

ROZPOČET NA ROK 2022 - **VÝDAJE - schváleno zastupitelstvem městyse dne 28. 2.2022**

usnesením č. 2022.17.3.c)

(v případě nulových hodnot r. 2022 se text vztahuje k rozpočtu r. 2021)

OdPa	Popis výdajů	skutečnost 2021 v tis. Kč	ROZPOČET 2022 v tis. Kč		
			celkem	druhé třídění výdajů	
				běžné třída 5	kapitálové třída 6
1014	Péče o zaběhnuté psy, deratizace (45)	43,60	50,00	50,00	
1036	Správa v lesním hospodářství (činnost odborného lesního hospodáře; lesní hospodářský plán - 120)	92,31	215,82	215,82	
1039	Lesní hospodářství (pěstební činnost); chemikálie proti škůdcům, nákup techniky	228,87	300,00	300,00	
2141	Orientační systém - silniční ukazatele "Muzeum Moravských bratří"	0,00	150,00		150,00
2142	Penzion Poodří (výměna válečků - 150)	1 498,40	1 750,00	1 750,00	
2143	Cestovní ruch (propagační předměty)	62,86	100,00	100,00	
2169	Činnost stavebního úřadu	1 324,70	1 350,00	1 350,00	
2212	Místní komunikace vč.-zimní údržba (50), opravy (5000), PD-opravy mostů (200),k cyklostezce Záhumení (1000); sanace svahu vč.MK ke katolickému kostelu (1920)	3 272,72	7 970,00	5 050,00	2 920,00
2219	Ost.záležitosti pozem.komunikací-zimní údržba (30),opravy povrchů (3350),dvůr u muzea (538), plocha za nákupním střediskem (670),chodník u NC Line a ROMOTOP (10.000),doplatek chodník ul. Za Nádražím (1435), studie proveditelnosti chodník Sokolovská-oba směry(265), odstavná plocha u ZŠ-PD (72,6)	2 682,12	16 360,60	5 080,00	11 280,60
2221	Veřejná silniční doprava - opravy autobusových zastávek	0,16	50,00	50,00	
2292	Dopravní obslužnost - zajištění hromadné dopravy BUS nad rámec základních služeb	130,86	280,00	280,00	
2310	Pitná voda - přípojka k dílnám (110), plán financování obnovy (131)	1 566,26	241,00	131,00	110,00
2321	Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II.et.	6 022,59	493,51	493,51	
	- ČOV - provoz; PD lapol a lapač písku		3 200,00	3 000,00	200,00
	- plán financování obnovy		1 961,00	1 961,00	
	Investice - u Valchářů		2 113,00		2 113,00
	Dešťová kanalizace původní - opravy		100,00	100,00	
2322	Prevence znečištění vody (vodoprávní agenda - rozbory volných výústí); monitoring pro nové povolení vypouštění odpadních vod	53,24	100,00	100,00	
3113	ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvek na činnost (4.800); splátky úroků z úvěru (239,2); rekonst. prostor v ZŠ na MŠ (4.707); další akce (733)	8 619,27	10 479,20	5 039,20	5 440,00
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	20,00	0,00	0,00	
3314	Místní knihovna	216,55	250,00	250,00	
3315	Muzeum městyse	344,37	445,00	445,00	
	Muzeum Moravských bratří	286,15	380,00	380,00	
3319	Kulturní činnost - Den městyse (300); kronika městyse vč. překladu z NJ	350,68	350,00	350,00	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí - opravy památných míst	266,65	50,00	50,00	
3330	Církevní organizace - dotace a dary na činnost - Farní sbor Českobratrské církve evangelické; Sbor BJB-Pecka; ŘKF	115,00	310,00	310,00	
3341	Místní rozhlas - opravy	10,57	50,00	50,00	
3349	Suchdolský zpravodaj	137,26	170,00	170,00	
3392	Klub kultury - provoz a opravy, rekonstrukce a opravy objektu DKT - dokončení studie (135,1);, technická PD (500)	523,55	1 335,10	835,10	500,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	158,20	160,00	160,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku městyse - revize zařízení; TJ - dotace na údržbu a opravy; zateplení,okna - budova, povrch hř. hřiště; sekačka	250,58	8 402,00	402,00	8 000,00
3419	Tělovýchovná činnost - TJ - dotace na činnost oddílů, pračka, sušička; Memoriál A.Dohnala (30); Cyklistický oddíl, Aikido	165,88	335,00	205,00	130,00
3421	Volný čas dětí a mládeže - opravy a revize dětských prvků (100); dotace-OS Skřivánek; Junák	74,00	170,00	170,00	
3429	Zájmová činnost a rekreace - Sokolák - provoz venkovního areálu, sauna energie	839,26	100,00	100,00	
	- Klub seniorů		50,00	50,00	
	- finanční dary, dotace - MORAVIAN, ZO ČSV, ZO ČKO, ZO ČZS, Western klub, Saunový klub		815,50	565,50	250,00
3541	"Protidrogový vlak"	5,62	0,00		
3543	Pomoc zdravotně postiženým - finanční dary	6,00	0,00		
3545	Programy paliativní péče - finanční dar Andělé Stromu života, dotace Město Nový Jičín	5,00	0,00		
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví (dárci krve)	5,14	10,00	10,00	

(v případě nulových hodnot r. 2022 se text vztahuje k rozpočtu r. 2021)

OdPa	Popis výdajů	skutečnost 2021 v tis. Kč	ROZPOČET 2022 v tis. Kč		
			celkem	druhé třídění výdajů	
				běžné třída 5	kapitálové třída 6
3612	Bytové hospodářství - domy - opravy, společné výdaje z provozu domů; opravy a rekonstrukce bytového fondu - byty - drobné opravy, rekonstrukce - koupelny, PD zateplení 560	2 416,21	3 623,50	2 926,50	697,00
3613	Nebytové prostory - provozovny provoz; ostatní opravy a rekonstrukce nebytových prostor; tábořiště Kletné - opravy objektu sociálního zařízení, přístavba kuchyňky, elektro piliřky vč. připojení (250)	165,83	400,00	150,00	250,00
3631	Veřejné osvětlení - opravy; el. energie; realizace ul. Záhumení od DKT po tenisovou halu, doplnění u katol. hřbitova (650)	1 115,62	1 950,00	1 300,00	650,00
3632	Hřbitovy - provoz, oprava zdi u katolického hřbitova + Kletné dokončení (149)	1 513,95	500,00	351,00	149,00
3633	Inženýrské sítě - plynovodní přípojka k dílnám	929,52	92,00		92,00
3635	Územní plán - dokončení	266,07	8,00		8,00
3639	Komunál.sluzby - provoz dílny, nákup multikáry (3750), údržba techniky; veřejně prospěšní pracovníci, úhrady za věc.břemena,zdrav.středisko-PD (400)	3 566,01	7 850,00	3 700,00	4 150,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 665,48	1 800,00	1 800,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) - vývozy; sběrný dvůr (4800); zpevněné plochy pod kontejnery (621)	872,98	6 421,00	1 000,00	5 421,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť - záchranná stanice Bartošovice	3,00	0,00		
3742	Chráněné části přírody - Společnost přátel Poodří	5,20	0,00		
3745	Péče o vzhled městysu a veřejnou zeleň - ošetřování, výsadba zeleně, nová technika - sekačka (251), křovinořezy (70)	1 157,37	1 751,00	1 500,00	251,00
3900	Finanční dar nadačnímu fondu Donio	20,00	0,00		
4311	Základní sociální poradenství- dar Linka Bezpečí, Město Nový Jičín	12,00	3,35	3,35	
4312	Odborné sociální poradenství - dotace Město Nový Jičín	0,00	10,04	10,04	
4350	Domov pro seniory - dotace Město Nový Jičín	0,00	61,00	61,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb - ZVONEČEK Odry	6,00	0,00	0,00	
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postiž.a domovy se zvl.režimem, Integrovaný sociální ústav, dotace Město Nový Jičín	43,40	76,50	76,50	
4359	Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.); dotace - Charita Odry, Charita Frýdek - Místek, dotace Město Nový Jičín	366,31	400,00	400,00	
4371	Raná péče - dotace Město Nový Jičín	0,00	6,70	6,70	
4372	Krizová pomoc - dotace Město Nový Jičín	0,00	3,35	3,35	
4374	Nízkoprahové denní centrum, noclehárna - dotace Město Nový Jičín	0,00	6,70	6,70	
4375	Nízkoprahové denní zařízení pro děti a mládež - dotace Město Nový Jičín	0,00	3,35	3,35	
4377	Sociálně terapeutické dílny - dotace Město Nový Jičín	0,00	3,35	3,35	
4378	Terénní program - dotace Město Nový Jičín	0,00	3,35	3,35	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - Linka bezpečí, sociálně aktivizační služba - dotace Město Nový Jičín	0,00	3,35	3,35	
5213	Krizová opatření - rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření a řešení krizových situací	56,75	20,00	20,00	
5269	Finanční dary pro obce postižené tornádem	100,00	0,00		
5512	Požární ochrana - budova zbrojnice - provoz, vybavení a činnost jednotky, zásahy; finanční dar SDH z.s., PD na rekonstrukci zbrojnice (500)	566,12	1 100,00	600,00	500,00
6112	Místní zastupitelské orgány	2 271,28	2 280,00	2 280,00	
6114	Volby do Parlamentu PČR	51,57	0,00		
6171	Činnost místní správy (viz Příloha č.3)	5 602,34	6 185,00	6 000,00	185,00
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)	51,58	55,00	55,00	
6320	Pojištění majetku městysu a odpovědnosti za způsobené případné škody vč. právní ochrany	422,59	430,00	430,00	
6330	Převody z rozpočtových účtů (běžné účty, pokladna a sociální fond, spořicí účet) viz příjmy ODPA 6330 - konsolidace výdajů	19 471,14	500,00	500,00	
6399	Finanční operace - daň z příjmů za městys (viz příjmová položka 1122 - ODHAD (700,2); odvod DPH (800)	1 500,74	1 500,20	1 500,20	
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací na volby do ZM a Senátu (r.2021); PROškoly z r. 2019; r. 2022-vratka volby PSP ČR	387,02	10,44	10,44	
6409	Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městysu) vč. potřeb "UKRAJINA"	15,97	1 000,00	1 000,00	
	Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří)	71,00	80,00	80,00	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>74 071,47</b>	<b>98 783,91</b>	<b>55 337,31</b>	<b>43 446,60</b>

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; RD - rodinné domy

**98 783,91**

Rekapitulace ( v tis. Kč )		SKUTEČNOST	ROZPOČET
			celkem
Příjmy :		81 343,88	55 335,00
Výdaje :		74 071,47	98 783,91
Rozdíl mezi příjmy a výdaji		7 272,41	-43 448,91

#### Financování - třída 8

8115	Zapojení části zůstatku bankovních účtů (počáteční stav ZBÚ k 1.1.2022 : 53.982,17 tis.)	-5 136,30	44 207,93
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV	-1 460,68	-1 502,69
8124	Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ	-1 220,34	-1 256,33
8901	Vnitřní účtování - přenesená daňová povinnost v průběhu roku	544,91	2 000,00
Celkem		-7 272,41	43 448,91