

Návrh rozpisu 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 fyz.osob ze záv.č	2 945 000,00	2 919 700,00	2 124 119,59	3 000 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000,00	125 000,00	116 688,03	130 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	275 500,00	395 500,00	407 005,79	410 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	2 375 000,00	3 275 000,00	3 385 019,37	3 500 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	104 500,00	184 500,00	183 730,00	200 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	6 317 500,00	6 817 500,00	7 380 339,33	8 500 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	5 500,00	5 304,00	0,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	485 000,00	528 000,00	546 006,00	550 000,00
	1341				Poplatek ze psů	28 000,00	29 300,00	30 051,00	29 000,00
	1361				Správní poplatky	5 000,00	6 500,00	6 690,00	6 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	92 000,00	102 000,00	102 286,46	100 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	783 411,39	950 000,00
	4111			98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	234 750,00	234 730,39	0,00
	4111			98071	Dotace na volby	0,00*	62 000,00	62 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	379 200,00	379 200,00	316 000,00	379 200,00
	4113	2105		106190002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	0,00	502 363,41	0,00
	4116			103133063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	73 210,00	73 207,51	0,00
	4116			103533063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	414 850,00	414 842,49	0,00
	4122			00070	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	14 600,00	14 600,00	0,00
Par:						13 991 700,00	16 517 110,00	16 688 394,76	17 754 200,00
3141	2111				Příjmy - příspěvek na dopravu - Scolarest	190 000,00	190 000,00	155 060,08	190 000,00
Par:	3141				Školní stravování	190 000,00	190 000,00	155 060,08	190 000,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	530 000,00	530 000,00	297 890,33	400 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	420 000,00	490 000,00	565 378,00	590 000,00
Par:	3612				Bytové hospodářství	950 000,00	1 020 000,00	863 268,33	990 000,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	2 500,00	0,00	0,00
3613	2132				Pachtovné	15 000,00*	16 000,00	33 396,85	0,00
Par:	3613				Nebytové hospodářství	15 000,00	18 500,00	33 396,85	0,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	12 000,00	11 960,00	10 000,00
Par:	3632				Pohřebnictví	6 000,00	12 000,00	11 960,00	10 000,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 500,00*	2 800,00	2 783,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
Par:	3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	71 500,00	71 800,00	2 783,00	69 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	3 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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				
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 500,00	1 500,00	735,00	1 000,00
3722	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	140 000,00	137 000,00	88 599,00	110 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					141 500,00	141 500,00	89 334,00	111 000,00
3723	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300,00	2 800,00	4 884,29	2 000,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					1 300,00	2 800,00	4 884,29	2 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	3 603,00	5 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	16 500,00	20 000,00
6171	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy					26 000,00	38 000,00	32 103,00	25 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	817,99	1 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00*	18 600,00	18 525,00	0,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 000,00	19 600,00	19 342,99	1 000,00
6409	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 900,00	0,00	0,00	18 600,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					23 900,00	0,00	0,00	18 600,00
Příjmy CELKEM:							15 417 900,00	18 031 310,00	17 900 527,30	19 170 800,00

Návrh rozpisu 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				
1031	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 920,00	10 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	15 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
Par:	1031	Pěstební činnost					15 000,00	15 000,00	9 920,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5169	2207				PD chodníky Kostelec, Karlovice	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:	2212	Silnice					100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
2219	5171					Opravy chodníků - běžné	50 000,00*	65 500,00	71 662,98	0,00
2219	5171	2104				Oprava chodníků - ulice u bytovek	315 000,00*	463 500,00	462 939,18	0,00
2219	5171	2201				Oprava chodníků a vjezdu Dům služeb	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					365 000,00	529 000,00	534 602,16	95 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům - dopravní obslužnost	100 300,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
Par:	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					100 300,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2321	5171					Odvádění a čištění odpadních vod - udržba kanalizace	100 000,00	100 000,00	49 189,53	100 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					100 000,00	109 000,00	58 189,53	109 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	340 000,00	250 000,00	261 000,00
3111	6121	2107				Projektová dokumentace MŠ	195 000,00*	195 000,00	40 000,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy					445 000,00	535 000,00	290 000,00	261 000,00
3113	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3113	5151					Studená voda	65 000,00	70 000,00	70 344,00	75 000,00
3113	5153					Plyn	300 000,00	300 000,00	233 637,30	350 000,00
3113	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	190 634,63	300 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	4 000,00	0,00	0,00
3113	5171					Opravy rozvodů vody v budově ZŠ	0,00	2 500,00	99 462,34	40 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	935 000,00	932 500,00	935 000,00	1 021 000,00
3113	5331			00070		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	14 600,00	14 600,00	0,00
3113	5331			103133063		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	73 210,00	73 207,51	0,00
3113	5331			103533063		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	414 850,00	414 842,49	0,00
3113	6121	2102				Kostelec ZŠ - rekonstrukce kotelny	4 755 000,00*	2 455 000,00	73 362,78	0,00
3113	6121	2103				ZŠ - vestavba schodiště	1 750 000,00*	1 750 000,00	1 915 015,54	0,00
3113	6121	2114				ZŠ rekonstrukce vzduchotechniky	0,00*	2 300 000,00	28 386,60	0,00
Par:	3113	Základní školy					8 155 000,00	8 666 660,00	4 048 493,19	1 786 000,00
3141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	165 000,00	165 000,00	150 354,00	175 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 617,00	10 000,00

Návrh rozpisu 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				
3141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 500,00	35 500,00	35 914,00	40 000,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 600,00	14 600,00	13 034,00	16 000,00
3141	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	900,00	900,00	728,69	1 000,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	525,00	1 000,00
3141	5151					Studená voda	65 000,00	69 000,00	70 344,00	75 000,00
3141	5153					Plyn	95 000,00	95 000,00	77 879,10	95 000,00
3141	5154					Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	132 474,94	195 000,00
3141	5156					Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	33 000,00	27 800,00	35 000,00
3141	5167					Služby školení a vzdělávání	500,00*	500,00	0,00	0,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 500,00	13 271,77	15 000,00
3141	5171					Opravy a udržování	12 000,00*	95 000,00	91 600,00	0,00
3141	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
Par:	3141	Školní stravování					606 500,00	696 000,00	615 542,50	660 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	13 805,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					35 000,00	35 000,00	28 805,00	35 500,00
3326	6121	2112				Obnova kapličky Karlovice	0,00	22 700,00	22 700,00	450 000,00
Par:	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					0,00	22 700,00	22 700,00	450 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 061,80	50 000,00
3341	6121	2203				Modernizace veřejného rozhlasu	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize					50 000,00	50 000,00	20 061,80	1 650 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	33 495,46	45 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					65 000,00	65 000,00	33 495,46	65 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	34 794,00	30 000,00
3399	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 460,00	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	19 900,00	19 900,00	8 745,00	12 000,00
3399	5161					Poštovní služby	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 773,00	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	17 546,00	15 000,00
3399	5194					Věcné dary	15 000,00	23 000,00	24 255,00	20 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					125 900,00	133 900,00	117 573,00	120 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3412	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 135,00	15 000,00

Návrh rozpisu 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				
3412	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	52 451,17	70 000,00
3412	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	19 784,69	35 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 781,80	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					175 000,00	175 000,00	87 152,66	140 000,00
3419	5137	2206				Vybavení kuchyně - Myslivna	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3419	5222	1				Neinv. dotace -Myslivecké sdružení	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222	10				Neinv. dotace -Kosteláň	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222	2				Neinv. dotace -TJ Sokol	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222	20				Neinv. dotace -Rada rodičů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3419	5222	22				Neinvestiční dotace JSDH Kostelec	0,00	0,00	0,00	35 900,00
3419	5222	3				Neinv. dotace - SK Moravan	92 000,00	92 000,00	92 000,00	85 000,00
3419	5222	5				Neinv. dotace -SDH Karlovice	29 000,00	29 000,00	29 000,00	33 000,00
3419	5222	6				Neinv. dotace -KVZ Kostelec	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					194 000,00	194 000,00	194 000,00	431 900,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v pracovním	0,00*	18 200,00	17 758,00	0,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	97 085,00	120 000,00
3612	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	26 000,00	26 899,00	30 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	11 000,00	9 762,00	11 000,00
3612	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	800,00	665,88	800,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	4 000,00	2 201,85	5 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	20 000,00	9 155,15	20 000,00
3612	5151					Studená voda	90 000,00	100 000,00	101 630,00	110 000,00
3612	5153					Plyn	300 000,00	263 500,00	251 454,38	350 000,00
3612	5154					Elektrická energie	110 000,00	151 000,00	167 186,89	220 000,00
3612	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 500,00	1 200,00	0,00
3612	5157					Teplá voda	0,00*	1 000,00	710,00	0,00
3612	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 971,33	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	56 488,27	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	100 000,00*	79 000,00	71 547,40	0,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	172 737,95	0,00
3612	6121	2113				Rekonstrukce dům seniorů	0,00	5 000 000,00	25 910,69	1 800 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					810 500,00	5 842 000,00	1 022 363,79	2 721 800,00
3631	5154					Elektrická energie	110 000,00	130 000,00	129 170,15	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	36 600,00	36 526,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu 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				
3631	6121	2101				Karlovice - Revitalizace VO	300 000,00*	383 000,00	382 674,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					420 000,00	559 600,00	548 370,15	170 000,00
3632	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 004,00	2 000,00
3632	5169	2111				Pasport hřbitov	75 000,00*	106 500,00	106 424,34	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					102 000,00	133 500,00	107 428,34	12 000,00
3635	6119	2109				Územní plán	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00
Par:	3635	Územní plánování					72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00
3636	5169					Jednotná digitální mapa	3 700,00	3 800,00	3 744,00	3 800,00
3636	6121	2204				Mapový informační systém	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					3 700,00	3 800,00	3 744,00	63 800,00
3712	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	7 000,00	0,00	0,00
Par:	3712	Odstraňování plynných emisí					0,00	7 000,00	0,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	6 095,80	25 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					25 000,00	25 000,00	6 095,80	25 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje -černé pytle)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	15 684,02	15 000,00
3722	5169	15				Biologicky rozložitelný odpad	30 000,00	30 000,00	30 709,19	30 000,00
3722	5169	16				Plasty	35 000,00	35 000,00	29 721,88	35 000,00
3722	5169	17				Sklo	25 000,00	25 000,00	-2 498,84	25 000,00
3722	5169	18				Papír	43 000,00	43 000,00	37 977,94	40 000,00
3722	5169	19				Železo	15 000,00	17 000,00	18 940,45	15 000,00
3722	5169	21				Objedmný odpad	20 000,00	20 000,00	10 319,42	25 000,00
3722	5169	7				Domovní odpad	450 000,00	441 000,00	374 793,90	450 000,00
3722	5169	9				Kontejnery	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					663 000,00	671 000,00	515 647,96	680 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním	1 050 000,00	1 050 000,00	897 874,00	1 050 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	375,00	5 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	285 000,00	285 000,00	203 497,00	285 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	75 016,00	100 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	5 500,00	4 286,34	5 500,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	2 394,00	6 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	50 658,22	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	55 000,00	53 228,00	60 000,00

Návrh rozpisu 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				
3745	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	275 000,00	168 674,74	200 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	43 513,05	50 000,00
3745	5424				Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	6121	2205			Stanoviště - tříděné odpady Karlovice	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3745	6122	2106			Komunální technika	250 000,00*	250 000,00	218 499,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 110 500,00	2 140 500,00	1 718 015,35	2 110 500,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:	5213	Krizová opatření				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	11 297,00	20 000,00
Par:	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva				50 000,00	50 000,00	11 297,00	20 000,00
5512	5151				Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 481,00	5 000,00
5512	5153				Plyn	15 000,00	15 000,00	6 840,00	15 000,00
5512	5154				Elektrická energie	10 000,00	28 000,00	27 200,00	28 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	2 001,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00*	4 500,00	4 417,00	0,00
5512	5222				JSDH Kostelec - neinv.dotace na vybavení	33 900,00*	33 900,00	0,00	0,00
5512	6122	2110			Karlovice- nábytek kuchyňka has.zbrojnice	45 000,00*	45 000,00	0,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				109 900,00	135 400,00	41 939,00	53 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	893 578,00	1 100 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	134 135,00	150 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	79 830,00	100 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				1 350 000,00	1 350 000,00	1 107 543,00	1 350 000,00
6114	5021			98071	Ostatní osobní výdaje	0,00*	30 000,00	0,00	0,00
6114	5139			98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	15 000,00	4 807,50	0,00
6114	5169			98071	Nákup ostatních služeb	0,00*	15 000,00	3 593,70	0,00
6114	5175			98071	Pohoštění	0,00*	2 000,00	3 525,75	0,00
Par:	6114	Volby do Parlamentu ČR				0,00	62 000,00	11 926,95	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	750 000,00	745 000,00	483 098,00	750 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	45 000,00	46 750,00	45 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00	160 000,00	114 964,00	160 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	41 720,00	60 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 322,09	3 000,00
6171	5134				Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	3 500,00	4 012,00	4 000,00

Návrh rozpisu 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	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	80 800,52	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	37 154,09	50 000,00
6171	5151					Studená voda	25 000,00	25 000,00	18 287,00	25 000,00
6171	5153					Plyn	150 000,00	147 000,00	161 372,95	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	79 257,62	130 000,00
6171	5161					Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	4 586,00	8 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 464,06	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	500,00	449,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	69 000,00	66 550,00	70 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00*	33 000,00	31 186,90	0,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	200 000,00	200 000,00	198 763,60	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	885 000,00	453 633,16	900 000,00
6171	5169	2105				Revitalizace zeleně-následná péče	768 000,00	768 000,00	36 220,00	140 000,00
6171	5169	2105		106190002		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	298 814,65	0,00
6171	5169	5169				Propagace,reklamní předměty	120 000,00	120 000,00	33 649,05	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování - běžná údržba	100 000,00	125 000,00	121 711,78	100 000,00
6171	5171	2108				Opravy dům služeb - střecha,výměna střešních oken	300 000,00	275 000,00	180 850,00	80 000,00
6171	5172					Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	18 876,00	25 000,00
6171	5173					Cestovné	30 000,00	32 000,00	20 876,00	35 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 198,03	20 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	16 579,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	25 000,00*	25 000,00	19 900,00	0,00
6171	5194	5169				Věcné dary	0,00*	12 400,00	12 385,00	0,00
6171	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-Agrodružstvo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5321	4003				Neinvestiční transfery obcím přestupková agenda	10 000,00	10 000,00	2 400,00	5 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - správní poplatky	10 000,00	10 000,00	7 332,00	10 000,00
6171	5811					Výdaje za náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00*	13 550,00	13 513,00	0,00
6171	6121	2202				Elektronická úřední deska	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					4 087 500,00	4 171 450,00	2 714 675,50	3 606 500,00
6310	5122					Podlimitní věcná břemena	500,00*	500,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 452,57	20 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					17 500,00	17 500,00	16 452,57	20 000,00
6320	5163					Pojištění všeobecné	92 000,00	92 000,00	81 804,00	92 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované					92 000,00	92 000,00	81 804,00	92 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH	200 000,00	250 000,00	241 568,00	250 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					200 000,00	250 000,00	241 568,00	250 000,00

Návrh rozpisu 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				
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 000,00*	25 000,00	23 223,57	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					25 000,00	25 000,00	23 223,57	0,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	57 200,00	51 140,00	60 000,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	50 000,00	50 000,00	0,00
6409	5321			035		Nein. trans.obcím - setkání Kostelců	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	25 000,00	24 850,00	25 000,00
6409	5365					Daň z příjmů prav. osob za obce	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	582 500,00	1 688 500,00	0,00	1 409 200,00
6409	6323					Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	60 000,00	0,00	0,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					742 000,00	1 990 200,00	125 990,00	1 603 700,00
Výdaje CELKEM:							21 417 900,00	29 031 310,00	14 460 120,28	19 170 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 000 000,00*	11 000 000,00	-3 644 599,93	0,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	204 192,91	0,00
Par:			6 000 000,00	11 000 000,00	-3 440 407,02	0,00
Financování CELKEM:			6 000 000,00	11 000 000,00	-3 440 407,02	0,00

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Poznámka

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

Počet záznamů: 226