

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Příjmy							
		Výpis dle Par					
	1111					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	3 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	130 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	410 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	8 500 000,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	550 000,00
	1341					Poplatek ze psů	29 000,00
	1361					Správní poplatky	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	950 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	379 200,00
Par:							17 754 200,00
3141	2111					Příjmy - příspěvek na dopravu - Scolarest	190 000,00
Par: 3141		Školní stravování					190 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	590 000,00
Par: 3612		Bytové hospodářství					990 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
Par: 3632		Pohřebnictví					10 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	69 000,00
Par: 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					69 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00
3722	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	110 000,00
Par: 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů					111 000,00
3723	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00
Par: 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					2 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00
Par: 6171		Činnost místní správy					25 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00
Par: 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 000,00
6409	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 600,00
Par: 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					18 600,00
Příjmy - dle Par							19 170 800,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	17 375 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 416 600,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	379 200,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje							
Výpis dle Par							
1031	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2212	5169	2207				PD chodníky Kostelec, Karlovice	300 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00
Par:	2212	Silnice					400 000,00
2219	5171	2201				Oprava chodníků a vjezdu Dům služeb	95 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					95 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům - dopravní obslužnost	101 500,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					101 500,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00
2321	5171					Odvádění a čištění odpadních vod - udržba kanalizace	100 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					109 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	261 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					261 000,00
3113	5151					Studená voda	75 000,00
3113	5153					Plyn	350 000,00
3113	5154					Elektrická energie	300 000,00
3113	5171					Opravy rozvodů vody v budově ZŠ	40 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 021 000,00
Par:	3113	Základní školy					1 786 000,00
3141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	175 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00
3141	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3141	5151					Studená voda	75 000,00
3141	5153					Plyn	95 000,00
3141	5154					Elektrická energie	195 000,00
3141	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00
3141	5424					Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00
Par:	3141	Školní stravování					660 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					35 500,00
3326	6121	2112				Obnova kapličky Karlovice	450 000,00
Par:	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					450 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	50 000,00
3341	6121	2203				Modernizace veřejného rozhlasu	1 600 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize					1 650 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					65 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3399	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					120 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3412	5151					Studená voda	15 000,00
3412	5153					Plyn	70 000,00
3412	5154					Elektrická energie	35 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					140 000,00
3419	5137	2206				Vybavení kuchyně - Myslivna	200 000,00
3419	5222	1				Neinv. dotace -Myslivecké sdružení	15 000,00
3419	5222	2				Neinv. dotace -TJ Sokol	15 000,00
3419	5222	3				Neinv. dotace - SK Moravan	85 000,00
3419	5222	5				Neinv. dotace -SDH Karlovice	33 000,00
3419	5222	6				Neinv. dotace -KVZ Kostelec	13 000,00
3419	5222	10				Neinv. dotace -Kosteláň	20 000,00
3419	5222	20				Neinv. dotace -Rada rodičů	15 000,00
3419	5222	22				Neinvestiční dotace JSDH Kostelec	35 900,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					431 900,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3612	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00
3612	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	800,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3612	5151					Studená voda	110 000,00
3612	5153					Plyn	350 000,00
3612	5154					Elektrická energie	220 000,00
3612	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
3612	6121	2113				Rekonstrukce dům seniorů	1 800 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					2 721 800,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					170 000,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					12 000,00
3635	6119	2109				Územní plán	72 600,00
Par:	3635	Územní plánování					72 600,00
3636	5169					Jednotná digitální mapa	3 800,00
3636	6121	2204				Mapový informační systém	60 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					63 800,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					25 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje -černé pytle)	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3722	5169	7				Domovní odpad	450 000,00
3722	5169	9				Kontejnery	40 000,00
3722	5169	15				Biologicky rozložitelný odpad	30 000,00
3722	5169	16				Plasty	35 000,00
3722	5169	17				Sklo	25 000,00
3722	5169	18				Papír	40 000,00
3722	5169	19				Železo	15 000,00
3722	5169	21				Objedmný odpad	25 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					680 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním	1 050 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	285 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	6 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00
3745	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00
3745	6121	2205				Stanoviště - tříděné odpady Karlovice	300 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					2 110 500,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00
Par:	5213	Krizová opatření					5 000,00
5219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
Par:	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva					20 000,00
5512	5151					Studená voda	5 000,00
5512	5153					Plyn	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	28 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					53 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					1 350 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	750 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
6171	5151					Studená voda	25 000,00
6171	5153					Plyn	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	8 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00
6171	5169	2105				Revitalizace zeleně-následná péče	140 000,00
6171	5169	5169				Propagace,reklamní předměty	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování - běžná údržba	100 000,00
6171	5171	2108				Opravy dům služeb - střecha,výměna střešních oken	80 000,00
6171	5172					Programové vybavení	25 000,00
6171	5173					Cestovné	35 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00
6171	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-Agrodružstvo	70 000,00
6171	5321	4003				Neinvestiční transfery obcím přestupková agenda	5 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - správní poplatky	10 000,00
6171	6121	2202				Elektronická úřední deska	350 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					3 606 500,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					20 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
6320	5163					Pojištění všeobecné	92 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespécifikované					92 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH	250 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					250 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00
6409	5321			035		Nein. trans.obcím - setkání Kostelců	5 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 000,00
6409	5365					Daň z příjmů prav. osob za obce	104 500,00
6409	5901					Nespécifikované rezervy	1 409 200,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 603 700,00

Výdaje - dle Par**19 170 800,00****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 5: Běžné výdaje 14 538 200,00

Třída 6: Kapitálové výdaje 4 632 600,00

Rozpočet schválil:

Poznámka

Rozpočet na rok 2022 je sestavený jako vyrovnaný. Skutečné plnění za rok 2021 je k 31.10.2021.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 168