Návrh rozpočtu na rok 2022 - I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	Výsledek 2021 od počátku roku	Plnění v %	Návrh rozpočtu 2022
a	b		1	2	3		1
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 250 000,00	911 341,55	806 393,47	88,48	1 150 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	42 000,00	40 349,96	96,07	30 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	150 000,00	142 065,69	94,71	160 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 020 000,00	1 220 000,00	1 170 519,56	95,94	1 220 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	165 000,00	165 000,00	86 070,00	52,16	135 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 508 000,00	2 498 011,40	99,60	2 600 000,00
	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	10 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	1361	Správní poplatky	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	36 900,00	35 146,21	95,25	25 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	499 008,00	428 812,33	85,93	500 000,00
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00	113 658,45	113 568,45	99,92	30 000,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	80 000,00	80 800,00	67 330,00	83,33	80 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 196 800,00	1 196 733,00	99,99	0,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**5 650 000,00**	**6 953 708,00**	**6 585 300,07**	**94,70**	**5 960 000,00**
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 100,00	40 075,00	99,94	40 000,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 092,00	1 066,00	97,62	0,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**40 000,00**	**41 192,00**	**41 141,00**	**99,88**	**40 000,00**
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 000,00	21 685,92	98,57	0,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**615 000,00**	**637 000,00**	**21 685,92**	**3,40**	**615 000,00**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	-2 100,00	-1,17	180 000,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**180 000,00**	**180 000,00**	**-2 100,00**	**-1,17**	**180 000,00**
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	14 212,00	94,75	0,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	47 000,00	46 006,00	97,89	0,00
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**0,00**	**62 000,00**	**60 218,00**	**97,13**	**0,00**
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00	22 000,00	1 204,00	5,47	30 000,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**22 000,00**	**25 500,00**	**4 704,00**	**18,45**	**30 000,00**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	526,62	35,11	1 500,00
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**1 500,00**	**1 500,00**	**526,62**	**35,11**	**1 500,00**
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**352 900,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem			**6 538 500,00**	**7 930 900,00**	**7 064 375,61**	**89,07**	**6 832 500,00**

Návrh rozpočtu na rok 2022 - II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	Výsledek 2021od počátku roku	Plnění v %	Návrh rozpočtu 2022
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	59 690,50	9,95	3 000 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	72 600,00	15,13	380 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2212	**XXXX**	**Silnice**	**1 780 000,00**	**1 660 000,00**	**132 290,50**	**7,97**	**3 680 000,00**
2310	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33	50 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2310	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00
2310	5901	PFO	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	5 378,09	2,69	200 000,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**1 152 500,00**	**1 154 650,00**	**9 528,09**	**0,83**	**1 282 500,00**
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	82 000,00	82 000,00	78 024,00	95,15	97 000,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	17 000,00	16 506,37	97,10	25 000,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	11 000,00	10 082,00	91,65	25 000,00
2321	5154	Elektrická energie	150 000,00	144 000,00	9 910,00	6,88	150 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	688 000,00	511 584,40	74,36	690 000,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2321	5901	PFO	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2321	6142	Věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**1 248 000,00**	**1 248 000,00**	**626 106,77**	**50,17**	**1 673 000,00**
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	11 476,00	57,38	20 000,00
3111	**XXXX**	**Mateřské školy**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 476,00**	**57,38**	**20 000,00**
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	5 738,00	57,38	10 000,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 738,00**	**57,38**	**10 000,00**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	10 920,00	99,27	
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	29 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	2 836,00	9,45	30 000,00
3319	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**91 000,00**	**91 000,00**	**13 756,00**	**15,12**	**91 000,00**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	680,00	68,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	17 000,00	950,00	5,59	18 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	38 115,00	38 115,00	100,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**40 000,00**	**78 115,00**	**39 745,00**	**50,88**	**40 000,00**
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	12 098,00	48,39	25 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	19 000,00	14 638,00	77,04	25 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3421	**XXXX**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**705 000,00**	**699 000,00**	**26 736,00**	**3,82**	**705 000,00**
3631	5154	Elektrická energie	0,00	45 000,00	44 170,00	98,16	50 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	396 000,00	67 155,00	16,96	425 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**715 000,00**	**731 000,00**	**111 325,00**	**15,23**	**765 000,00**
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,50	10 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**310 000,00**	**310 000,00**	**3 150,00**	**1,02**	**310 000,00**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	8 778,55	48,77	18 000,00
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**18 000,00**	**18 000,00**	**8 778,55**	**48,77**	**18 000,00**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	54 000,00	0,00	0,00	105 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	55 446,00	55,45	100 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	51 000,00	50 820,00	99,65	100 000,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**205 000,00**	**205 000,00**	**106 266,00**	**51,84**	**305 000,00**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	152 733,03	89,84	200 000,00
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**170 000,00**	**170 000,00**	**152 733,03**	**89,84**	**200 000,00**
3726	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	21 059,00	32,40	65 000,00
3726	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**65 000,00**	**65 000,00**	**21 059,00**	**32,40**	**65 000,00**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	80 860,00	53,91	150 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	9 349,67	93,50	10 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	52 500,00	47 277,00	90,05	40 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380 000,00	223 500,00	85 081,07	38,07	200 000,00

3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	489 000,00	488 089,23	99,81	200 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	850 000,00	164 800,00	37 115,16	22,52	300 000,00
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 553 835,00	454 034,35	29,22	0,00
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 620 000,00**	**2 759 635,00**	**1 201 806,48**	**43,55**	**960 000,00**
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 580,00	79,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 431,00	28,62	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 000,00	8 553,00	95,03	5 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**65 000,00**	**65 000,00**	**11 564,00**	**17,79**	**65 000,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	444 284,00	74,05	800 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	40 762,00	81,52	50 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 395,80	23,96	10 000,00
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**660 000,00**	**660 000,00**	**487 441,80**	**73,85**	**860 000,00**
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 986,00	99,83	5 000,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 169,00	2 169,00	100,00	5 000,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00	5 000,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	514,00	514,00	100,00	2 000,00
6114	**XXXX**	**Volby do Parlamentu ČR**	**0,00**	**11 949,00**	**11 935,00**	**99,88**	**17 000,00**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	13 051,00	0,00	0,00	25 000,00
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**25 000,00**	**13 051,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6117	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6117	**XXXX**	**Volby do Evropského parlamentu**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	86 000,00	83 875,00	97,53	80 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	110 000,00	109 581,00	99,62	40 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	78 000,00	75 667,12	97,01	42 000,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	39 000,00	36 978,42	94,82	70 000,00
6171	5155	Pevná paliva	70 000,00	38 000,00	27 631,84	72,72	70 000,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	179,00	8,95	2 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 260,00	32,60	10 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 049,00	88,71	35 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	212 000,00	204 521,61	96,47	250 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	70 000,00	56 169,91	80,24	80 000,00
6171	5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	5 445,00	90,75	5 000,00
6171	5173	Cestovné	500,00	500,00	320,00	64,00	500,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	1 078,00	4,31	25 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	3 541,60	17,71	20 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	53 000,00	78 000,00	77 990,00	99,99	650 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	280 000,00	279 127,50	99,69	500 000,00
6171	6122	Komunální technika	0,00	280 000,00	279 127,50	99,69	700 000,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**848 500,00**	**1 160 500,00**	**996 415,00**	**85,86**	**1 950 500,00**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 962,60	74,53	8 000,00
6310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**11 500,00**	**11 500,00**	**5 962,60**	**51,85**	**11 500,00**
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**352 900,00**	**0,00**	**0,00**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	86 070,00	86 070,00	100,00	0,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**0,00**	**86 070,00**	**86 070,00**	**100,00**	**0,00**
Celkem			**9 783 500,00**	**11 251 470,00**	**4 422 782,82**	**39,31**	**13 077 500,00**