

Návrh rozpočtu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	2 618 229,86	4 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	120 000,00	131 243,75	120 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	450 000,00	453 763,61	450 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	2 700 000,00	3 500 000,00	3 470 486,44	3 500 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	8 000 000,00	8 418 418,35	8 000 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12 000,00	12 000,00	4 028,27	12 000,00
1335						Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00*	4 000,00	3 626,80	0,00
1340						Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	730 000,00	730 000,00	674 090,00	730 000,00
1341						Poplatek ze psů	31 000,00	31 000,00	27 382,00	31 000,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	142 000,00	142 142,00	10 000,00
1346						Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00
1361						Správní poplatky	30 000,00	35 000,00	33 140,00	30 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dříčích daně z technických her	120 000,00	120 000,00	137 738,17	120 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	534 752,83	700 000,00
2420						Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. a podob. organizac	0,00*	444 312,00	0,00	0,00
4111			98037			Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	239 322,42	239 322,42	0,00
4111			98071			Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	323 100,00	339 300,00	311 025,00	323 100,00
4116						Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	300 000,00	2 843 659,00	0,00	750 000,00
4116			15011			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	1 325 852,31	0,00
4116			103133063			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	81 548,87	0,00
4116			103533063			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	462 110,13	0,00
4116		10	104113013			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	14 919,95	0,00
4116		10	104513013			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	84 546,39	0,00
4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 000 000,00*	0,00	0,00	0,00
3111	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3143	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	90 500,00	90 150,00	90 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	200,00	3 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	8 025,00	25 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	570 000,00	675 000,00	641 607,33	675 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 850 000,00	2 200 000,00	1 849 039,00	2 200 000,00
3612	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 000,00	150 000,00	139 100,61	150 000,00
3612	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00*	896,00	896,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	254 500,00	310 000,00	286 719,76	310 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 130 000,00	1 130 000,00	904 606,86	1 130 000,00
3613	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	4 588,00	12 000,00
3632	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	8 000,00	2 612,00	8 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)	0,00*	1 200,00	1 200,00	0,00
3639	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00*	959 800,00	959 800,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	5 950,00	5 950,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	122 332,00	140 000,00
3726	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 000,00	65 000,00	59 884,00	65 000,00
3745	2322					Přijaté pojistné náhrady	0,00*	35 231,00	35 231,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	815,00	2 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	15 000,00	11 775,00	15 000,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	28 014,97	55 000,00
6310	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 963,65	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	11 000 000,00	10 020 000,00	10 000 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	706 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							24 917 600,00	38 815 170,42	35 083 777,33	33 846 100,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1014	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 000,00	35 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	36 456,00	50 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	17 374,10	50 000,00
2212	5165					Nájemné za půdu	6 000,00	6 000,00	5 860,00	6 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	56 085,60	150 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	71 979,27	200 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,10	500 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 800,00	50 000,00
2219	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	14 520,00	1 600 000,00
2292	5193					Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	82 000,00	82 000,00	0,00
2341	5165					Nájemné za půdu	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 530,00	10 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 183,75	50 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 668,00	50 000,00
3113	5192					Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	61 000,00	80 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3113	5336					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	543 659,00	0,00	0,00
3113	5336			103133063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	81 548,87	0,00
3113	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	462 110,13	0,00
3143	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	240 000,00	28 893,74	240 000,00
3143	5021			104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	2 861,37	0,00
3143	5021			104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	5 778,17	0,00
3143	5021	10				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	884,00	0,00
3143	5021	10		104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	42 407,53	0,00
3143	5021	10		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	149 193,70	0,00
3143	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	20 000,00	3 372,83	20 000,00
3143	5031	10				Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	1 884,84	0,00
3143	5031	10		104113013		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	4 985,88	0,00
3143	5031	10		104513013		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	8 297,31	0,00
3143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	7 000,00	342,00	7 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
3143	5032	10		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 054,22	0,00
3143	5032	10		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	4 885,83	0,00
3143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	148 000,00	0,00	220 000,00
3143	5137	10		104113013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	22 115,40	0,00
3143	5137	10		104513013		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	125 320,60	0,00
3143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	135 000,00	42 485,96	150 000,00
3143	5139			104113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	616,11	0,00
3143	5139			104513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	7 730,25	0,00
3143	5139	10		103113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	895,49	0,00
3143	5139	10		103513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	5 074,42	0,00
3143	5139	10		104113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	12 192,18	0,00
3143	5139	10		104513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	64 847,13	0,00
3143	5163					Služby peněžních ústavů	3 500,00	4 550,00	4 512,00	4 600,00
3143	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	89 000,00	9 195,01	50 000,00
3143	5169	10		103113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	750,00	0,00
3143	5169	10		103513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 250,00	0,00
3143	5169	10		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	717,60	0,00
3143	5169	10		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 066,40	0,00
3143	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	6 500,00
3143	5173			104113013		Cestovné	0,00*	0,00	414,30	0,00
3143	5173			104513013		Cestovné	0,00*	0,00	2 347,70	0,00
3143	5173	10		104113013		Cestovné	0,00*	0,00	198,00	0,00
3143	5173	10		104513013		Cestovné	0,00*	0,00	1 122,00	0,00
3143	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	37 296,13	40 000,00
3143	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	3 752,00	10 000,00
3143	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 692,22	1 692,22	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	110 280,00	120 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	27 348,85	30 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 924,00	10 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	16 700,00	16 475,88	17 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 300,00	3 099,92	15 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	600,00	600,00	550,00	1 200,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 387,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 098,00	6 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3314	5173					Cestovné	2 500,00	2 500,00	2 427,00	4 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	159,00	1 000,00
3314	5194					Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 919,00	11 000,00
3314	5424					Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 200,00	15 000,00
3319	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 150,00	50 000,00
3319	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	540,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	23 080,75	100 000,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	40 000,00	27 223,25	20 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 968,71	15 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	115 198,13	185 000,00
3399	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	55 000,00	55 000,00	11 428,86	55 000,00
3399	5194					Věcné dary	40 000,00	40 000,00	26 525,00	50 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	22 688,00	100 000,00
3419	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	450 000,00	450 000,00	171 176,00	450 000,00
3419	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3419	6422					Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00*	555 000,00	555 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 417,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	64 000,00	59 131,00	20 000,00
3612	5151					Studená voda	310 000,00	355 000,00	324 586,00	360 000,00
3612	5153					Plyn	100 000,00	100 000,00	31 316,07	125 000,00
3612	5154					Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	58 151,99	60 000,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	96 000,00	94 510,50	100 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	500 000,00	395 000,00	134 351,00	500 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	101 640,00	3 600 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	6 951,00	25 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
3613	5151					Studená voda	55 000,00	55 000,00	42 948,00	55 000,00
3613	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	19 347,72	30 000,00
3613	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	164 666,54	250 000,00
3613	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 172,00	200 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	6 852,00	800 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	169 000,00	99 128,49	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 025,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	231 000,00	230 825,32	200 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	125 700,10	300 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	929,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	1 950,00	100 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3639	5011		13101			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	75 000,00*	75 000,00	0,00	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	5031		13101			Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00*	25 000,00	0,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3639	5032		13101			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00*	25 000,00	0,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	27 054,00	50 000,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5424		13101			Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3639	6130					Pozemky	200 000,00	200 000,00	11 100,80	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 200,00	25 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	651 820,40	1 000 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	3 790,00	30 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 743,10	50 000,00
3723	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3723	5154					Elektrická energie	60 000,00	54 500,00	22 060,02	60 000,00
3723	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	10 500,00	10 503,00	5 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	334 140,33	400 000,00
3727	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	240 016,52	300 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	85 000,00	82 409,00	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	45 000,00	44 153,01	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	40 000,00	39 102,60	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	2 595 000,00	319 071,22	400 000,00
3745	5169			106515011		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 372 152,15	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	124 669,32	100 000,00
3745	6121					Budovy, haly a stavby	2 500 000,00*	0,00	0,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 100 000,00	961 345,00	500 000,00
4199	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4199	5410					Sociální dávky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	58 000,00	57 792,30	0,00
4350	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 000,00	19 655,40	0,00
4350	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4350	6121					Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 585 000,00	34 031,25	1 500 000,00
4350	6121			17978		Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	3 547 531,05	0,00
4351	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5269	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	50 000,00	50 000,00	0,00
5311	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5321					Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	131 652,00	200 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 297 614,54	1 500 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	165 680,08	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	119 270,97	160 000,00
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	35 000,00	35 000,00	23 664,00	35 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 947,00	20 947,00	0,00
6114	5132			98071		Ochranné pomůcky	0,00*	1 369,00	1 369,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 483,00	4 483,00	0,00
6114	5169			98071		Nákup ostatních služeb	0,00*	1 379,00	1 379,00	0,00
6114	5173			98071		Cestovné	0,00*	1 024,00	1 024,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	1 798,00	1 798,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima zaměst.na služ.místech	1 650 000,00	1 650 000,00	1 089 464,93	1 650 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	268 834,00	250 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	350 000,00	350 000,00	301 976,21	350 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	107 935,00	130 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
6171	5032	10		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	150,00	0,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	6 415,32	16 000,00
6171	5038	10		104113013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	64,68	0,00
6171	5131					Potraviný	10 000,00	10 000,00	5 115,10	10 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 366,00	20 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	4 735,00	20 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	145 000,00	0,00	200 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	93 535,04	100 000,00
6171	5139	422				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	6 046,00	0,00
6171	5151					Studená voda	45 000,00	45 000,00	7 000,00	45 000,00
6171	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	45 293,19	70 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	26 189,94	60 000,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	7 540,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	36 550,12	50 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	10 882,00	45 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	10 691,40	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	50 000,00	50 000,00	38 470,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	213 472,70	400 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	23 751,78	200 000,00
6171	5172					Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	192,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 387,77	10 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	45 000,00	45 000,00	26 022,00	45 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	15 249,00	20 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	18 800,00	18 800,00	741,00	18 800,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000,00	11 000 000,00	10 736 000,00	10 000 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	700 000,00*	700 000,00	0,00	0,00
6409	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	200 000,00*	200 000,00	200 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							28 601 800,00	40 452 201,22	28 669 286,46	40 442 500,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování		Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 684 200,00	1 637 030,80	-6 414 490,87	6 596 400,00
Financování CELKEM:			3 684 200,00	1 637 030,80	-6 414 490,87	6 596 400,00

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Počet záznamů: 267

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKEJ UVEDNI DESCE DNE 20. 11. 2021