

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 fyzických osob placená plátcí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 152 013,08	1 700 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	55 000,00	85 000,00	60 118,25	60 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	215 000,00	211 105,57	230 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 810 000,00	1 673 365,90	1 700 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	270 000,00	270 000,00	68 020,00	270 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	3 800 000,00	4 080 000,00	4 027 224,21	4 800 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	3 000,00	2 592,60	3 000,00
	1337				Poplatek za komunální odpad	420 000,00	420 000,00	419 864,00	450 000,00
	1341				Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	18 600,00	20 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	40 000,00	40 000,00	27 315,00	40 000,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 050,00	2 000,00
	1361				Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	21 660,00	30 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	70 000,00	66 434,44	70 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 110 000,00	1 310 000,00	1 158 743,98	1 310 000,00
	2460	901			Kotlíková půjčka - splátky od občanů	1 032 000,00	1 032 000,00	334 000,00	384 000,00
	4111			98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	114 020,62	114 020,62	0,00
	4111			98071	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112				Příspěvek na výkon státní správy	123 900,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00
	4113			90103	Kotlíková půjčka - služby specialisty	20 000,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
	4213			90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
	4216			106515974	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	885 394,51	885 394,51	0,00
1032	2111				Lesní hospodářství - palivové dřevo	160 000,00	550 000,00	548 935,14	550 000,00
1032	2111	100			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	30 000,00	14 272,00	0,00
1032	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1036	2324			15291	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	9 785,00	10 000,00
2122	2324				Kovošrot	10 000,00	24 000,00	23 882,00	24 000,00
2143	2112	10			Pamětní mince Dolský mlýn	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	2112	11			Sběratelská pohlednice	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2143	2112	13			Turistická vizitka	3 000,00	3 000,00	1 596,00	3 000,00
2143	2112	14			Magnetka Růženka	2 000,00	2 000,00	150,00	2 000,00
2143	2112	2			Turistická známka Dolský mlýn	5 000,00	5 000,00	1 800,00	5 000,00
2143	2112	3			Turistická známka Růženka	8 000,00	8 000,00	2 720,00	8 000,00
2143	2112	4			Samolepka Dolský mlýn	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	2112	5			Samolepka Růženka	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	2112	6			Pamětní mince Růženka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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				
2143	2112	7				Sběratelská známka	4 000,00	4 000,00	30,00	4 000,00
2143	2112	8				Turistická známka rozhledny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	139 639,00	720 000,00
3421	2111					Keramika , děti - příspěvky	5 000,00	8 000,00	7 780,00	8 000,00
3421	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	1 790,00	2 000,00
3611	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	2111					Obecní byty - služby	118 000,00	118 000,00	62 975,50	118 000,00
3612	2132					Obecní byty - nájemné	230 000,00	230 000,00	128 503,00	230 000,00
3612	2324					Obecní byty - vyúčtování služeb	22 000,00	22 000,00	19 011,00	22 000,00
3613	2111					Restaurace u Kostela - teplo, voda, služby	120 000,00	120 000,00	16 265,75	120 000,00
3613	2132					Nebytové prostory- nájemné	100 000,00	100 000,00	66 000,00	100 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	23 000,00	17 580,00	10 000,00
3632	2139					Hrobové místa	4 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	9 000,00	3 400,00	9 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	26 000,00	20 207,00	5 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	67 647,00	120 000,00
3639	2310					Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00*	6 000,00	3 300,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	833 000,00	828 358,00	50 000,00
3722	2111					Sběrný dvůr- uložení odpadu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3725	2324					EKO-KOM, Asekol, Elektrowin	61 000,00	69 000,00	68 968,18	69 000,00
3745	2111					Poskytování služeb- sekání travního porostu	2 000,00	3 000,00	2 700,00	3 000,00
3745	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3900	2111					Příjmy z telefonů	40 000,00	40 000,00	20 402,00	40 000,00
3900	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	8 000,00	8 000,00	2 600,00	8 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	408,12	2 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	108 100,00	0,00
Příjmy CELKEM:							12 921 900,00	15 078 115,13	12 613 026,85	14 514 700,00

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				
1032	5139				Lesní hospodářství -materiál	20 000,00	20 000,00	12 804,00	20 000,00
1032	5164				Nájemné z lesních pozemků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1032	5169				Lesní hospodářství - služby, těžba	100 000,00	153 000,00	143 609,00	100 000,00
1032	5169			29030	Nákup ostatních služeb	0,00	47 000,00	46 464,00	47 000,00
1036	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 000,00	1 990,00	0,00
1036	5169				Lesní hospodář	30 000,00	30 000,00	27 500,00	30 000,00
2143	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	6 000,00	5 844,30	0,00
2143	5138				Nákup tur.známek, vizitek atd.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2143	5139	3			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 542,60	3 000,00
2143	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	1 210,00	0,00
2143	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
2143	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
2212	5169				Zimní údržba místní komunikace	40 000,00	53 000,00	41 650,00	40 000,00
2212	5171				Oprava místních komunikací	3 000 000,00	4 554 000,00	4 553 311,93	2 700 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	59 000,00	58 642,00	0,00
2310	6121				Vrt na pitnou vodu - Kamenická Stráň	700 000,00	1 211 000,00	18 150,00	1 038 000,00
2310	6121	1			Vodovodní řád -RD	0,00	34 000,00	33 880,00	500 000,00
2310	6121	992			Vrt na pitnou vodu - Kamenická Stráň	0,00	19 000,00	18 150,00	259 000,00
2321	5021				ČOV -DPP -Milata	66 000,00	66 000,00	58 300,00	66 000,00
2321	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	30 000,00	14 130,00	0,00
2321	5139				ČOV - spotřební materiál	0,00	6 000,00	5 207,00	6 000,00
2321	5169				ČOV - Dekonta- údržba ČOV	369 000,00	419 000,00	68 234,00	200 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00*	927 400,00	927 340,01	0,00
2321	6121				ČOV - majetek	400 000,00	55 000,00	54 908,00	80 000,00
2321	6121	60			Budovy, haly a stavby	0,00*	572 000,00	421 588,88	0,00
3111	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00*	3 000,00	2 500,00	0,00
3319	5021				Kultura - dohody o provedení práce	10 000,00	15 000,00	11 460,00	10 000,00
3319	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5139				Kultura - materiál	25 000,00	25 000,00	21 811,00	10 000,00
3319	5164				Nájemné za pronájem kostela	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169				Kultura -nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	12 000,00	60 000,00
3319	5175				Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 553,00	10 000,00
3319	5194				Věcné dary	40 000,00	19 000,00	23 759,00	10 000,00
3319	5492				Dary obyvatelstvu	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
3319	5493				Rockfest 2022	15 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	5 000,00	5 000,00	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				
3421	5139				Děti - nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 292,00	10 000,00
3421	5169				Děti -nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 840,00	10 000,00
3421	5171				Oprava hřiště	0,00	20 000,00	14 520,00	1 000 000,00
3421	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5194				Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 035,00	5 000,00
3421	5492				Dary obyvatelstvu	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3429	5171				Opravy a udržování	40 000,00*	40 000,00	0,00	0,00
3612	5151				Bytové hospodářství -studená voda	14 000,00	14 000,00	11 970,00	14 000,00
3612	5154				Bytové hospodářství - elektrická energie	25 000,00	25 000,00	19 482,80	25 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	52 000,00	52 000,00	27 930,00	52 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	14 591,00	30 000,00
3612	5192				Poskytnuté náhrady	66 000,00	66 000,00	54 940,00	66 000,00
3612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30 000,00	29 574,70	30 000,00
3613	5021				Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	64 940,00	70 000,00
3613	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	12 658,00	10 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 480,00	15 000,00
3613	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 273,31	25 000,00
3613	5155				Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	35 865,00	50 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	8 497,00	5 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
3631	5154				Elektrická energie	120 000,00	150 000,00	140 039,49	130 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	21 928,00	30 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	105 000,00	0,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	10 000,00	15 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	68 890,00	30 000,00
3639	5151				Studená voda	21 000,00	21 000,00	253,00	5 000,00
3639	5154				Elektrická energie	50 000,00	65 000,00	57 366,83	25 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	165 000,00	161 563,00	100 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	0,00	12 000,00	11 749,10	20 000,00
3639	5171	57			Opravy a udržování	0,00*	5 000,00	4 624,00	0,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	49 000,00	47 587,00	0,00
3639	6130				Pozemky	0,00*	88 000,00	87 500,00	0,00
3713	5169			90103	Nákup ostatních služeb	40 000,00*	40 000,00	0,00	0,00
3713	6460			90103	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00*	800 000,00	400 000,00	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				
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722	5169					Komunální odpad + objemný odpad	511 000,00	536 000,00	562 428,87	540 000,00
3723	5169					Separovaný odpad	121 000,00	151 000,00	128 296,33	200 000,00
3725	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	34 000,00	34 000,00	0,00
3725	6122					Stroje, přístroje a zařízení	159 000,00*	0,00	0,00	0,00
3725	6122			106515974		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	907 000,00	906 108,50	0,00
3725	6122	1597		1061		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	189 000,00	107 637,50	0,00
3742	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	1 509,00	0,00
3742	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	60 000,00	22 950,00	0,00
3744	5171					Opravy a udržování	0,00*	400 000,00	0,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	93 605,00	200 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 563,00	2 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	60 000,00	39 036,00	60 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	90 000,00	85 251,00	60 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	305 000,00	295 424,70	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 364,00	10 000,00
3900	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	30 000,00	3 267,00	30 000,00
3900	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	24 035,00	40 000,00
3900	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3900	5492					Dary obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	2 194,00	4 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	11 614,50	10 000,00
5279	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5321					SDH Labská Stráň	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	845 000,00	845 000,00	360 846,00	846 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	117 000,00	117 000,00	29 114,22	143 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	32 456,00	76 000,00
6112	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	12 000,00	11 046,00	0,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	24 063,00	24 063,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	989,00	989,00	0,00
6114	5161			98071		Poštovní služby	0,00*	413,00	413,00	0,00
6114	5173			98071		Cestovné	0,00*	137,00	137,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	1 274,00	1 274,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	690 000,00	900 000,00	824 427,00	900 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	175 000,00	195 000,00	190 027,78	199 000,00

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	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	73 000,00	68 964,00	73 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 575,00	5 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	7 000,00	6 707,00	7 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	108 000,00	108 224,73	108 000,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	4 100,00	3 230,00	4 100,00
6171	5155				Pevná paliva	35 000,00	45 000,00	35 865,00	45 000,00
6171	5161				Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 623,00	5 000,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000,00	48 000,00	41 133,98	48 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	30 000,00	29 853,12	5 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	68 406,10	70 000,00
6171	5172				Programové vybavení	5 000,00	8 000,00	7 986,00	8 000,00
6171	5173				Cestovné	20 000,00	20 000,00	6 917,00	20 000,00
6171	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 073,00	5 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 940,96	4 000,00
6171	5221				Destinační fond ČŠ o.p.s	17 000,00	17 000,00	16 100,26	17 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	9 000,00*	9 000,00	0,00	0,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 000,00	5 730,00	6 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00
6310	5141				Úroky vlastní	480 000,00	480 000,00	355 250,89	480 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 760,78	13 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	24 148,00	39 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	108 100,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	-153 099,00	0,00
6399	5362	60			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	352,80	0,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	270 000,00	270 000,00	68 020,00	270 000,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6402	5364			98193	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	14 000,00*	14 000,00	13 846,98	0,00
Výdaje CELKEM:						11 052 000,00	17 253 376,00	12 682 714,95	11 808 100,00

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	-1 589 900,00	2 455 260,87	543 818,10	-1 626 600,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	800 000,00*	800 000,00	400 000,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 080 000,00	-1 080 000,00	-874 130,00	-1 080 000,00
Financování CELKEM:			-1 869 900,00	2 175 260,87	69 688,10	-2 706 600,00

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Počet záznamů: 200