

Návrh rozpočtu na rok 2022

Příjmy			
Paragraf	Položka	Název	Rozpočet
Daňové příjmy		Úhrn	17 699 000,00 Kč
	1111	Daň z příjmů záv.činn.	2 448 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů OSVČ	101 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	397 000,00 Kč
	1121	Daň z p. právnické os.	2 966 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů za obce	424 000,00 Kč
	1211	DPH	8 312 000,00 Kč
	1340	Poplatek TDO	840 000,00 Kč
	1335	Odnětí funkce lesa	2 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00 Kč
	1342	Lázeňský a rekr. popl.	500 000,00 Kč
	1351	Odvod z loterií	0,00 Kč
	1381	Odvod z výherních hracích přístrojů	105 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	26 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	1 550 000,00 Kč
	2460	Splátky od obyvatelstva	150 000,00 Kč
	4112	Dotace ze SR – SDV	239 200,00 Kč
	4116	Dotace na VPP	30 000,00 Kč
Ostatní činnosti			
1032	2111	Příjmy z honiteb	3 000,00 Kč
Infocentrum			
2143	2111	Drobný prodej	135 000,00 Kč
Knihovna			
3314	2111	Členské příspěvky	2 000,00 Kč
Muzeum		Úhrn	7 000,00 Kč
3315	2321	Přijaté dary	1 000,00 Kč
3315	2111	Příjmy	6 000,00 Kč
Kultura		Úhrn	70 000,00 Kč
3399	2321	Přijaté dary	50 000,00 Kč
3399	2111	Poskytování služeb	20 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce		Úhrn	50 000,00 Kč
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb	50 000,00 Kč
3412	2132	Příjmy z pronájmu Bukovka	0,00 Kč
Podpora individuální bytové výstavby			
3611	2141	Přijaté úroky z půjček	16 000,00 Kč
Bytové hospodářství		Úhrn	450 000,00 Kč
3612	2132	Příjmy z pronájmu	450 000,00 Kč
Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z pohřeb.	20 000,00 Kč
Komunální služby		Úhrn	1 700 000,00 Kč
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozem.	10 000,00 Kč
3639	2329	Ostatní příjmy	10 000,00 Kč
3639	2111	Příjmy z činnosti	180 000,00 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	1 500 000,00 Kč
Sběr a svoz TDO		Úhrn	398 000,00 Kč
3722	2111	Příspěvky	75 000,00 Kč
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	65 000,00 Kč
3725	2329	Ostatní - Ekokom	250 000,00 Kč
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb	8 000,00 Kč
Pečovatelská služba			
4351	2111	Poskytování služeb	110 000,00 Kč
Místní správa		Úhrn	38 000,00 Kč
6171	2111	Prodej služeb a výrobků	2 000,00 Kč

6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000,00 Kč
6171	2132	Příjmy z pronájmu	6 000,00 Kč
6171	2119	Ostatní příjmy – věcná břemena	15 000,00 Kč
6171	2324	Ostatní náhrady	5 000,00 Kč
Obecné příjmy			
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00 Kč

Úhrn			21 118 200,00 Kč
<i>Financování</i>		zapojení zůstatku na účtu	6 717 600,00 Kč
			27 835 800,00 Kč

Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Rozpočet
Infocentrum			Úhrn
			657 100,00 Kč
2143	5011	Mzdové prostředky	356 000,00 Kč
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč
2143	5031	Sociální pojištění	89 000,00 Kč
2143	5032	Zdravotní pojištění	32 100,00 Kč
2143	5136	Knihy	9 000,00 Kč
2143	5139	Materiál	120 000,00 Kč
2143	5169	Ostatní služby	20 000,00 Kč
2143	5162	Telekomunikace	11 000,00 Kč
Silnice			Úhrn
			4 735 000,00 Kč
2212	5139	Nákup materiálu	40 000,00 Kč
2212	5156	Pohonné hmoty	95 000,00 Kč
2212	5169	Ostatní služby	2 000 000,00 Kč
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00 Kč
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00 Kč
Veřejná silniční doprava			
2294	5323	Dopravní obslužnost	82 000,00 Kč
Základní škola			Úhrn
			2 650 400,00 Kč
3113	5171	Opravy a udržování	350 000,00 Kč
3113	5021	Dohody o PP	30 000,00 Kč
3113	5331	Příspěvek škole	2 270 400,00 Kč
Knihovna			Úhrn
			88 500,00 Kč
3314	5011	Mzdové prostředky	50 000,00 Kč
3314	5031	Sociální pojištění	13 000,00 Kč
3314	5032	Zdravotní pojištění	4 500,00 Kč
3314	5136	Nákup knih	15 000,00 Kč
3314	5139	Nákup materiálu	3 000,00 Kč
3314	5169	Ostatní služby	3 000,00 Kč
Muzeum			Úhrn
			150 000,00 Kč
3315	5139	Nákup materiálu	0,00 Kč
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč
3315	5153	Plyn	110 000,00 Kč
3315	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
3315	5169	Ostatní služby	10 000,00 Kč
Kaplička			Úhrn
			15 000,00 Kč
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč
Kultura			Úhrn
			122 000,00 Kč
3399	5139	Nákup materiálu	35 000,00 Kč
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč
3399	5169	Ostatní služby	50 000,00 Kč
3399	5194	Věcné dary - jubil.	27 000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce			Úhrn
			4 253 000,00 Kč
3412	5139	Materiál	100 000,00 Kč
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč
3412	5151	Studená voda	8 000,00 Kč

3412	5156	Pohonné hmoty	15 000,00 Kč
3412	5164	Nájemné	45 000,00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč
3412	5169	Služby	80 000,00 Kč
3412	6130	nákup pozemků Bukovka	4 000 000,00 Kč
Podpora individuální bytové výstavby – úhrn			100 000,00 Kč
3611	6460	Inv. Půjčené prostředky – FRB	100 000,00 Kč
Bytové hospodářství Úhrn			450 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč
3612	5169	Ostatní služby	300 000,00 Kč
Veřejné osvětlení Úhrn			890 000,00 Kč
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00 Kč
3631	5139	Nákup materiálu	40 000,00 Kč
3631	5169	Ostatní služby	250 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
Pohřebnictví Úhrn			75 000,00 Kč
3632	5139	Materiál	15 000,00 Kč
3632	5169	Služby	60 000,00 Kč
Komunální služby Úhrn			3 746 000,00 Kč
3639	5011	Platy zaměstnanců	1 200 000,00 Kč
3639	5021	Dohody	250 000,00 Kč
3639	5031	Sociální pojištění	298 000,00 Kč
3639	5032	Zdravotní pojištění	108 000,00 Kč
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00 Kč
3639	5137	Drobný majetek	30 000,00 Kč
3639	5139	Nákup materiálu	200 000,00 Kč
3639	5156	Pohonné hmoty	50 000,00 Kč
3639	5162	Telekomunikace	8 000,00 Kč
3639	5163	Služby peněžních ús – pojištění nem.	102 000,00 Kč
3639	5169	Ostatní služby	220 000,00 Kč
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00 Kč
3639	5362	Daně a poplatky	5 000,00 Kč
3639	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00 Kč
Sběr a svoz TDO Úhrn			2 156 000,00 Kč
3722	5021	Dohody	5 000,00 Kč
3722	5169	Ostatní služby	1 295 000,00 Kč
3725	5169	Služby – tříděný odpad	850 000,00 Kč
3726	5169	Zneškodňování ostatních odpadů	6 000,00 Kč
Ostatní činnosti v místním hosp. - veřené wc			75 000,00 Kč
3699	5169	Nákup služeb	35 000,00 Kč
3699	5121	Dohody	40 000,00 Kč
Pečovatelská služba Úhrn			1 045 200,00 Kč
4351	5011	Platy zaměstnanců	735 000,00 Kč
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění	183 000,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění	66 200,00 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu	15 000,00 Kč
4351	5162	Telekomunikace	24 000,00 Kč
4351	5167	Školení	10 000,00 Kč
4351	5169	Ostatní služby	5 000,00 Kč
Požární ochrana Úhrn			241 000,00 Kč
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00 Kč
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00 Kč
5512	5019	Ostatní platy – refundace	2 000,00 Kč
5512	5137	Drobný majetek	50 000,00 Kč
5512	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč
5512	5153	Plyn	45 000,00 Kč
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00 Kč

5512	5156	Pohonné hmoty	8 000,00 Kč
5512	5162	Telekomunikace	1 000,00 Kč
5512	5163	Služby peněžních ús	5 000,00 Kč
5512	5167	Služby školení a vzd.	8 000,00 Kč
5213	5139	Krizová opatření – materiál	40 000,00 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč
5512	6123	Nákup dopravního prostředku	0,00 Kč
Zastupitelstvo obce		Úhrn	1 716 800,00 Kč
6112	5023	Odměny členů ZO	1 285 100,00 Kč
6112	5031	Sociální pojištění	301 000,00 Kč
6112	5032	Zdravotní pojištění	115 700,00 Kč
6112	5167	Školení	6 000,00 Kč
6112	5162	Telekomunikace	9 000,00 Kč
Činnost místní správy		Úhrn	2 904 800,00 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 440 000,00 Kč
6171	5021	Dohody	20 000,00 Kč
6171	5031	Sociální pojištění	357 200,00 Kč
6171	5032	Zdravotní pojištění	129 600,00 Kč
6171	5038	Zákonné poj. Kooper	19 000,00 Kč
6171	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00 Kč
6171	5136	Knihy, uč. pomůcky	5 000,00 Kč
6171	5137	Drobný majetek	50 000,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu	40 000,00 Kč
6171	5153	Plyn	100 000,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč
6171	5156	Pohonné hmoty	15 000,00 Kč
6171	5161	Služby pošt	6 000,00 Kč
6171	5162	Telekomunikace	42 000,00 Kč
6171	5163	Služby peněžních ús	12 000,00 Kč
6171	5164	Nájemné kopírka	17 000,00 Kč
6171	5168	Zpracování dat a soft. Služby	160 000,00 Kč
6171	5166	Právní služby	70 000,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzd.	20 000,00 Kč
6171	5169	Ostatní služby	250 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč
6171	5173	Cestovné	10 000,00 Kč
6171	5321	Neinv. Transfery obcím	15 000,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	5 000,00 Kč
Ostatní činnosti		Úhrn	407 000,00 Kč
6409	5329	Neinvestiční transfery DSO	109 000,00 Kč
6409	5229	Neinvestiční transfery nezisk.org.	140 000,00 Kč
6409	5169	Služby	1 000,00 Kč
6409	5223	Neinvestiční transfery církvím	2 000,00 Kč
6409	5321	Neinv. Trasfery obcím	5 000,00 Kč
6409	5511	Ostatní transfery mezinárodním org.	5 000,00 Kč
6409	5192	Neinvest. Příspěvky	100 000,00 Kč
6409	5499	Neinvest. Transfery obyvatelstvu	45 000,00 Kč
Finanční operace		Úhrn	1 121 000,00 Kč
6310	5141	Úroky	1 000,00 Kč
6310	5163	Platby peněžním ústavům	20 000,00 Kč
6399	5362	Daň z příjmů za obec	1 100 000,00 Kč

Výdaje celkem		27 680 800,00 Kč
Financování	8124 Splátky leasingu Bobcat	155 000,00 Kč

27 835 800,00 Kč

Rekapitulace:

Celkové příjmy rozpočtu	21 118 200,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu	27 680 800,00 Kč
Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol. 8115	6 717 600,00 Kč
Financování výdajů – leasingové splátky – pol. 8124	155 000,00 Kč
Úhrn příjmová strana rozpočtu	27 835 800,00 Kč
Úhrn výdajová strana rozpočtu	27 835 800,00 Kč

Rozpočet je stanoven jako schodkový, schodek bude kryt zapojením zůstatku na účtu u KB.