



OBEC KOCBEŘE

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
okres Trutnov

NÁVRH ROZPOČTU V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2022

		Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
par.	Financování celkem	12 842 790,00 Kč	17 037 860,00 Kč	10 164 180,00 Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	12 842 790,00 Kč	12 842 790,00 Kč	10 164 180,00 Kč
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	-1 500 000,00 Kč	-1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
par.	Příjmy celkem	9 082 100,00 Kč	9 216 060,00 Kč	9 926 850,00 Kč
	Daňové příjmy	8 410 000,00 Kč	8 148 210,00 Kč	8 940 300,00 Kč
	Nedaňové příjmy	550 000,00 Kč	576 350,00 Kč	564 450,00 Kč
2310	Pitná voda	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	83 500,00 Kč	100 850,00 Kč	92 950,00 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	Kapitálové příjmy	0,00 Kč	220 400,00 Kč	300 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,00 Kč	220 400,00 Kč	300 000,00 Kč
	Přijaté dotace	122 100,00 Kč	271 100,00 Kč	122 100,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery ze SR-volby, kompenzace	0,00 Kč	149 000,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery – KHK (volnočas.zařiz.)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. př. transfery ze SR	122 100,00 Kč	122 100,00 Kč	122 100,00 Kč
par.	Výdaje celkem	21 924 890,00 Kč	26 253 920,00 Kč	20 091 030,00 Kč
	Běžné výdaje	10 110 890,00 Kč	9 668 820,00 Kč	10 657 030,00 Kč
2212	Silnice	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	550 000,00 Kč
2310	Pitná voda	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	628 750,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury(kronika)	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	313 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 900,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	90 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	190 000,00 Kč	182 000,00 Kč	202 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 068 080,00 Kč	1 553 010,00 Kč	1 781 800,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00 Kč	430 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	20 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	1 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
5512	Požár. ochrana-dobrovolná část-příspěvek obci Hajnice(JSDH)	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 155 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 610 500,00 Kč	1 600 500,00 Kč	1 655 500,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	42 500,00 Kč	42 500,00 Kč	42 500,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	2 310,00 Kč	2 310,00 Kč	7 080,00 Kč
	Kapitálové výdaje	11 814 000,00 Kč	16 585 100,00 Kč	9 434 000,00 Kč
2212	Silnice-dopravní značení	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	0,00 Kč	8 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3639	Volnočasové zařízení	11 000 000,00 Kč	15 763 100,00 Kč	8 100 000,00 Kč
3639	Dětská hřiště, Obecní dům	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3639	Nákup nemovitostí	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvky a transfery (dary) rok 2022:

Městská knihovna Trutnov – 2.500,- Kč

TJ Jiskra Kocbeře – 50.000,- Kč

Oblastní charita-Hospic Č.Kostelec – 5.000,- Kč

Farní Charita Dvůr Králové n.L.– 5.000,- Kč

Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč

Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč

Domov důchodců Dvůr Králové n.L. - 15.000,- Kč

DSO SOP – 15.630,- Kč

Město Dvůr Králové n.L.(přestupky) – 3000,- Kč

Obec Hajnice (příspěvek na provoz JSDH) - 24.000,- Kč

Komentář:

Návrh rozpočtu je schodkový.

Komentář k rozdílu oproti Rozpočtovému výhledu na rok 2022:

Daňové příjmy-navýšení o 530.300,-Kč (Dle RUD)

Nedaňové příjmy-navýšení o 44.450,- Kč (příjmy z pronájmů)

Neinvestiční transfery-navýšení o 2.100,- Kč

Kapitálové příjmy-navýšení o 300.000,- Kč (prodej nemovitostí)

Kapitálové výdaje – navýšení o 9.434.000,- Kč (Viz výše tabulka)

Běžné výdaje – navýšení o 1.607.030,- Kč (Opravy komunikací, opravy obecního domu, atd.)

Správce rozpočtu:

Edita Schejbalová

Místostarosta obce:

Mgr. Ladislav Svatoš

Starostka obce:

Ing. Eva Rezková

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Schváleno ZO dne: