

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 086 106,21	1 300 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	15 000,00	70 398,92	40 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	140 000,00	140 000,00	182 542,60	140 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 219 320,00	1 540 282,37	1 100 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 500 000,00	3 443 753,68	2 800 000,00
	1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00*	0,00	328,80	0,00
	1337				Poplatek za komunální odpad	300 000,00	300 000,00	354 415,00	350 000,00
	1341				Poplatek ze psů	13 000,00	13 000,00	12 500,00	13 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	100 000,00	1 200 000,00	1 165 962,00	1 000 000,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	350,00	1 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	22 000,00	22 000,00	50 810,30	22 000,00
	1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních	0,00*	0,00	2,47	0,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	867 143,93	700 000,00
	4111			98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	88 893,49	88 893,49	0,00
	4111			98071	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	31 000,00	15 087,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00*	79 900,00	79 900,00	0,00
	4116			13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
	4116			13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	120 000,00	120 000,00	0,00
	4216			29996	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	200 000,00	200 000,00	0,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	41 826,00	42 926,00	10 000,00
2122	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	11 078,00	16 286,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	2 235,00	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00*	60 000,00	60 000,00	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	861,00	0,00
3632	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	0,00	364,00	0,00
3722	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	124 312,50	170 177,50	50 000,00
6112	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	46 411,00	46 411,00	0,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	250,00	0,00
6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	469 890,00	454 646,00	25 000,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00*	25 000,00	16 000,00	0,00
6171	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	6 176,00	0,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	20 800,00	29 560,00	25 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	301,34	1 000,00
6402	2229			103533063	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	17 366,00	17 366,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
Příjmy CELKEM:						6 362 000,00	8 762 796,99	10 157 036,61	7 637 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	76 000,00	72 539,50	100 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	3 000,00	2 520,76	50 000,00
1031	5171				Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	134,00	0,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	96 000,00	71 719,41	50 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	100 000,00	296 000,00	286 794,45	50 000,00
2212	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	878 000,00	877 683,95	100 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	3 000,00	2 904,00	0,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	771 000,00	546 436,00	0,00
2292	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	39 000,00	38 250,00	100 000,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	15 000,00	14 674,38	0,00
2333	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	60 000,00	60 000,00	0,00
2333	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	138 500,00	0,00	0,00
2339	5171				Opravy a udržování	0,00*	430 000,00	427 366,51	0,00
2339	6121				Stavby	0,00*	165 500,00	164 913,41	0,00
2339	6121		129996		Stavby	0,00*	200 000,00	200 000,00	0,00
3111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3113	5321				Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	83 722,00	100 000,00
3311	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3314	5154				Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 720,00	3 000,00
3314	5171				Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3399	5175				Pohoštění	0,00*	5 000,00	2 826,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	50 000,00	47 000,00	46 168,64	50 000,00
3412	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 645,60	8 000,00
3412	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 856,00	2 000,00
3412	5154				Elektrická energie	50 000,00	9 200,00	9 079,30	10 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	10 000,00	12 148,96	12 021,35	50 000,00
3612	5154				Elektrická energie	0,00	103 000,00	81 711,09	10 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	60 000,00	61 000,00	60 520,42	60 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3631	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	6 063,00	20 000,00
3632	5154				Elektrická energie	200 000,00	4 000,00	2 890,00	200 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	15 000,00	13 800,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	500 000,00	794 000,00	793 963,32	500 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	52 000,00	51 957,80	100 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	29 000,00	19 965,00	400 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	21 700,00	21 455,00	50 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 390 320,00	1 382 521,63	50 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3745	6124				Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00*	18 000,00	0,00	0,00
4221	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	10 000,00	0,00	0,00
4222	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	48 000,00	34 065,00	0,00
4222	5011			13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	9 900,00	9 900,00	0,00
4222	5011			13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	79 200,00	79 200,00	0,00
4222	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	12 000,00	592,00	0,00
4222	5031			13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	3 750,00	3 750,00	0,00
4222	5031			13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
4222	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 900,00	312,00	0,00
4222	5032			13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 350,00	1 350,00	0,00
4222	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	10 800,00	10 800,00	0,00
5512	5154				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 390,00	9 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 619,00	5 000,00
5512	5175				Pohoštění	0,00*	9 000,00	8 270,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00	791 000,00	790 135,00	770 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	154 000,00	154 000,00	130 829,00	150 000,00
6112	5032				Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	65 000,00	64 757,00	80 000,00
6112	5173				Cestovné	15 000,00*	15 000,00	11 814,00	0,00
6114	5021			98071	Ostatní osobní výdaje	0,00*	30 545,00	14 632,00	0,00
6114	5175				Pohoštění	0,00*	3 000,00	2 306,00	0,00
6114	5175			98071	Pohoštění	0,00*	455,00	455,00	0,00
6115	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	500,00	266,00	0,00
6115	5175				Pohoštění	0,00*	500,00	379,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	242 000,00	241 266,00	250 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	150 000,00	296 000,00	124 840,00	100 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	64 000,00	63 601,00	55 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	26 000,00	23 085,00	25 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 668,00	3 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00*	6 000,00	5 701,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00*	2 000,00	1 792,00	0,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	52 000,00	47 011,13	500 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	213 000,00	209 480,28	500 000,00
6171	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	659,00	2 000,00
6171	5154				Elektrická energie	100 000,00	89 000,00	87 301,59	90 000,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 512,00	3 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	26 934,87	30 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	55 000,00	25 000,00	24 024,30	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00*	5 000,00	4 649,49	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	500 000,00	499 760,86	495 288,44	500 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	700 000,00	412 000,00	411 008,35	1 000 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	6 000,00	5 438,34	0,00
6171	5173				Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 908,00	5 000,00
6171	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 696,00	5 000,00
6171	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00*	16 000,00	15 300,00	0,00
6171	6121				Budovy, haly a stavby	315 000,00	1 203 601,17	1 203 600,31	500 000,00
6171	6130				Pozemky	0,00*	28 000,00	27 800,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	270,80	2 000,00
6402	5364			103533063	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	17 366,00	17 366,00	0,00
6409	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	800,00	800,00	0,00
Výdaje CELKEM:						6 362 000,00	10 762 796,99	9 887 645,42	7 637 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	666 660,00	2 666 660,00	397 268,81	666 699,10
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-666 660,00	-666 660,00	-666 660,00	-666 699,10
Financování CELKEM:			0,00	2 000 000,00	-269 391,19	0,00

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Počet záznamů: 135

Vyvěšeno: 10.11.2021

Sejmuto: 26.11.2021

