org | Název   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet po RO | Skutečnost k<br>31.10.<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|----------------------|------|-------|----|-----|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                      | 1111 |       |    |     | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí  | 4,000,900.00                  | 4,250,900.00               | 3,732,977.31                   | 4,200,000.00              |
|                      | 1112 |       |    |     | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky  | 98,900.00                     | 162,900.00                 | 185,623.25                     | 167,130.00                |
|                      | 1113 |       |    |     | Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou   | 618,300.00                    | 720,300.00                 | 647,449.12                     | 720,000.00                |
|                      | 1121 |       |    |     | Daň z příjmů právnických osob   | 3,462,500.00                  | 6,362,500.00               | 5,384,807.13                   | 5,450,000.00              |
|                      | 1122 |       |    |     | Daň z příjmů právnických osob za obce   | 1,000,000.00                  | 1,000,000.00               | 514,520.00                     | 1,000,000.00              |
|                      | 1211 |       |    |     | Daň z přidané hodnoty   | 13,244,000.00                 | 13,844,000.00              | 11,491,366.98                  | 14,200,000.00             |
|                      | 1334 |       |    |     | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   | 0.00                          | 42,897.24                  | 42,897.24                      | 0.00                      |
|                      | 1340 |       |    |     | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadu  | 1,000,000.00                  | 1,000,000.00               | 989,890.00                     | 1,000,000.00              |
|                      | 1341 |       |    |     | Poplatek ze psů   | 62,000.00                     | 62,000.00                  | 62,569.00                      | 65,000.00                 |
|                      | 1343 |       |    |     | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 100,000.00                    | 100,000.00                 | 87,850.00                      | 100,000.00                |
|                      | 1348 |       |    |     | Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku-cca 20 nemovitostí  | 0.00                          | 1,000,000.00               | 1,297,090.00                   | 100,000.00                |
|                      | 1361 |       |    |     | Správní poplatky  | 160,000.00                    | 160,000.00                 | 109,980.00                     | 160,000.00                |
|                      | 1381 |       |    |     | Daň z hazardních her  | 140,000.00                    | 180,000.00                 | 162,709.58                     | 180,000.00                |
|                      | 1511 |       |    |     | Daň z nemovitých věcí   | 1,700,000.00                  | 1,700,000.00               | 1,394,094.58                   | 2,250,000.00              |
|                      | 2460 |       |    |     | Spátky půjč.prostředků od obyvatelstva  | 0.00                          | 22,086.00                  | 16,252.47                      | 34,998.36                 |
|                      | 4111 |       |    |     | Neinvest.přij.transfery z vš.eob.pokl.správy  | 0.00                          | 458,770.85                 | 474,965.11                     | 0.00                      |
|                      | 4112 |       |    |     | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotáč.vztahu   | 1,109,800.00                  | 1,109,800.00               | 924,830.00                     | 1,133,800.00              |
|                      | 4116 |       |    |     | Ostatní neinv.přijáté transfery se SR   | 0.00                          | 766,489.00                 | 767,489.00                     | 0.00                      |
|                      | 4121 |       |    |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 40,000.00                     | 40,000.00                  | 16,592.00                      | 25,000.00                 |
|                      | 4122 |       |    |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 0.00                          | 716,698.20                 | 716,698.20                     | 0.00                      |
|                      | 4213 | 90992 |    |     | Investiční přijaté transfery ze státních fondů-Dostavba kanalizace I.etapa                              | 0.00                          | 5,059,338.63               | 3,760,570.92                   | 380,486.22                |
|                      | 4216 | 15974 |    |     | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR-Protipovodňové opatření                                      | 12,172,256.14                 | 5,477,250.70               | 2,514,000.00                   | 97,405.00                 |
|                      | 4222 |       |    |     | Investiční přijaté transfery od krajů   | 500,000.00                    | 0.00                       | 0.00                           | 0.00                      |
| Bez paragrafu celkem |      |       |    |     |   | 39,408,656.14                 | 44,235,930.62              | 35,295,221.89                  | 31,263,819.58             |
| 1031                 |      |       |    |     | Pěstební činnost -prodej dřeva  | 2,860,000.00                  | 2,860,000.00               | 2,040,282.72                   | 1,800,000.00              |
| 2143                 |      |       |    |     | Cestovní ruch   | 10,000.00                     | 10,000.00                  | 2,515.00                       | 10,000.00                 |
| 2144                 |      |       |    |     | Ostatní služby  | 29,000.00                     | 29,000.00                  | 16,677.40                      | 29,000.00                 |
| 2321                 |      |       |    |     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- stočné, úrok FRB                                   | 1,630,000.00                  | 1,630,000.00               | 468,381.15                     | 1,202,000.00              |
| 3113                 |      |       |    |     | Základní školy- anténa na střeše ZŠ-Cetín   | 151,000.00                    | 152,711.78                 | 152,711.78                     | 160,500.00                |
| 3314                 |      |       |    |     | Činnosti knihovnické  | 40,000.00                     | 40,000.00                  | 14,136.00                      | 40,000.00                 |
| 3315                 |      |       |    |     | Činnosti muzeí a galerií  | 40,000.00                     | 40,000.00                  | 23,484.00                      | 10,000.00                 |
| 3319                 |      |       |    |     | Ostatní záležitosti kultury   | 70,000.00                     | 70,000.00                  | 0.00                           | 70,000.00                 |
| 3349                 |      |       |    |     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- inzerce v Městečku  | 6,000.00                      | 6,000.00                   | 3,530.00                       | 6,000.00                  |
| 3399                 |      |       |    |     | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků- ples, vítání občánků                             | 50,000.00                     | 50,000.00                  | 0.00                           | 50,000.00                 |
| 3429                 |      |       |    |     | Ostatní zájmová činnost a rekreace  | 80,000.00                     | 80,000.00                  | 0.00                           | 0.00                      |
| 3612                 |      |       |    |     | Bytové hospodářství- prodej 11RD,pronájem, služby   | 1,840,000.00                  | 1,840,000.00               | 1,374,697.50                   | 2,671,000.00              |
| 3613                 |      |       |    |     | Nebytové hospodářství   | 410,000.00                    | 410,000.00                 | 323,742.23                     | 430,000.00                |
| 3631                 |      |       |    |     | Veřejné osvětlení-přeplatky, náhrady  | 10,000.00                     | 10,000.00                  | 1,035.99                       | 10,000.00                 |
| 3632                 |      |       |    |     | Pohřebnictví- pronájem hrobového místa  | 14,000.00                     | 194,000.00                 | 207,373.00                     | 50,000.00                 |
| 3639                 |      |       |    |     | Komunální služby a územní rozvoj jiné nezafaz. prodej pozemků Za mostem,věcná břemena, pronájem pozemků | 3,695,000.00                  | 3,702,620.00               | 289,720.98                     | 7,225,000.00              |
| 3722                 |      |       |    |     | Sběr a svoz komunálních odpadů-prodej pytlů   | 6,000.00                      | 6,000.00                   | 6,114.24                       | 6,000.00                  |
| 3725                 |      |       |    |     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - vyříděný odpad-ASEKOL, EKO-KOM...                        | 330,000.00                    | 330,000.00                 | 246,108.26                     | 330,000.00                |
| 3745                 |      |       |    |     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -pronájem kontejneru, služby města                                  | 0.00                          | 27,231.50                  | 99,845.00                      | 40,000.00                 |
| 4351                 |      |       |    |     | Osobní asistence,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení-sociální služby                        | 230,000.00                    | 230,000.00                 | 161,453.00                     | 200,000.00                |
| 5213                 |      |       |    |     | Krizové opatření  |                               |                            | 9,891.84                       | 0.00                      |
| 5512                 |      |       |    |     | Požární ochrana-dobrovolná část   | 300,000.00                    | 386,200.00                 | 375,000.00                     | 0.00                      |
| 6171                 |      |       |    |     | Činnost místní správy   | 30,800.00                     | 30,800.00                  | 7,880.09                       | 30,800.00                 |
| 6310                 |      |       |    |     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací   | 5,400.00                      | 5,400.00                   | 739.44                         | 2,400.00                  |
| 6330                 |      |       |    |     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně- Fond obnovy kanalizace                              | 688,000.00                    | 688,000.00                 | 11,540,776.94                  | 500,000.00                |
| Příjmy CELKEM:       |      |       |    |     |   | 51,933,856.14                 | 57,063,893.90              | 52,661,318.45                  | 46,136,519.58             |

## Výdaje

|      |      |  |  |  | Schválený<br>rozpočet<br>2021  | Upravený rozpočet<br>po RO<br>2021 | Skutečnost k<br>31.10.<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |              |
|------|------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1031 |      |  |  |  | Pěstební činnost-postřiky, těžba, správy lesa, opravy, udržování, výsadba, příslušenství na traktor  | 2,860,000.00                       | 2,860,000.00                   | 1,665,985.15              | 1,800,000.00 |
| 1037 |      |  |  |  | Celospolečenské funkce lesů-Bažantnice   | 50,000.00                          | 50,000.00                      | 4,500.00                  | 50,000.00    |
| 2143 |      |  |  |  | Cestovní ruch- zápis do knihy kuriozit   | 50,000.00                          | 50,000.00                      | 2,174.00                  | 60,000.00    |
| 2212 |      |  |  |  | Silnice, materiál, údržba, opravy Moravany,ul. Souběžná k Martinu  | 2,750,000.00                       | 2,750,000.00                   | 1,876,086.92              | 1,680,000.00 |
| 2219 |      |  |  |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací- údržba,materiál,opravy ul. Svatokřížská, kontejnerové stání Moravany, Ronov  | 4,268,000.00                       | 6,168,000.00                   | 3,898,418.90              | 4,260,000.00 |
| 2321 |      |  |  |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-provoz ČOV, externí služby, úrok z úvěru, pojištění, administrace, projektová dokumentace Mladotice, výstavba II.etapa Ronov | 17,541,235.43                      | 17,541,235.43                  | 12,042,998.09             | 4,002,260.16 |
| 2333 |      |  |  |  | Úpravy drobných vodních toků-PD I.ávka nad splavem   | 0.00                               | 0.00                           | 0.00                      | 200,000.00   |
| 2341 |      |  |  |  | Vodní díla v zemědělské krajině-opravy,udržování   | 115,000.00                         | 115,000.00                     | 0.00                      | 100,000.00   |
| 3111 |      |  |  |  | Mateřské školy   |                                    |                                |                           |              |
| 3111 | 5331 |  |  |  | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-provoz, opravy, odpisy, strava zaměstnanců  | 1,620,200.00                       | 1,617,020.00                   | 1,617,020.00              | 1,939,000.00 |
| 3111 | 5336 |  |  |  | Neinvestiční transfery zřízeným PO-potravinová pomoc   | 0.00                               | 8,698.20                       | 8,698.20                  | 0.00         |
| 3111 | 6351 |  |  |  | Investiční transfery zřízeným PO-zahradní traktůrek  | 55,000.00                          | 52,990.00                      | 52,990.00                 | 0.00         |
| 3111 |      |  |  |  | MŠ- kanalizační přípojka   |                                    |                                |                           | 600,000.00   |
| 3113 |      |  |  |  | Základní školy   |                                    |                                |                           |              |
| 3113 | 5331 |  |  |  | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-provoz, opravy, odpisy, strava zaměstnanců  | 3,100,000.00                       | 3,100,000.00                   | 3,100,000.00              | 3,555,000.00 |
| 3113 | 5336 |  |  |  | Neinvestiční transfery zřízeným PO-potravinová pomoc   | 0.00                               | 561,348.00                     | 561,348.00                | 0.00         |

|                |      |  |  |  |               |               |               |               |
|----------------|------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3113           | 6121 |  |  | rekonstrukce jídelny   | 0.00          | 250,000.00    | 42,350.00     | 100,000.00    |
| 3113           | 6351 |  |  | Investiční fond PO-jídla   | 500,000.00    | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00          |
| 3113           | 6451 |  |  | účebna chemie- inv. půjčka, po obdržení dotace bude vrácena  |               |               |               | 1,500,000.00  |
| 3314           |      |  |  | Činnosti knihovnické   | 760,000.00    | 760,000.00    | 485,719.07    | 820,500.00    |
| 3315           |      |  |  | Činnosti muzeí a galerií   | 300,000.00    | 300,000.00    | 77,896.50     | 331,200.00    |
| 3319           |      |  |  | Ostatní záležitosti kultury- kronika, koncerty, přednášky, trhy, letní kino, N Š mažoretek, VOKURKO, kultura Mladotice   | 392,500.00    | 392,500.00    | 126,111.62    | 746,100.00    |
| 3322           |      |  |  | Zachování a obnova kulturních památek-údržba věžních hodin, ladění varhan  | 11,000.00     | 11,000.00     | 5,000.00      | 9,000.00      |
| 3326           |      |  |  | Porizení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár. a hist. podvědomí- oprava dveří kostel sv. Vavřince, oprava sv. Kříže- administrace   | 305,000.00    | 392,110.00    | 380,814.00    | 442,000.00    |
| 3341           |      |  |  | Rozhlas a televize- opravy   | 25,000.00     | 25,000.00     | 5,916.90      | 25,000.00     |
| 3349           |      |  |  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- městečko-tisk, mobilní rozhlas   | 175,000.00    | 175,000.00    | 98,373.00     | 175,000.00    |
| 3399           |      |  |  | Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků- činnost KPOZ, městský/učitelství ples, staročeská pout  | 127,000.00    | 127,000.00    | 45,329.00     | 148,500.00    |
| 3412           |      |  |  | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- kanalizační přípojka, opravy, multifunkční hřiště  | 60,000.00     | 60,000.00     | 0.00          | 500,000.00    |
| 3419           |      |  |  | Ostatní sportovní činnost- dotace - Unie Chrudimska, SK Ronov  | 95,000.00     | 95,000.00     | 95,000.00     | 105,000.00    |
| 3421           |      |  |  | Využití volného času dětí a mládeže- dotace spolkům- Junák, Rondo, Dětský koutek   | 1,143,232.24  | 1,243,232.24  | 30,000.00     | 75,000.00     |
| 3429           |      |  |  | Ostatní zájmová činnost a rekreace- dotace- šipkaři, myslivci, včelaři, rybáři...  | 100,000.00    | 100,000.00    | 29,000.00     | 100,000.00    |
| 3612           |      |  |  | Bytové hospodářství, energie, opravy, DDHM, byt v podkroví č.p.61, architektonická studie- výstavba za č.p.186, Výzva r. 2021- FRB, opravy č.p.262, 186  | 1,359,323.99  | 1,674,323.99  | 807,528.31    | 2,499,334.93  |
| 3613           |      |  |  | Nebytové hospodářství- energie, opravy, DDHM, opravy Mladotice č.p.42, Ronov č.p.181, 61, 149 PD, radnice oprava střechy a administrace dotace   | 1,750,000.00  | 2,020,000.00  | 747,554.81    | 4,253,000.00  |
| 3631           |      |  |  | Veřejné osvětlení, elektřina, opravy, PD Moravany, nové VO ul. Nádražní, Chvalovická   | 1,500,000.00  | 1,600,000.00  | 873,191.06    | 1,775,000.00  |
| 3632           |      |  |  | Pohřebnictví, RUP program, poštovní é, údržba hřbitova, PHM  | 50,000.00     | 230,000.00    | 14,684.96     | 222,000.00    |
| 3635           |      |  |  | Územní plánování - úprava  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 72,600.00     |
| 3639           |      |  |  | Komunální služby a územní rozvoj- Participativní rozpočet, výstavba Za mostem, demolice nedokonč. kulturního domu, PD Za mostem-rodinné domy, oprava dvora MěÚ, nákup pozemků, rozvoj obce Moravany            | 4,900,000.00  | 5,206,905.00  | 2,378,618.45  | 8,600,000.00  |
| 3721           |      |  |  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů  | 55,000.00     | 55,000.00     | 19,933.02     | 65,000.00     |
| 3722           |      |  |  | Sběr a svoz komunálních odpadů- likvidace a svoz odpadu, příslušenství k nakladači   | 2,542,000.00  | 2,542,000.00  | 1,969,584.88  | 2,600,000.00  |
| 3725           |      |  |  | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů- BIO odpad  | 106,000.00    | 106,000.00    | 0.00          | 120,000.00    |
| 3744           |      |  |  | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana- digitální plán  | 3,530,331.00  | 3,530,331.00  | 3,236,459.47  | 139,150.00    |
| 3745           |      |  |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně - mzdové náklady, DPP, ochranné prostředky, DDHM, prac. oděv, školení opravy, servis, WC náměstí, sekání, revitalizace náměstí, kamerový systém, příslušenství ke strojům | 4,305,575.00  | 4,400,575.00  | 2,123,783.79  | 4,998,000.00  |
| 4351           |      |  |  | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení- mzdové náklady, ochranné pomůcky, oděv DDHM, materiál, PHM, školení...   | 1,000,000.00  | 1,133,765.00  | 885,090.03    | 1,400,000.00  |
| 4357           |      |  |  | Domovy pro seniory- dotace   | 10,000.00     | 10,000.00     | 2,000.00      | 10,000.00     |
| 4359           |      |  |  | Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče- Charita Pardubice, Chrudim - dotace  | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00      | 15,000.00     |
| 5213           |      |  |  | Krizová opatření- testy, respirátory, dezinfekce...  | 100,000.00    | 100,000.00    | 42,394.00     | 60,000.00     |
| 5269           |      |  |  | Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy  | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00          |
| 5512           |      |  |  | Požární ochrana - dobrovolná činnost jednotky Ronov n/D, Mladotice, úroky z úvěru, pojištění a servis, DDHM, PHM...  | 7,086,668.00  | 7,166,668.00  | 6,943,041.25  | 549,832.12    |
| 6112           |      |  |  | Zastupitelstva obcí  | 2,600,000.00  | 2,600,000.00  | 1,623,876.98  | 2,700,000.00  |
| 6114           |      |  |  | Volby do Parlamentu ČR   | 0.00          | 93,000.00     | 22,955.06     | 0.00          |
| 6171           |      |  |  | Činnost místní správy  | 4,885,000.00  | 4,916,500.00  | 3,390,184.24  | 4,970,000.00  |
| 6310           |      |  |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací- bankovní poplatky   | 35,000.00     | 35,000.00     | 13,966.23     | 35,000.00     |
| 6320           |      |  |  | Pojištění majetku  | 160,000.00    | 160,000.00    | 73,238.00     | 160,000.00    |
| 6330           |      |  |  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně- Fond obnovy kanalizace   | 688,000.00    | 688,000.00    | 11,540,776.94 | 500,000.00    |
| 6399           |      |  |  | Ostatní finanční operace, DPH, DPPO  | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  | 701,667.00    | 1,700,000.00  |
| 6402           |      |  |  | Finanční vypořádání Volby do parlamentu  | 32,002.67     | 32,002.67     | 32,002.67     | 32,424.94     |
| Výdaje CELKEM: |      |  |  |  | 74,703,068.33 | 79,310,204.53 | 64,299,260.50 | 60,799,902.15 |

| Financování |      |  |  |  | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|             | 8115 |  |  | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech   | 23,143,673.79           | 22,620,772.23          | 9,699,734.98    | 18,817,486.00       |
|             | 8123 |  |  | Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky- úvěry               | 3,646,167.00            | 3,646,167.00           | 3,646,167.00    | 0.00                |
|             | 8124 |  |  | Splátky úvěrů- 11řadových domků, kanalizace, hasičské auto | -4,020,628.60           | -4,020,628.60          | -3,327,179.30   | -4,154,103.43       |
|             | 8901 |  |  | Operace z peněž. účtů organizace                           | 0.00                    | 0.00                   | 1,619,219.37    | 0.00                |
|             |      |  |  |  | 22,769,212.19           | 22,246,310.63          | 11,637,942.05   | 14,663,382.57       |

Financování CELKEM:

| Rekapitulace |  |  |  |               |               |               |               |
|--------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| příjmy       |  |  |  | 51,933,856.14 | 57,063,893.90 | 52,661,318.45 | 46,136,519.58 |
| výdaje       |  |  |  | 74,703,068.33 | 79,310,204.53 | 64,299,260.50 | 60,799,902.15 |
| financování  |  |  |  | 22,769,212.19 | 22,246,310.63 | 11,637,942.05 | 14,663,382.57 |