

Návrh 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	2 300 000,00	2 300 000,00	1 545 176,52	2 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45 000,00	75 000,00	78 246,79	75 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	210 000,00	260 000,00	270 529,53	270 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 020 000,00	2 069 158,00	2 068 641,23	2 200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 440 800,00	4 440 800,00	5 018 619,83	4 600 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	940,50	15 000,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	490 000,00	508 000,00	507 200,00	511 000,00
	1341					Poplatek ze psů	25 000,00	32 000,00	30 450,00	32 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	1361					Správní poplatky	13 000,00	13 000,00	12 670,00	13 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	45 000,00	65 000,00	82 116,33	65 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	325 081,66	700 000,00
	2420					Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	1 175 844,00	1 175 844,00	875 844,00	700 000,00
	4111			98037		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	141 836,03	141 836,03	0,00
	4111			98071		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	178 200,00	178 200,00	178 200,00	181 000,00
	4116			103133063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	35 109,01	35 109,01	0,00
	4116			103533063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	198 950,99	198 950,99	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4121	1054				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	25 000,00	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	739 765,00	739 765,00	0,00
	4222			00414		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	162 400,00	113 680,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	12 000,00	11 950,00	12 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	278 462,00	278 462,00	208 846,50	278 462,00
2310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	28 300,00	28 294,00	28 300,00
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	47 000,00	47 000,00	35 250,00	63 400,00
2411	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	142 712,97	160 000,00
2411	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3349	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	13 490,00	25 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	71 206,30	75 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 200,00	72 200,00	38 700,00	72 200,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	30 000,00	37 000,00	32 820,00	37 000,00

Návrh 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				
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	8 197,00	8 197,00	104,00	8 197,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00	64 800,00	50 600,00	50 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	5 500,00	10 240,00	5 500,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	175 000,00	150 660,00	200 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 250,00	3 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	2 625,39	4 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	506 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	341 500,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	600,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							12 243 703,00	14 139 122,03	14 241 306,58	12 436 059,00

Návrh 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			
1036	5169					Nákup ostatních služeb	5 200,00	5 200,00	4 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	37 484,39
2212	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	71 915,50
2212	5171					Opravy a udržování	5 100 000,00	5 281 845,00	1 845 456,63
2212	5171	1				Opravy a udržování	0,00*	0,00	1 407 616,34
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	150 000,00	147 586,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 950 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 414,41
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	53 500,00	62 357,32
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	85 760,32
2310	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	40 000,00	11 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	945,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00*	287 380,00	68 345,90
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00*	20 000,00	0,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	13 000,00	12 790,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	265 000,00	254 856,99
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	79 500,00
2341	5171					Opravy a udržování	1 400 000,00*	1 194 071,61	1 191 370,90
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	12 100,00
2411	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	7 000,00	7 000,00	5 277,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	484,00
2411	5151					Studená voda	3 300,00	3 300,00	2 529,00
2411	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 548,84
2411	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 315,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 331,00
2411	5171					Opravy a udržování	3 000,00	9 000,00	7 738,00
2411	5173					Cestovné	2 500,00*	2 500,00	0,00
3111	5171					Opravy a udržování	205 000,00*	0,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	283 100,00	283 100,00	283 100,00
3111	5336			103133063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	35 109,01	35 109,01
3111	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	198 950,99	198 950,99
3111	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	205 000,00	173 277,00
3111	6121			00414		Budovy, haly a stavby	0,00*	162 400,00	162 400,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	23 760,00	23 760,00	21 780,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	700,00	700,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	389,00

Návrh 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				
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	5 400,00	6 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	19 800,00	45 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 727,00	15 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	19 200,00	90 000,00
3399	5175					Pohoštění	24 000,00	24 000,00	15 000,00	24 000,00
3399	5194					Věcné dary	35 000,00	40 000,00	36 558,00	40 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	139 800,00	139 800,00	139 800,00	138 300,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3613	5165					Nájemné za půdu	1 336,00	1 336,00	5 996,00	1 336,00
3613	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	68 512,00	0,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	70 000,00	0,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 700,00	1 653,00	1 700,00
3631	5154					Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	192 197,48	180 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	20 000,00	7 865,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	900 000,00	310 000,00	105 554,40	340 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	590 000,00	586 672,80	0,00
3631	6121			00711		Budovy, haly a stavby	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	85 000,00	85 000,00	36 300,00	50 000,00
3639	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00	19 000,00	18 528,00	19 000,00
3639	6130					Pozemky	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	24 350,04	8 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	1 284 964,58	1 350 000,00
3729	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	122 700,00	122 700,00	61 900,00	75 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	8 300,00	6 914,08	8 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	26 601,90	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	90 000,00	80 713,33	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	46 415,90	65 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	20 660,00	80 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	29 618,50	55 000,00
5212	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5269	6322					Investiční transfery spolkům	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00

Návrh 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				
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	19 308,00	75 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 699,00	20 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 156,00	5 156,00	4 941,00	7 500,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	5 400,00	5 400,00	2 598,00	1 500,00
5512	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	6 500,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	54 100,00	54 100,00	54 100,00	112 800,00
5512	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 060 000,00	1 130 000,00	982 085,00	1 130 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	168 000,00	128 163,00	168 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	93 000,00	69 864,00	93 000,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	27 840,00	27 840,00	24 360,00	27 840,00
6112	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00
6114	5021			98071	Ostatní osobní výdaje	0,00*	22 000,00	21 704,00	0,00
6114	5161			98071	Poštovní služby	0,00*	235,00	232,00	0,00
6114	5173			98071	Cestovné	0,00*	820,00	814,00	0,00
6114	5175			98071	Pohoštění	0,00*	1 100,00	1 092,00	0,00
6115	5021			98074	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6115	5173			98074	Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6115	5175			98074	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 200 000,00	1 292 168,00	1 228 088,98	1 300 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	91 884,00	120 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	336 000,00	339 656,00	340 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	127 000,00	130 717,00	127 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	7 500,00	5 645,00	7 500,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 460,00	3 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	15 000,00	9 163,98	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	26 000,00	25 903,51	26 000,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 583,00	3 000,00
6171	5153				Plyn	25 000,00	29 000,00	28 607,92	29 000,00
6171	5161				Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 838,60	7 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	17 741,08	23 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	58 100,00	58 100,00	48 400,00	58 100,00

Návrh 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	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	20 000,00	20 000,00	13 038,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	274 768,03	246 624,52	274 768,03
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6171	5175					Pohoštění	28 000,00	28 000,00	25 637,30	30 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 600,00*	6 600,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
6171	5361					Nákup kolků	0,00	500,00	500,00	2 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	365,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	16 500,00	18 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	4 222,80	5 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	53 890,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	791 500,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	45 000,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 158,00	0,00	6 158,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	2 228,39	2 228,39	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	102 920,00	0,00	25 000,00
6409	5179	1155				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	0,00	102 305,94	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	23 870,00	0,00
Výdaje CELKEM:							17 933 292,00	19 088 946,03	14 002 461,57	12 772 262,03

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování						
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 089 589,00	5 349 824,00	161 154,99	736 203,03
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Financování CELKEM:			5 689 589,00	4 949 824,00	-238 845,01	336 203,03

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Počet záznamů: 176