

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ROHATEC K 31.12.2021

Příjmy

v tis. Kč

Odvětv. třídění	Druh. třídění	Organiz. třídění	Náplň a název	ukazat el	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	Skutečnost
1	2	3	4	5	6	7	k 31.12. 8
	11xx		Daně z příjmů		19 000,0	20 000,0	22 952,9
	12xx		Daň z přidané hodnoty		19 000,0	27 000,0	27 025,4
	13xx		Poplatky (správní, místní - za likvidaci odpadů ...)		2 300,0	2 300,0	2 273,2
	15xx		Daň z nemovitých věcí		2 100,0	2 400,0	2 615,1
	2460		Fondy - splátky zápůjček		150,0	5,0	5,2
10xx			Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství:				
1032	2xxx		Les - prodej dřeva		10,0	10,0	7,8
21xx			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby:				
2122	2xxx		Příjmy ze zberu a zpracování surovin		40,0	100,0	116,0
2141			vnitřní obchod a služby - prodej knih a propagačního materiálu		20,0	40,0	53,8
22xx			Doprava:				
2219	2xxx		chodníky - příjmy z prodeje staré dlažby, příjmy z minulých let		10,0	10,0	0,2
31xx			Vzdělávání, školství:				
3113	2xxx		ZŠ a MŠ Rohatec - odvod odpisů majetku do rozpočtu obce	Z	750,0	750,0	750,0
33xx			Kultura, sdělovací prostředky:				
331x	2xxx		Letní kino, knihovna, muzeum		10,0	10,0	7,4
334x			Kabelová televize, místní rozhlas, noviny Rohatecká obec		90,0	90,0	87,3
339x			Kulturní dům, KD Kolonie, ostat.činnosti v kultuře (Hody,koncerty,plesy...)		150,0	130,0	133,5
34xx			Tělovýchova a zájmová činnost:				
3421		3117	Příměstské tábory Rohatec - poplatek za umístění dítěte od rodičů		108,0	108,0	106,8
		5192	SRPŠ vrácení nevyčerpané dotace z r. 2020			26,5	26,5
3429	2xxx		Dům občanských aktivit		20,0	30,0	30,5
36xx			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:				
3611	2xxx		Fond rozvoje bydlení - příjmy z úroků zápůjček		13,0	13,0	0,4
3613			Nebytové prostory		200,0	200,0	401,2
363x			Pohřebnictví, nájem plynovodu, uzem.rozvoj (nájem pozemky,břemena...)		200,0	430,0	449,9
37xx			Ochrana životního prostředí:				
3721	2xxx		Příjem nebezpečného odpadu na SDO		2,0	2,0	0,0
3725	2xxx		Zpětný odběr a využití odpadu-EKOKOM, ASEKOL..., SDO,SM přepl.z min.let		285,0	385,0	480,7
3745			Péče o vzhled obce, místní hospodářství - prodej dřeva		10,0	10,0	0,0
53xx			Bezpečnost a veřejný pořádek:				
5311	2xxx		Komise pro projednávání přestupků		5,0	5,0	6,5
55xx							
5512	2xxx		Požární ochrana - příjmy z minulých let			6,0	6,3
61xx			Územní samospráva:				
6171	2xxx		Místní správa - ostatní příjmy		24,9	35,4	32,3
63xx			Finanční operace:				
6310	2xxx		Finanční operace (úroky, dividendy VaK...)		60,0	60,0	67,4
			Fondy obce - příjmy z úroků v bankách		1,0	1,0	0,2
64xx			ostatní nedaňové příjmy			0,0	0,5
36xx	3xxx		Bydlení, komunál.sloužby a územní rozvoj (prodej pozemků, Ubytovna,DHM)		50,0	4 290,0	4 683,4
	41xx		Neinvestiční přijaté transfery:				
			Dotace ze SR na výkon státní správy (SDV)		1 195,3	1 195,3	1 195,3
			Dotace ze SR - kompenzace koronavir			720,2	720,2
		413	Dotace ze SR pro ZŠ a MŠ - Šablony III.			828,3	828,3
		3112	neinv. dotace z MMR - Rozšíření kapacity MŠ obce Rohatec			796,0	796,0

		3730	Dotace ze SFŽP na výsadbu stromů v obci Rohatec Kolonie realiz. v r. 2020			250,0	250,0
		3117	Dotace ESF MPSV prostř. JMK na Příměstské tábory Rohatec z r. 2020-22			287,8	287,8
		3770	OPŽP-Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec -přesun 2022			0,0	0,0
			Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce			120,0	120,0
			neinv. dotace z JMK - Podpora boje proti suchu - výdaje v r. 2022			45,0	45,0
			neinv. dotace z JMK - dýchací přístroje pro JSDHO	Z		100,0	100,0
		14004	neinv.dotace z MV na odbornou přípravu a zásah JSDHO mimo obec			25,6	25,6
			neinv. dotace - volby do Parlamentu ČR	Z		93,0	93,0
63xx			Sociální fond - tvorba ze ZBU	Z	500,0	500,0	500,0
			Ukončení Fondu rozvoje bydlení - převod na ZBU			1 976,0	1 976,0
			převody mezi základními běžnými účty obce Rohatec (nerozpočtuje se)				31,7
42xx			Investiční přijaté transfery:				
		3112	inv. dotace z MMR - Rozšíření kapacity MŠ obce Rohatec		6 541,7	6 130,5	6 130,5
		5515	inv. dotace z MMR - Hasičská technika pro JSDHO - nová cisterna		5 812,1	5 812,1	5 812,1
			MMR - Rekon. Sport. fotbalového areálu Cihelny Rohatec - přesun do 2022			0,0	0,0
		4218	Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou		2 359,5	2 037,7	2 037,7
		4302	Využití srážkových vod v obci Rohatec, KD na p.č. 2530-2533 -přesun do 2022			0,0	0,0
		4310	MLÝNSKÁ - PP_Revitalizace slepého ramene v obci Rohatec			852,6	852,6
		3394	OPŽP - Revitalizace a stavební úpravy kulturního domu Rohatec - v 2022			0,0	0,0
		3770	OPŽP-Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec		3 782,5	0,0	0,0
Příjmy celkem					64 800,0	80 217,0	84 122,2

Výdaje

v tis. Kč

Odvětv. třídění	Druhové třídění	Organiz. třídění	Náplň a název	ukazat el	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	Skutečnost
1	2	3	4	5	6	7	k 31.12. 8
10xx			Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství:	Z	250,0	110,0	22,9
	5xxx		Ozdrav zvířat, plodin (útulek, deratizace...), les - těžba+výsadba...		250,0	110,0	22,9
21xx			Vnitřní obchod, propagace obce, informač.systémy obce:	Z	500,0	350,0	166,0
2141	5xxx		Běžné výdaje - webové stránky obce, kalendáře, propagace...		500,0	350,0	166,0
22xx			Doprava:	Z	6 802,5	9 002,6	3 898,5
2212	5xxx-6xxx		Pozemní komunikace - dopravní značení,údržba, opravy, služby...		2 000,0	3 400,0	681,5
		51	rozšíření komunikace z ul. Žitné do ul. Skalická		60,0	60,0	0,0
2219	5xxx-6xxx		Chodníky, cyklostezky,parkoviště... - údržba, opravy, služby...		700,0	1 700,0	448,6
	6xxx	12/2219	chodník ul. U Školky		100,0	100,0	0,0
		18/2219	chodník Mírová II. etapa (Tovární-Proletářská)		100,0	100,0	12,0
		19	chodník a parkovací stání v okolí bytového domu ul. Vítězná		2 500,0	3 000,0	2 413,7
		25	cyklostezky PD		100,0	100,0	0,0
		40	chodník Proletářská		80,0	80,0	0,0
		226	Cyklostezka Rohatec, centrum obce - část Kolonie, II. Etapa-obec+dotace		800,0	100,0	0,0
222x	5xxx-6xxx		silniční doprava (autobusové zastávky...)		100,0	100,0	80,1
2292	5xxx		běžné výdaje - Příspěvek na Integrovaný dopravní systém	Z	262,5	262,6	262,6
23xx			Vodní hospodářství:	Z	7 710,0	4 185,4	2 925,6
2310	5xxx		Pitná voda (vodovod,studny) - údržba, opravy, služby...		200,0	200,0	0,0
2321	5xxx-6xxx		Kanalizace - údržba, opravy, služby...		1 500,0	2 760,0	2 328,8
	6xxx	12/2321	kanalizace U Školky		1 000,0	100,0	0,0
		18/2321	kanalizace Mírová II etapa (Tovární, Proletářská)		100,0	100,0	45,0
		23	kanalizace v ul. Skalická		50,0	90,0	80,2
		28	projektová dokumentace odvodnění Cihelny, Fléček		50,0	50,0	0,0
2331	5xxx		Protipovodňová opatření - údržba protipovodňové hráze...		100,0	90,0	47,9
2339	5xxx		Záležitosti vodních toků		10,0	10,0	0,0
2341	5xxx-6xxx		Vodní díla v zemědělské krajině - údržba Mlýnské, rybník...		200,0	200,0	60,5
	6xxx	4218	Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešť.vodou- dotace+obec	Z	500,0	0,0	0,0
		4300	dešťovka - nádrže pro zavlažování (kostel)		1 000,0	100,0	46,2
		4301	dešťovka - nádrže pro zavlažování (MŠ)		1 000,0	100,0	46,8
		4302	Využití srážkových od v obci Rohatec, Kulturní dům na p.č. 2530-2533		1 000,0	92,8	45,5
		4303	dešťovka - nádrže pro zavlažování (sportoviště Cihelny)		1 000,0	100,0	46,8
		4310	MLÝNSKÁ - PP_Revitalizace slepého ramene v obci Rohatec			192,6	177,9
31xx			Vzdělávání, školství - ZŠ a MŠ Rohatec:	Z	6 950,0	7 428,3	7 294,9
3111	5xxx-6xxx	3112	Nástavba MŠ - financování z rozpočtu, předfinancování úvěr (dotace)	Z	2 000,0	1 600,0	1 504,0
			MŠ, ZŠ řízení a administrace projektů v době udržitelnosti		50,0	100,0	89,5
3113			ZŠ a MŠ Rohatec,p.o.-příspěvek na provoz, odpisy,inv.	Z	4 900,0	4 900,0	4 873,1
		413	Dotace ze SR pro ZŠ a MŠ Rohatec - Šablony III.	Z		828,3	828,3
33xx			Kultura, sdělovací prostředky:	Z	17 100,0	11 675,7	10 105,9
331x	5xxx-6xxx		Letní kino, Knihovna, Muzeum, výstavy, kronika ...		800,0	600,0	189,9
332x	5xxx		Zachování a obnova kultur.památek,hodnot míst.významu-opravy, údržba		300,0	80,0	0,0
334x	5xxx		Kabelová televize, místní rozhlas,zpravodaj obce - provoz, přeložky...		600,0	500,0	326,9
3392	5xxx		Kulturní dům Rohatec, Kulturní dům Kolonie - provoz		1 900,0	1 700,0	1 227,8
	6xxx	3395	Projekt KD Rohatec a okolí		3 500,0	0,0	0,0
		3394	"Revitalizace a stavební úpravy KD Rohatec"Kolonie-zateplení-dotace OPŽP	Z	1 000,0	0,0	0,0
		3394	Rekonstrukce Kulturní dům Kolonie + vybavení, TDI, AD, ...	Z	7 000,0	7 895,7	7 864,0
3399	5xxx		Ostat.zálež.kultury - společen.akce (Hody,plesy,jubilanti,koncerty, ...)		2 000,0	900,0	497,3
34xx			Tělovýchova a zájmová činnost /x :	Z	3 810,0	3 030,0	2 309,7
341x	5xxx		Sport.zař.(Cihelny,kurty,Sport.areál...),sport.činnost(ocenění sprotovci)		1 000,0	1 000,0	884,2
	6xxx		Reronstrukce tenisové kurty Rohatec Kolonie		150,0	320,0	0,0
			Rekon. Sport. fotbalového areálu Cihelny-MMR+obec		1 000,0	500,0	447,3
342x	5xxx-6xxx		Dětská hřiště (provoz), ost.zájmová činnost(Přístav,Dům obč.akt.,MAS-člen.př....)		500,0	544,0	337,6
		3117	ESF MPSV prostř. JMK - Příměstské tábory 2020-2022 dotace+obec+rodiče		260,0	266,0	264,2
	6xxx	3405	Dětská hřiště - nové prvky		400,0	400,0	376,4

		3428	Dům občanských aktivit - rekonstrukce zahrady (Komunitní centrum)		500,0	0,0	0,0
36xx			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj /x :	Z	6 360,0	7 800,0	5 395,9
3613	5xxx		Nebytové hospodářství, Ubytovna, zdravotní středisko Kolonie		500,0	1 300,0	1 193,3
	6xxx	5514	Stavba garáž - výměna za garáž u HZ		200,0	200,0	0,0
3631	5xxx		Veřejné osvětlení - provoz, opravy, údržba, opravy rozvoden		1 700,0	1 800,0	1 757,2
	6xxx		Rekonstrukce, rozšíření veřejného osvětlení		200,0	630,0	0,0
3632	5xxx		Pohřebnictví - provoz, opravy údržba		600,0	600,0	317,1
3633	5xxx		Plynofikace - provoz plynovodu, služby		10,0	10,0	0,0
3635	5xxx-6xxx		Změna č. 1 Územního plánu obce Rohatec, Regulační plán obce		250,0	460,0	20,0
3639	5xxx		Územní rozvoj - daň z přev.,geodet.práce,právník obce,daň.poraden....		900,0	800,0	649,9
	6xxx	6130	Výkup pozemků do vlastnictví obce		2 000,0	2 000,0	1 458,4
37xx			Ochrana životního prostředí :	Z	16 030,0	17 825,0	15 780,6
372x	5xxx		Nakládání s odpady - nebezpeč., komunál., tříděný, BIO, černé skládky		2 700,0	3 000,0	2 808,5
	5xxx-6xxx		provoz Sběrný dvůr odpadů, Sběrné místo Kolonie, dovybavení		1 700,0	2 200,0	2 064,0
		3770	OPŽP-Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec	Z	4 600,0	4 500,0	4 495,2
374x	5xxx		Ochrana přírody,Parky,vzhled obce,odstraň.škod povodně... - údržba, technika, výsadba, ...		6 000,0	6 000,0	4 940,1
		374x	veřejně prospěšné práce - obec + dotace z Úřadu práce		200,0	320,0	241,5
		3730	projekt, žádost o dotaci: Výsadba stromů Kolonie		280,0	280,0	12,1
		3732	projekt, žádost o dotaci: Péče o stromy v obci Rohatec - II. Část		100,0	100,0	0,0
	6xxx	3733	LESOPARK - PD		100,0	140,0	138,0
		3734	Rohatec, ul. Dělnická - sociální zařízení a zázemí MH		150,0	650,0	558,8
		3735	Výsadba stromů v obci Rohatec II.			35,0	32,7
	5xxx-6xxx	5171	nová technika (dlouhodobý majetek)		200,0	600,0	489,7
43xx			Sociální služby a pomoc /x:	Z	100,0	40,0	0,3
	5xxx		Senior taxi		100,0	40,0	0,3
52xx			Civilní připravenost na krizové stavy:	Z	130,0	260,0	144,5
5212	5xxx		ochrana obyvatelstva - běžné výdaje, ORKAN		30,0	30,0	0,0
5213	5xxx		Krizová opatření - zákon.rezerva , výdaje na pandemii, živel.pohromy		100,0	230,0	144,5
53xx			Bezpečnost a veřejný pořádek:	Z	160,0	110,0	3,4
5311	5xxx		komise pro projednávání přestupků, zajišťování veřejného pořádku		60,0	60,0	3,4
	6xxx	5311	kamerový systém		100,0	50,0	0,0
55xx			Požární ochrana /x:	Z	450,0	675,6	556,9
5512	5xxx-6xxx		zásahová jednotka, provoz, údržba		400,0	451,0	382,6
		14004	odborná příprava, zásah JSDHO mimo obec Rohatec z dotace MV			25,6	25,6
			dýchací přístroje pro JSDHO z dotace JMK a rozpočtu obce	Z		149,0	148,7
	6xxx	5513	nová požární zbrojnice		50,0	50,0	0,0
61xx			Státní správa, územní samospráva:	Z	10 060,0	9 708,0	8 778,0
6112	5xxx		Zastupitelstvo obce		3 200,0	3 200,0	3 113,6
6114	5xxx		Volby do Parlamentu ČR - financování z dotace	Z		93,0	83,1
6171	5xxx		Místní správa - provoz, běžné výdaje, údržba OU		5 440,0	5 440,0	5 049,5
		5196	člen.přísp.(SMO ČR, ...), věcné dary (ceny starosty, ukončení škol.roku...)		120,0	120,0	59,1
		6172	rozšíření archivu, úprava, zateplení střechy; technic. zhodnocení ,vybavení		500,0	200,0	93,5
	5xxx		Sociální fond - čerpání		800,0	655,0	379,2
63xx			Finanční operace:	Z	1 449,5	3 455,7	2 881,1
6310	5xxx		Běžné výdaje - Služby bank,poplatky, úroky z úvěrů u KB po dokon.stavby		105,5	135,7	75,0
			Fondy obce - služby bank, poplatky		4,0	4,0	1,3
6320			Pojištění majetku obce		270,0	270,0	116,3
6330			Tvorba Sociálního fondu obce ze ZBU	Z	500,0	500,0	500,0
			Ukončení Fondu rozvoje bydlení - převod na ZBU			1 976,0	1 976,0
			převody mezi základními běžnými účty obce Rohatec (nerozpočtuje se)				31,8
6399			Platba daně z příjmů právnických osob za obec Rohatec, DPH		570,0	570,0	180,7
64xx			Ostatní činnosti:	Z	190,0	90,0	6,6
6402	5xxx		Finanč.vypořádání min.let-vratka nevyuž.dotace na volby, ostat.(rezerva)		40,0	40,0	6,6
6409			Ostat.činnosti, rezerva pro finan. podání žádostí o dotace k vyhláš.prog.		150,0	50,0	0,0
		/x	Poskytnuté dotace z rozpočtu a ostatní výdaje DSO:			0,0	
1xxx - 6xxx	5xxx - 6xxx	5192	Poskytnuté dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. žadatelům, kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem (spolky, církev,ostat.neziskové org.)	Z	1 700,0	1 700,0	1 278,1
			finanční dar obce postižené tornádem - transparentní účty 5x70tis. Kč	Z		350,0	350,0
3231	5xxx	5193	Cizí příspěvkové organizace - Základní umělecká škola Dubňany	Z	48,0	50,0	39,8

3522	6xxx	5193	Cizí příspěvkové organizace - Nemocnice TGM Hodonín (investiční transfer)	Z	50,0	50,0	50,0
3429	5xxx	5191	DSO Obce pro Bařův kanál (transfery, ostatní výdaje)	Z	75,0	69,2	69,2
3639		5191	DSO Mikroregion Hodonínsko (transfery, ostatní výdaje)	Z	75,0	69,2	69,2
4379		5194	Město Hodonín - sociální prevence (ORP Hodonín)	Z	400,0	377,3	352,6
Výdaje celkem					80 400,0	78 412,0	62 479,7

Financování

v tis. Kč

Odvětv. třídění	Druh. třídění	Organiz. třídění	Náplň a název	ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	Skutečnost
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dlouhodobé financování:				
	8123	2020	Úvěr z KB na předfinancování nástavby MŠ a pořízení cisternové stříkačky CAS 30 z roku 2020 ve výši 15 mil - poslední splátka byla dne 23.7.2021				
		2021	Úvěr z KB na financování KD Kolonie v r. 2021 (dofinancování v r. 2022)			5 500,0	5 500,0
		2021	Úvěr z KB na financování Hřiště Cihelny v r. 2021 (financování v r. 2022)			0,0	0,0
	8124	2020	Splácení úvěru z KB z r. 2020 (15 mil. Kč) - 23.7.2021 splaceno		-14 000,0	-13 780,1	-13 780,1
		2021	Splácení úvěru z KB na financování KD Kolonie + Hřiště Cihelny - předpoklad od roku 2022			0,0	0,0
	811x		Krátkodobé financování:				
	8115		využití zůstatku na běžném účtu k 31.12.2020		29 060,0	6 335,1	-13 435,7
			Využití zůstatku na Fondech obce k 31.12.2020		540,0	140,0	
	890x		Opravné položky k peněžním operacím				
	8901		pomocný účet DPH, cizí prostředky			0,0	73,3
	8		Financování		15 600,0	-1 805,0	-21 642,5
Financování celkem					15 600,0	-1 805,0	-21 642,5

označení	význam
sloupec č. 5	Z Závazný ukazatel rozpočtu Obce Rohatec
	bez označení Rámcový ukazatel rozpočtu Obce Rohatec
sloupec č. 4	/x nezahrnuje poskytnuté dotace z rozpočtu a ostatní výdaje DSO uvedené v poslední části výdajů
druhově třídění 5xxx/6xxx	nejedná se o závazný ukazatel rozpočtu obce Rohatec

druhově třídění:

5xxx

neinvestiční výdaje

6xxx

investiční výdaje

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	Skutečnost
Příjmy celkem	64 800,0	80 217,0	84 122,2
Výdaje celkem	80 400,0	78 412,0	62 479,7
Financování	-15 600,0	1 805,0	21 642,5

FINANČNÍ PROSTŘEDKY OBCE	31.12.2020	31.12.2021
Základní běžný účet	34 119,0	49 405,3
Sociální fond	1 020,7	1 140,8
Fond rozvoje bydlení	1 970,7	0,0
celkem	37 110,4	50 546,1

Schválený rozpočet na rok 2020 včetně plnění rozpočtu za rok 2020 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Rohatec v sekci "Rozpočty obce".

Do písemného materiálu je možné nahlédnout na Obecním úřadě Rohatec.

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Rohatec dne 27.1.2022 usnesením číslo 3/1-Z22.

Vyhotovila: Ing. Jarmila Gurská

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce