

Rozpočet obce Poniklá na rok 2022

Rozpočtové příjmy		Pozn	Rozpočtové výdaje		Pozn
souhrnný dotační vztah	417 200		údržba komunikací	10 500 000	*8
transfery (dotace)	12 700 000	*1	dopravní obslužnost	100 000	
přijaté transfery celkem	13 117 200		vodovody	2 900 000	*9
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	2 500 000		kanalisace	1 200 000	*10
daň z příjmů fyzických osob ze samost.v.č.	100 000		mateřská škola	800 000	*11
daň z příjmů právnických osob	3 400 000		základní škola	1 500 000	*12
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000		knihovna	70 000	
daň z přidané hodnoty	8 800 000	*2	místní rozhlas	10 000	
správní poplatky	19 800		zpravodaj Pod horami	150 000	
poplatek ze psů	20 000		památky	200 000	*13
poplatek za pobyt	30 000		grantový program - spolky	300 000	*14
poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000		kultura	50 000	
výtěžek z provozování loterií	100 000		SPOZ (jubilea)	100 000	
daň z nemovitostí	700 000		tělovýchova a sport	1 200 000	*15
daňové příjmy celkem	15 924 800		pečovatelská služba	1 200 000	
poplatek za odpad	200 000	*3	veřejné osvětlení	350 000	
vodné	500 000	*4	hřbitovy	100 000	
odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	500 000	*4	komunální služby	3 377 000	
zpravodaj Pod horami	25 000		svoz komunálního odpadu	1 200 000	
pronájem tělocvična	80 000		požární ochrana	7 300 000	*16
smuteční síně	60 000		krisové řízení	50 000	
komunální služby /pronájem budov/	100 000		zastupitelstvo	1 400 000	
služby DPS	100 000		pojištění majetku	50 000	
odměna EKO-KOM	150 000		činnost místní správy	2 200 000	
bytové hospodářství	2 300 000		výdaje z finančních operací	50 000	
nedaňové příjmy celkem	4 015 000		bytové hospodářství	5 000 000	*17
příjmy z prodeje nemovitostí	1 300 000	*5	výdaje celkem	41 357 000	
kapitálové příjmy celkem	1 300 000		splátka úvěru ZŠ	1 000 000	*18
příjmy celkem	34 357 000		splátka úvěru cisterna	3 500 000	*19
zapojení zůstatku roku 2021	8 000 000	*6	třída 8 financování (výdaje) cel	4 500 000	
úvěr předfinancování cisterna	3 500 000	*7	výdaje + třída 8	45 857 000	
třída 8 financování (příjmy) cel	11 500 000				
příjmy + třída 8	45 857 000				

Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční záměry většího rozsahu - v tis Kč

ad 1 - 0,3 mil pečovatelská služba, 3,5 mil hasičská cisterna, 2 mil cesty (dotace nár. parky 20), 5 mil cesty a parkoviště (dotace nár. parky 21), 1,6 mil vrt Horní Dola, 0,3 mil cesty kraj (slarisil)

ad 2 -plánujeme daňové výnosy RUD (5 řádků výše) opatrně jen ve výši 15,05 mil Kč (realita roku 2019 byla 16,1 mil, odhad na rok 2021 je 15,47 mil).

ad 3 -z důvodu změny legislativy vybereme pravděpodobně větší část poplatku za rok 2022 až ex-post v roce 2023

ad 4 - dle legislativního trendu předpokládáme sjednocení odečtů vodného i stočného ke konci roku, což by znamenalo příjem za rok 2022 až v roce 2023. Obě položky na rok 2022 tedy plánujeme jen ve výši 50% ročních obrátů, které minimálně plánujeme vybrat na zálohách

ad 5 - stavební pozemek nad Starou školou na Přívlace

ad 6 - dáno zejména odložením nákupu cisterny na rok 2022 (4 mil), převodem celého zůstatku bytového hospodářství na akci zateplení Pošta (2,5mil Kč) a lepším než očekávaným výběrem daní v roce 2021

ad 7 - ve výši později vyplacené dotace na cisternu (pouze několikaměsíční překlenutí)

ad 8 - 2 mil komunikace NP20 (Přívlaka 428 - 424, Poniklá 66-259) 4,7 mil komunikace NP 21 (Poniklá 101-242, Poniklá 224 - 219), 1,2 mil parkoviště NP21 u fotbal hřiště, 1,2 mil mikrokoberce na všechny penetrace postavené po r. 2011

ad 9 - 2 mil vrt Horní dola, projektování vodovodů Přívlaka I a II, běžný provoz

ad 10 - běžný provoz a drobné opravy

ad 11 - běžný provoz 0,65 mil

ad 12 - běžný provoz 1,3 mil

ad 13 - oprava hrobky s poutníkem a hlavního kříže na ponikelském hřbitově

ad 14 - s ohledem k celospolečenské situaci kompromis mezi 500 tis v roce 2019 a 200 tis v roce 2021

ad 15 - Sokolský areál a koupaliště

ad 16 - 7,2 mil nová cisterna

ad 17 - výměna oken, dveří, zateplení čp. 54+55 (Pošta)

ad 18 - splácení úvěru na ZŠ (projekt IROP) - běžné měsíční splátky

ad 19 - jednorázová splátka po obdržení dotace na hasičskou cisternu