

Návrh rozpočtu roku 2022

VYVĚŠENO

OD: 16.11.2021

DO: 9.12.2021

VS/MS/2021

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy								
						Výpis dle		
	1111					Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 500 000,00	
	1112					Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	
	1113					Daň z příjmu fyzických osob vybraná srážkou	900 000,00	
	1121					Daň z příjmu právnických osob	7 600 000,00	
	1211					Daň z přidané hodnoty	16 500 000,00	
	1341					Poplatek ze psů	45 000,00	
	1342					Poplatek z pobytu	13 000,00	
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	
	1361					Správní poplatky	20 000,00	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	210 000,00	
	1511					Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	
	2460					Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	2 000 000,00	kotl.dotace - vratky od občanů
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotací.vzta	530 000,00	dotace od kraje na správu
	4113					Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	100 000,00	neinv.kotlík dotace
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	20 000,00	dotace od ÚP
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	100 000,00	dotace od ÚP
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	700 000,00	dotace od ÚP
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	550 000,00	dotace Apk
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	809 000,00	invest.transfer na rek.rybníčka
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 000 000,00	INVEST.kotlíková dotace
	4213		922			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 000 000,00	prodej dřeva
	4213				90103	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 000,00	prodej dřeva
	1032					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	inzerce zpravodaj
	1036					Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	prodej zboží IC
	2143					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	půjčovna knihovna
	2143					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	vstupné muzeum
	3314					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	prodej zboží muzeum
	3315					Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje	200 000,00	vstupné na kulturní a společ. akce
	3319					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	vstupné koupaliště
	3412				100	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	nájemné koupaliště
	3412				100	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	nájemné tělocvična
	3412				102	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	490 000,00	služby BH
	3612					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000,00	nájem z BH
	3612					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	služby NBH
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	nájem z NBH
3632	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	pronájem hrob.míst
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	služby
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	
3639	3112					Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	300 000,00	
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	tržby odpadové hospodářství
4357	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	nájem DPS
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	
6171	2322					Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	5 400 000,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	2 000 000,00	
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	
Příjmy - dle							54 536 000,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	33 289 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	8 738 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	300 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	12 209 000,00

Rozpočet schváli:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje								
						Výpis dle		
1014	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
1036	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	
1036	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	
1036	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	
2143	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	634 000,00	
2143	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	147 000,00	
2143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	
2143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	
2143	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	
2143	5151					Studená voda	5 000,00	
2143	5153					Plyn	25 000,00	
2143	5154					Elektrická energie	20 000,00	
2143	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	
2143	5171					Opravy a udržování	20 000,00	opravy - IC
2143	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	
2143	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 000,00	
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	
2219	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	
2219	5171					Opravy a udržování	200 000,00	opravy - komunikace, mostky
2219	6129					Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	11 000 000,00	chodníky
2310	5151					Studená voda	2 000,00	
2310	5154					Elektrická energie	5 000,00	
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy - pitná voda
2329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
2329	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	
2329	5171					Opravy a udržování	30 000,00	
2333	5171					opravy a údržba	20 000,00	
2333	6129					Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	1 100 000,00	rekonstr.rybníčku

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3111	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	
3111	5331	301				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	neinv.přísp. MŠ
3113	5141					Úroky vlastní	200 000,00	úroky z úvěru 20 mil.Kč
3113	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	pojištění majetku
3113	5169					Nákup ostatních služeb	908 000,00	úklid 75 600 x 12
3113	5331	303				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 300 000,00	neinv.přísp. ZŠ
3141	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	služby školní stravování
3141	5171					Opravy a udržování	10 000,00	opravy školní jídelna
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	55 000,00	OON Knihovna
3314	5154	126				Elektrická energie	18 000,00	
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	31 000,00	poplatek do knižního fondu
3315	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	750 000,00	
3315	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	10 000,00	
3315	5153	106				Plyn	20 000,00	
3315	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	
3315	5171					Opravy a udržování	10 000,00	opravy - muzeum
3319	5041					Odměny za užití důševního vlastnictví	30 000,00	
3319	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	20 000,00	
3319	5164					Nájemné	25 000,00	
3319	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	
3319	5175					Pohoštění	20 000,00	
3319	5194					Věcné dary	20 000,00	
3326	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy - místní památky
3326	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	příspěvek na zábradlí kostel
3349	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	
3349	5171					Opravy a udržování	10 000,00	
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	
3399	5194					Věcné dary	40 000,00	
3412	5021	102				Ostatní osobní výdaje	75 000,00	
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	
3412	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	100 000,00	
3412	5151					Studená voda	25 000,00	
3412	5154					Elektrická energie	75 000,00	
3412	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	
3412	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy sport.zařízení
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	
3421	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	50 000,00	
3421	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3421	5175					Pohoštění	15 000,00	
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	
3429	5212					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	10 000,00	
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	
3612	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	50 000,00	
3612	5151					Studená voda	150 000,00	
3612	5154					Elektrická energie	200 000,00	
3612	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	
3612	5171					Opravy a udržování	250 000,00	opravy BH
3612	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	200 000,00	fond oprav by/ty paneláky
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	
3613	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	100 000,00	
3613	5151					Studená voda	10 000,00	
3613	5153					Plyn	350 000,00	
3613	5154					Elektrická energie	300 000,00	
3613	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	
3613	5169			103		Nákup ostatních služeb	408 000,00	úklid 34 000 x 12 = 408 000
3613	5171					Opravy a udržování	100 000,00	opravy NBH
3631	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	10 000,00	
3631	5154					Elektrická energie	800 000,00	
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	
3631	5171					Opravy a udržování	260 000,00	v lom rozvaděče 160 tis
3632	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstna služ.místech	285 000,00	
3632	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	71 000,00	
3632	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	
3632	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	
3632	5139					Nákup materiálů jinde nezařazený	10 000,00	
3632	5151			119		Studená voda	5 000,00	
3632	5154			119		Elektrická energie	10 000,00	
3632	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3632	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy - pohřebnictví
3632	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 689 000,00	
3639	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	419 000,00	
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	
3639	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00	
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	
3639	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	
3639	5164					Nájemné	5 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	
3639	5171					Opravy a udržování	250 000,00	opravy - technické služby
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	
3639	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 000,00	
3639	6121	122				Budovy, haly a stavby	29 000 000,00	rekonstr Hvězdárny
3639	6129					Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	657 000,00	příprava PD
3713	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	kotl.dotace specialisti
3713	6460					Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 000 000,00	kotl dotace
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
3722	5164					Nájemné	65 000,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	
3722	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy - odpadové hospodářství
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 773 000,00	
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	197 000,00	
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 437 000,00	
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	
3745	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	689 000,00	
3745	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	48 000,00	
3745	5031					Povín.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	251 000,00	
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	
3745	5032					Povinné pojistné na úrazové pojištění	133 000,00	
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	
3745	5151					Studentná voda	5 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	
3745	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	opravy - veřejná zeleň
3745	5424					Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	
3745	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	
4349	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	
4357	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	
4357	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
4357	5151			114		Studentná voda	90 000,00	
4357	5153			114		Plyn	300 000,00	
4357	5154			114		Elektrická energie	120 000,00	
4357	5169					Nákup ostatních služeb	258 800,00	v tom 17 400 x 12 = 208 800 úklid
4357	5171					Opravy a udržování	200 000,00	v tom výměna kotle 157 tis
4357	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	
4357	6121					Budovy, haly a stavby	60 000,00	TZ - odvod spalin na střechu
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	Krizová opatření
5399	5011			922	14032	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	513 000,00	
5399	5021			922	14032	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	
5399	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 000,00	
5399	5031			922	14032	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000,00	
5399	5032					Povinné pojistné na úrazové pojištění	47 000,00	
5399	5038					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	
5399	5134					Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	
5399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
5399	5156					Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	
5399	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
5399	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy - APK
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	280 000,00	
5512	5132					Ochranné pomůcky	100 000,00	
5512	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	
5512	5151					Studená voda	3 000,00	
5512	5153	115				Plyn	50 000,00	
5512	5154	115				Elektrická energie	28 000,00	
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	
5512	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	
5512	5163					Služby peněžních ústavů	90 000,00	
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	
5512	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	
5512	5171					Opravy a udržování	100 000,00	opravy - SDH
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 153 000,00	
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	355 000,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	152 000,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 330 000,00	
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	826 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	
6171	5161					Poštovní služby	25 000,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	200 000,00	
6171	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	
6171	5164					Nájemné	20 000,00	
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	600 000,00	
6171	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	
6171	5171					Opravy a udržování	235 000,00	v tom výměna kolle 135 tis.Kč
6171	5172					Programové vybavení	50 000,00	
6171	5173					Cestovné	5 000,00	
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5194					Věcné daně	50 000,00	
6171	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	členské přisp.
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	
6171	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	
6171	6123					Dopravní prostředky	16 000,00	splátky Š Octavia vč. úroků
6310	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	
6330	5342					Základní přídelí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	400 000,00	
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 000 000,00	
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	2 000 000,00	
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	útrada daní (DPH)
6399	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	48 100,00	
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	48 100,00	vratka dotace na volby do PS
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	
6409	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	
Výdaje - dle							92 536 000,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	48 703 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	43 833 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2022

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování							Výpis dle	
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 000 000,00	splátky úvěru 20 mil ZŠ
8223						Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	40 000 000,00	čerpání úvěru Hvězdárna
Financování - dle							38 000 000,00	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 276