

Rozpočet na rok 2022

Schváleno na ZZ dne 11.1.2022, usnesením č. 1/22/2022

příjmy						celkem
OdPa Pol	Popis	Skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2020(Kč)	Rozpočet po změnách k 30.9.2021 (Kč)	Návrh rozpočtu 2022
1361	Spravní poplatky	77 092	61 820	40 905	60 000	37 000
1341	Poplatek ze psu	45 375	44 675	51 175	45 000	50 000
1342	Poplatek z pobytu			20 554	0	15 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	64 450	70 301	111 937	70 000	40 000
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	139 174	140 790	0	0	0
1511	Dan z nemovitosti	3 477 747	2 835 212	4 334 821	2 788 000	3 000 000
1	Daňové příjmy	3 803 838	3 152 798	4 559 392	2 963 000	3 142 000
3429 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -komunitní centrum	7 200	95 020	61 320	90 000	20 000
3429 2321	Přijaté neinvestiční dary			100 000	50 000	
3314 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -knihovna	5 258	3 920	2 725	2 000	2 000
3319 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -dobrovolné vstupné kultura	49 022	49 029	6 920	0	0
6310 2141	Příjmy z úroků	30 964	18 460	23 060	10 000	3 000
2	Nedaňové příjmy	92 444	166 429	194 025	152 000	25 000
1+2+3	Vlastní příjmy					3 167 000
6330 4137	Převody mezi statutár.městy a jejich městskými částmi-dotační vztah SR	70 000	77 000	83 000	81 300	83 000
6330 4137	Převody mezi statutár.městy a jejich městskými částmi-dotační vztah HMP	15 135 000	15 445 000	15 751 000	15 889 000	15 989 000
4121	Příspěvek ZŠ od obcí- Radonice,Jenštejn	892 515	675 803	853 478	400 000	200 000
6330 4131	Prevody z vlastních fondů hosp. činnosti		0	0	2 216 800	2 750 000
4	Přijaté dotace	16 097 515	16 197 803	16 687 478	18 587 100	19 022 000
8	Krátkodobé financování	0	0			0
**	<u>příjmy celkem</u>					22 189 000
	<u>výdaje celkem</u>					22 189 000
	<u>rozdíl (schodek, přebytek)</u>					0

Návrh rozpočtu na rok 2022												
výdaje												celkem
OdPa	Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (Kč)	Rozpočet po změnách k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022					
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0		0	0					
2212	5154	Elektrická energie				1 300	0					
2212	5139	Nakup materialu j.n.	10 948	0	37 091	90 000	50 000					
2212	5169	Nakup služeb j.n.	159 708	98 172	41 655	73 700	75 000					
2212	5171	Opravy a udržování	1 089 177	171 380	0	35 000	75 000					
2212	5164	Nájemné	12 100	46 878	48 581	80 000	80 000					
2212	6121	Budovy, haly, stavby, projekty		44 770		0	0					
* 2212		Silnice	1 271 933	361 200	127 327	280 000	280 000					
2219	5164	Nájemné	7 650	7 650	7 650	8 000	8 000					
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 650	7 650	7 650	8 000	8 000					
3111	5169	Nákup služeb j.n.			10 616							
3111	5171	Opravy a udržování			5 346	380 000	250 000					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 000 000	1 008 669	1 200 000	1 000 000	1 500 000					
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO										
* 3111		Predškolní zařízení	1 000 000	1 008 669	1 215 962	1 380 000	1 750 000					
3113	5171	Opravy a udržování				20 900						
3113	5169	Nákup ostatních služeb				20 600						
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 428 000	4 214 800	4 685 600	4 063 900	5 300 000					
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO										
* 3113		Základní školy	3 428 000	4 214 800	4 685 600	4 105 400	5 300 000					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	164 784	181 690	138 340	170 000	170 000					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 567	41 978	41 138	67 200	75 000					
3314	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet		3 499	0	15 000	15 000					
3314	5139	Nakup materialu j.n.	4 037	32 563	5 149	30 000	15 000					
3314	5151	Studená voda	1 859	1 955	2 198	600	4 000					
3314	5153	Plyn	8 229	6 359	18 575	26 400	30 000					
3314	5154	Elektrická energie	4 660	3 696	5 586	5 000	8 000					
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600	11 102	24 240	23 000	23 000					
3314	5164	Nájemné	0	297	747	1 000	1 000					
3314	5168	Zpracování dat a související služby	7 896	10 752	18 560	27 000	20 000					
3314	5169	Nakup služeb j.n.		62 248	10 000	15 000	15 000					
3314	5172	Programové vybavení	8 470	622	0	0	0					
3314	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0	0					
3314	5175	Pohoštění	0	0	0	5 000	5 000					
3314	5179	Ostatní nákupy			550	1 000	1 000					

3314	5194	Věcné dary			585	5 000	6 000
* 3314		Cinnosti knihovnicke	244 102	356 761	265 668	391 200	388 000
3319	5021	Ostatni osobni vydaje	0	10 000	0	0	10 000
3319	5137	Drobny hmotny investicni a neinvesticni majet			31790	0	0
3319	5139	Nakup materialu j.n.-kulturní akce	15 798	78 600	15 390	20 000	190 000
3319	5151	Studená voda	1 397	1 543	0	0	0
3319	5153	Plyn	15 769	9 593	0	0	0
3319	5154	Elektricka energie	1 553	1 307	0	0	0
3319	5164	Nájemné	12 100	11 529	2 299	15 000	15 000
3319	5169	Nakup sluzeb j.n. - kulturní akce	197 193	155 955	21 700	156 000	156 000
3319	5175	Pohoštění-kulturní akce	22 943	53 070	5 768	30 000	30 000
3319	5194	Věcné dar-odměny	60 938	55 600	7 825	50 000	50 000
* 3319		Zalezitosti kultury j.n.	327 691	367 197	351 575	271 000	451 000

Návrh rozpočtu na rok 2022							
OdPa	Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (Kč)	Rozpočet po změnách k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
3399	5139	Nakup materialu j.n.	10 606	3 870	5 491	20 000	15 000
3399	5164	Nájemné	5 300		0		0
3399	5169	Nakup služeb j.n.	54 693		0		0
3399	5175	Pohoštění	60 659	4 440	2 165	8 000	8 000
3399	5492	Dary obyvatelstvu-jubilanti	30 700	21 500	15 500	55 000	40 000
3399	5194	Věcné dary-občánci, květiny pro jubilanty	17 712	18 734	18 250	12 000	10 000
* 3399		Ostatní zřízení kultury (jubilanti,vítání občánků)	179 670	48 544	41 406	95 000	73 000
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	300 000	155 900	118 000	368 100	300 000
* 3419		Telovychovna cinnost j.n.	300 000	155 900	118 000	368 100	300 000
3429	5011	Platy zamestnancu	30 000	306 805	378 592	450 000	400 000
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	25 300	55 650	44 000	50 000	50 000
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	178 545	0	20 510	10 000	10 000
3429	5139	Nakup materiálu j.n.	184 111	14 757	30 352	30 000	40 000
3429	5151	Studená voda	0	6 167	7 141	3 700	5 000
3429	5153	Plyn	0	1 820	22 269	29 000	33 000
3429	5154	Elektrická energie	0	27 260	58 982	64 300	75 000
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			9 241	10 000	7 000
3429	5164	Nájemné	0	0	6 573	10 000	10 000
3429	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.		3 857	2 000	0	0
3429	5169	Nakup služeb j.n.	0	0	109 600	123 100	0
3429	5171	Opravy a udržování	0	0	12 890	11 000	20 000
3429	5172	Programové vybavení	13 769	0	0	0	0
3429	5175	Pohoštění		4 564	2 083	20 000	20 000
3429	5194	Věcné dary		1 495	0	10 000	20 000
* 3429		Ostatní zájmové činnosti a rekreace	431 725	422 375	704 233	821 100	690 000
3722	5169	Nakup služeb j.n.	55 902	66 066	108 448	100 000	150 000
* 3722		Sber a svoz komunálních odpadů	55 902	66 066	108 448	100 000	150 000
3742	5229	Ostatní neinvestiční transfery	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
* 3742		Chráněné části přírody	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
3745	5011	Platy zamestnancu	683 314	657 263	777 203	764 500	900 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	23 500	68 430	85 850	120 500	60 000
3745	5137	DHIM	89 389	68 677	85 356	60 000	50 000
3745	5139	Nakup materialu j.n.	151 334	104 656	106 413	150 000	200 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 469	42 920	38 810	50 000	70 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0	17 803	18 450	18 000	18 000
3745	5164	Nájemné	2 904	7 550	9 874	10 000	10 000
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	738 913	444 772	444 773	445 000	445 000

3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 800	0	0	5 000	5 000
3745	5169	Nákup služeb j.n.	80 296	72 760	161 957	400 000	250 000
3745	5171	Opravy a udržování	36 121	67 607	13991	50 000	50 000
* 3745		Pece o vzhled obci a veřejnou zelen	1 850 040	1 552 438	1 742 677	2 073 000	2 058 000
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery	0	30 000	0	0	0
4349	6121	Budovy, haly a stavby (akce Rekonstrukce domu pro seniory ORG 81547)	0	30 000	0	0	2 000 000
* 4349		Ostatní sociální péče apomoc ostatním skupinám obyvatel		30 000	0	0	2 000 000
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	23 500	7 058	0		0
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 736	23 355	0		0
5512	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	17 990	392 579	157 930	50 000	0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 877	20 392	133 536	85 000	36 000
5512	5151	Studená voda			0	50 000	50 000
5512	5153	Plyn			0	70 000	70 000
5512	5154	Elektrická energie			0	80 000	80 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	111 519	111 817	90 135	90 000	90 000
5512	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	0	0	8 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	32 815	55 258	37500	36 000	36 000
5512	5164	Nájemné			0	900	1 000
5512	5167	Služby, školení a vzdělávání	13 850	24 200	15488	8 000	8 000
5512	5168	Zpracování dat a související služby	14 520	16 680	15600	15 000	15 000
5512	5169	Nákup služeb j.n.	40 935	45 131	58 933	117 000	175 000
5512	5171	Opravy a udržování	57 084	75 217	222 092	60 000	0
5512	5172	Programové vybavení	0	0	12 100	0	0
5512	5175	Občerstvení	856	1 777	4 700	2 000	5 000
5512	5229	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	10 000	10 000	10 000	0	0
* 5512		Protipožární ochrana	351 182	783 464	758 014	663 900	574 000
6112	5023	Ostatní osobní výdaje	1 199 375	1 561 979	1 704 492	1 815 000	1 915 000
* 6112		Místní zastupitelské orgány	1 199 375	1 561 979	1 704 492	1 815 000	1 915 000
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 509 300	1 534 785	1 983 731	2 200 000	2 200 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	29 800	37 696	29 639	23 000	23 000
6171	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.z	769 783	1 046 442	1 146 200	1 430 000	1 300 000
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	305 407	406 247	446 825	517 000	500 000
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavate	16 225	22 089	22 867	25 000	25 000
6171	5132	Ochranné pomůcky			8 260	19 600	10 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			0	2 000	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 019	1 258	1 366	3 000	3 000
6171	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	0	62 974	19 327	50 000	100 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	172 861	176 391	169 735	250 000	250 000
6171	5151	Studená voda	6 995	1 217	9 394	10 000	10 000
6171	5153	Plyn	26 351	20 741	31 053	35 000	35 000
6171	5154	Elektrická energie	50 264	52 017	52 585	60 000	60 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 057	16 995	12 978	15 000	15 000
6171	5161	Služby pošt	13 733	13 531	11 544	13 000	10 000

6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	74 366	90 283	88237	90 000	90 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	209 339	201 701	225851	210 000	270 000
6171	5164	Nájemné			1244	1 300	12 000
6171	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	321 360	323 756	297242	383 000	383 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	36 899	31 889	3364	40 000	40 000
6171	5168	Zpracování dat a související služby	116 986	218 593	177841	200 000	200 000
6171	5169	Nakup služeb j.n.	525 855	883 489	485 836	602 000	473 000
6171	5171	Opravy a udržování	0	70 727	69 337	80 000	80 000
6171	5172	Programové vybavení	23 489	6 489	25 400	7 000	0
6171	5173	Cestovné	2 760	2 256	360	3 000	3 000
6171	5175	Pohoštění	23 714	25 179	28300	30 000	30 000
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	0	0	31 400	100 000
6171	5178	Věcné dary	0	0	6574	0	0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			42000	48 000	
* 6171		Cinnost místní správy	4 252 563	5 246 745	5 397 090	6 378 300	6 222 000
6409	5179	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	16 342	17 410		20 000	20 000
* 6409		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	16 342	17 410			20 000
		Úhrn výdajů					22 189 000
Závazným ukazatelem pro rok 2022 je stanoven Oddíl, paragraf (OdPa)							
Vypracovala:		Vagnerová Zita					