

Rozpočet 2022 - návrh

Částky jsou uvedeny v tisících Kč

Kap.	Pol.	PŘÍJMY	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
	1111	Daň z příjmů FO (závislá činnost ze zaměstnanosti)	2500,00	1716,00	2500,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. V. č.	50,00	88,00	100,00
	1113	Daň z příjmu srážková	250,00	306,00	350,00
	1121	Daň z příjmů PO	3000,00	2545,00	3000,00
	1122	DPPO-za obce	0,00	27,00	0,00
	1211	DPH	6000,00	5434,00	7000,00
	1334	Odvody za odnětí ZPF	20,00	20,00	20,00
	1342	Poplatek za ubytovací kapacity - poplatek z pobytu	2,00	0,00	2,00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	150,00	148,00	150,00
	1361	Správní poplatky	2,00	1,00	2,00
	1381	Daň z hazardních her	60,00	77,00	80,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000,00	563,00	1000,00
	4111	Dotace z v.p.správy SR-volby,sčítání	0,00	209,00	0,00
	4112	Neinvestiční dotace OÚ	0,00	257,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery SR	0,00	1241,00	0,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25,00	25,00	25,00
		lesní hospodářství	25,00	25,00	25,00
2310	2111	Příjem z pronájmu -VODOS	1,00	0,75	1,00
		Pitná voda	1,00	0,75	1,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb-stočné	1200,00	1051,00	1200,00
		Odvádění a čištění odp.vody	1000,00	1051,00	1200,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	1,00	0,00	1,00
		Ostatní záležitosti kultury	1,00	0,00	1,00
Kap.	Pol.	PŘÍJMY	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků(hrob.místa)	3,00	12,00	12,00
		Pohřebnictví	1,00	12,00	12,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků:ŠLP směnná smlouva	0,00	187,00	0,00
			1,00	187,00	0,00

Kap.	Pol.	PŘÍJMY	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,00	664,00	800,00
		Nakládání s odpady	800,00	664,00	800,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-EKO KOM	80,00	32,00	80,00
		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	80,00	32,00	80,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0,00	1,00
		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1,00	0,00	1,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,00	0,00	1,00
6171	2119	Ostatní příjmy z činnosti-věcná břemena	10,00	61,00	20,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100,00	508,00	2000,00
		Činnost místní správy	70,00	569,00	2021,00
6310	2141	Příjem z úroků	1,00	0,40	1,00
		Obecné příjmy a výdaje	1,00	0,40	1,00
6402	2222	Vypořádání dotací	0,00	4,00	0,00
		Příjmy celkem	15257,00		18346,00

* Dotace nejsou předmětem rozpočtování, do rozpočtu jsou zařazeny ve chvíli přijetí avíza od poskytovatele

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
2212	5021	OOV	30,00	0,00	30,00
2212	5139	Nákup materiálu	100,00	2,00	100,00
2212	5169	Nákup služeb	200,00	36,00	200,00
2212	5171	Opravy a udržování	1000,00	290,00	1000,00
2212	6121	Budovy,haly,stavby	100,00	0,00	100,00
		Silnice	1430,00	328,00	1430,00
2219	5021	OOV	40,00	10,00	40,00
2219	5139	Nákup materiálu	0,00	8,00	20,00
2219	5169	Nákup služeb	0,00	7,00	20,00
2219	5171	Opravy a udržování	500,00	91,00	500,00
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	40,00	0,00	40,00
2219	6121	Budovy,haly,stavby	300,00	53,00	300,00
		Ostatní záležitosti pozem.komunikací	880,00	169,00	920,00
2292	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	500,00	307,00	500,00
		Dopravní obslužnost veřejnými službami	500,00	307,00	500,00
2310	5021	OOV	20,00	0,00	20,00
2310	5139	Nákup materiálu	100,00	0,00	50,00
2310	5169	Nákup služeb	50,00	63,00	50,00
2310	6121	Budovy,haly,stavby/nové vodovodní přípojky	50,00	17,00	50,00
2310	6349	Investiční transfer DSO/JEKOZ	0,00	0,00	100,00
		Pitná voda	220,00	80,00	270,00
2321	5021	OOV	20,00	0,00	20,00
2321	5139	Nákup materiálu	250,00	77,00	200,00
2321	5151	Studená voda	0,00	0,50	1,00
2321	5154	Elektrická energie	400,00	304,00	500,00
2321	5169	Nákup služeb	600,00	400,00	600,00
2321	5171	Opravy a udržování	800,00	588,00	800,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100,00	0,00	100,00
2321	6121	Budovy,haly a stavby (rozšíření ČOV)	500,00	0,00	500,00
		Odvádění a čištění odpadních vod	2670,00	1369,50	2721,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
2333	5171	Opravy a udržování (kapacitní přepad)	100,00	51,00	100,00
2333	6119	Projekt Martinský rybník	100,00	0,00	100,00
		Úprava drobných vodních toků	200,00	51,00	200,00
3111	5137	Nákup DHIM/herní prvky cena do 40000,-Kč	0,00	11,00	10,00
3111	5171	Opravy a udržování	50,00	113,00	150,00
3111	5331	Neinvestiční přísp. zřízeným organizacím	610,00	460,00	750,00
3111	6121	Budovy,haly,stavby-zhodnocení budovy MŠ na 40000,-	500,00	115,00	400,00
		Mateřské školy	1160,00	699,00	1310,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím-příspěvek na žáky	200,00	0,00	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím-spoluúčasť na rozšíření ZŠ	100,00	178,00	200,00
		Základní škola celkem	300,00	178,00	300,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím-Zvláštní škola	10,00	0,00	10,00
		Zákl.školy-specielní vzděl.prostředí	10,00	0,00	10,00
3319	5021	OOV-kronika,knihovna	70,00	15,00	70,00
		Ostatní záležitosti kultury	70,00	15,00	70,00
3399	5021	OOV-Kozojedský FICHTL	10,00	1,00	10,00
3399	5139	Nákup materiálu	50,00	29,00	50,00
3399	5169	Nákup služeb-/čarodejnice,vánoční strom a pod	50,00	24,00	50,00
3399	5175	Občerstvení-kulturní akce	1,00	2,00	2,00
3399	5194	Věcné dary-jubilea,vítání občánek	50,00	27,00	50,00
		Ostatní záležitosti kultury a církví	161,00	83,00	162,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
3412	5021	OOV	20,00	53,00	50,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	10,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu	20,00	8,00	20,00
3412	5151	Studená voda	4,00	36,00	5,00
3412	5154	Elektrická energie	100,00	44,00	100,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10,00	4,00	1,00
3412	5169	Nákup služeb	300,00	316,00	300,00
3412	5171	Opravy a udržování (kabiny, střecha tělocvičny)	2000,00	62,00	1000,00
3412	6119	Nehmotný majetek-projektová dokumentace	0,00	0,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby (multifunkční hř. + zázemí)	3000,00	1145,00	1000,00
		Spotrovní zařízení v majetku obce	5554,00	1678,00	2676,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.-podpora sport.organizací	20,00	0,00	20,00
		Ostatní sportovní činnost	20,00	0,00	20,00
3421	5021	OOV	10,00	0,00	5,00
3421	5139	Nákup materiálu	50,00	11,00	30,00
3421	5169	Nákup služeb	0,00	0,00	20,00
3421	5175	Občerstvení	5,00	0,00	5,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.-skaut	30,00	0,00	30,00
		Využití vol.času dětí a mládeže-činnosti mládežnických org./příspěvky	95,00	11,00	90,00
3429	5139	Nákup materiálu	15,00	0,00	10,00
3429	5169	Nákup služeb	20,00	0,00	20,00
3429	5175	Pohoštění	5,00	0,00	5,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskový org.	10,00	0,00	10,00
		Ostatní zájmová činnost a rekreace/příspěvky sdružením/senioři	50,00	0,00	45,00
3631	5139	Nákup materiálu	20,00	0,00	2,00
3631	5154	El.energie	250,00	117,00	300,00
3631	5169	Nákup služeb	50,00	0,00	50,00
3631	5171	Opravy a udržování	100,00	22,00	100,00
3631	6119	Projektová dokumentace	100,00	0,00	100,00
3631	6121	Budovy haly stavby - rozšíření VO	100,00	0,00	100,00
		Veřejné osvětlení celkem	620,00	139,00	652,00

Kap.	Pol.	Výdaje	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
3632	5021	OOV	30,00	0,00	30,00
3632	5139	Nákup materiálu	20,00	5,00	20,00
3632	5169	Nákup služeb	40,00	42,00	50,00
3632	5171	Opravy a udržování	20,00	0,00	15,00
		Pohřebnictví celkem	110,00	47,00	115,00
3635	5169	Nákup služeb	200,00	0,00	200,00
3635	6119	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700,00	0,00	700,00
		Územní plánování celkem	900,00	0,00	900,00
3721	5169	Nákup služeb	40,00	27,00	40,00
		Svoz nebezpečného odpadu	40,00	27,00	40,00
3722	5169	Nákup služeb	700,00	567,00	750,00
		Svoz komunálních odpadů	700,00	567,00	750,00
3723	5021	OOV-kontejnery	50,00	84,00	100,00
3723	5137	DHIM-sběrné místo	0,00	8,00	10,00
3723	5139	Nákup materiálu	0,00	6,00	5,00
3723	5169	Svoz ostat odpadů-jiné než komunální/objemný odp.	300,00	246,00	300,00
3723	6121	Budovy,haly,stavby	0,00	266,00	200,00
3723	6122	Stroje a zařízení	0,00	176,00	300,00
		Sběr a svoz ostatních odpadů	350,00	786,00	915,00
3729	5169	Nákup služeb - skládka dřevní hmoty	50,00	48,00	100,00
		Ostatní nakládání s odpady/skládky	50,00	48,00	100,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
3745	5011	Platy zaměstnanců	120,00	168,00	200,00
3745	5021	OOV	100,00	23,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné za soc.zabezpečení	50,00	42,00	50,00
3745	5032	Povinné pojistní na veřejné zdravotní pojištění	50,00	16,00	50,00
3745	5132	Ochranné pomůcky-rukavice, brýle, štíty apod.	5,00	6,00	10,00
3745	5134	Pracovní oděvy a obuv	15,00	5,00	15,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00	6,00	50,00
3745	5139	Nákup materiálu	100,00	56,00	100,00
3745	5156	PHM	50,00	18,00	50,00
3745	5169	Nákup služeb	300,00	806,00	800,00
3745	5171	Opravy a udržování	30,00	21,00	30,00
3745	6122	Stroje a zařízení	100,00	0,00	100,00
		Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem	970,00	1167,00	1555,00
4319	5492	Dary obyvatelstvu	10,00	2,00	10,00
		Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	10,00	2,00	10,00
5213	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3,00	5,00
5213	5139	Nákup materiálu	10,00	16,00	35,00
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	10,00	0,00	5,00
		Krizová opatření	20,00	16,00	45,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	5,00	0,00	5,00
5512	5154	Elektrická energie	5,00	0,00	5,00
5512	5321	PO-příspěvek dle smlouvy Městu Kostelec	50,00	46,00	50,00
		Požární ochrana	60,00	46,00	60,00
6112	5023	Odměny zastupitelů	1500,00	1256,00	2000,00
6112	5031	Sociální pojištění	250,00	134,00	250,00
6112	5032	Zdravotní pjištění	200,00	112,00	200,00
6112	5173	Cestovné	50,00	6,00	50,00
		Zastupitelstvo celkem	2000,00	1508,00	2500,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
6171	5011	Platy zaměstnanců	120,00	85,00	120,00
6171	5021	OOV	90,00	16,00	50,00
6171	5031	Sociální pojištění	30,00	21,00	30,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	15,00	7,00	15,00
6171	5038	Povinné pojistné zaměstnavatele	10,00	2,00	10,00
6171	5132	Ochranné pomůcky OÚ	1,00	1,00	1,00
6171	5136	Knihy,tisk	20,00	1,00	20,00
6171	5137	DHIM	400,00	94,00	300,00
6171	5139	Nákup materiálu	80,00	148,00	80,00
6171	5151	Studená voda	5,00	0,00	5,00
6171	5154	El.energie	150,00	41,00	150,00
6171	5161	Služby pošt	10,00	12,00	15,00
6171	5162	Služby telekomunikací	20,00	15,00	20,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné	1,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultace a právní služby	50,00	0,00	50,00
6171	5167	Školení a vzdělávání	20,00	0,00	20,00
6171	5168	Služby zpracování dat	100,00	81,00	100,00
6171	5169	Nákup služeb	700,00	395,00	700,00
6171	5171	Opravy a udržování	500,00	43,00	500,00
6171	5172	Programové vybavení	50,00	16,00	50,00
6171	5173	Cestovné	5,00	0,00	5,00
6171	5175	Pohoštění	20,00	10,00	20,00
6171	5179	Ostatní nákupy-jinde nezařazené	20,00	39,00	40,00
6171	5229	Transfery nezisk. organizacím/finanční dar:tornádo	0,00	20,00	5,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15,00	0,00	10,00
6171	5362	Platby daní a poplatků/vratky DPH	1,00	-11,00	1,00
6171	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	50,00	0,00	50,00
6171	6119	Ostatní nákupy NHIM (studie)	50,00	0,00	50,00
6171	6121	Budovy,haly,stavby	2500,00	273,00	1000,00
6171	6122	Stroje a zařízení/kompostéry	5,00	1351,00	5,00
6171	6130	Pozemky	100,00	0,00	100,00
		Místní správa celkem	5138,00	2660,00	3522,00

Kap.	Pol.	VÝDAJE	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
6310	5163	Poplatky-banka	20,00	13,00	20,00
		Obecné příjmy a výdaje	20,00	13,00	20,00

6320	5163	Pojištění	90,00	90,00	90,00
		Služby peněžních ústavů-pojištění	90,00	90,00	90,00

		REKAPITULACE	schválený rozpočet 2021	čerpání k 31.10.2021	návrh 2022
2212		Silnice	1430,00	328,00	1430,00
2219		Ostatní záležitosti pozem.komunikací	880,00	169,00	920,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	500,00	307,00	500,00
2310		Pitná voda	220,00	80,00	270,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2670,00	1369,50	2721,00
2333		Úprava drobných vodních toků	200,00	51,00	200,00
3111		Mateřské školy	1160,00	699,00	1310,00
3113		Základní škola celkem	300,00	178,00	300,00
3114		Zákl.školy-specielní vzděl.prostředí	10,00	0,00	10,00
3319		Ostatní záležitosti kultury-kronika	70,00	15,00	70,00
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví	161,00	83,00	162,00
3412		Spotrovní zařízení v majetku obce	5554,00	1678,00	2676,00
3419		Ostatní sportovní činnost	20,00	0,00	20,00
3421		Využití vol.času dětí a mládeže	95,00	11,00	90,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50,00	0,00	45,00
3631		Veřejné osvětlení celkem	620,00	139,00	652,00
3632		Pohřebnictví celkem	110,00	47,00	115,00
3635		Územní plánování celkem	900,00	0,00	900,00
3721		Svoz nebezpečného odpadu	40,00	27,00	40,00
3722		Svoz komunálního odpadu	700,00	567,00	750,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	350,00	786,00	915,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	50,00	48,00	100,00
3745		Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem	970,00	1167,00	1555,00
4319		Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	10,00	2,00	10,00
5213		Krizová opatření	20,00	16,00	45,00
5512		Požární ochrana	60,00	46,00	60,00
6112		Zastupitelstvo celkem	2000,00	1508,00	2500,00
6171		Místní správa celkem	5138,00	2660,00	3522,00
6310		Obecné příjmy a výdaje	20,00	13,00	20,00
6320		Služby peněžních ústavů-pojištění	90,00	90,00	90,00
6399		Platby daní a poplatků obcím/daň z příjmu za obec	0,00	27,00	0,00
			24398,00	12111,50	21998,00

Schodek ve výši 3 652,-bude pokryt z úspor minulých let .

Schváleno zastupitelstvem obce na zasedání ,usnesení č.