

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2022

sestavený pro jednání ZM 16.12.2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná

Sportovní 9

351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021
a	b		1	2			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	6 800 000,00	6 800 000,00	6 100 000,00	6 800 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	65 000,00	85 000,00	250 000,00	250 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	670 000,00	670 000,00	800 000,00	800 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 750 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	146 300,00	146 300,00	250 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 250 000,00	13 270 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	75 000,00	75 000,00	8 000,00	50 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	48 000,00	50 000,00	
0000	1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	90 000,00	100 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	3 000,00	10 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. průzkum	300 000,00	320 000,00	370 000,00	450 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	25 000,00	40 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000,00	150 000,00	240 000,00	240 000,00	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 875 000,00	1 875 000,00	1 850 000,00	1 875 000,00	
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod. subj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 200,00	50 200,00	50 200,00	48 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR	2 532 000,00	2 563 147,64	472 000,00	500 000,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	710 000,00	687 600,00	687 600,00	700 000,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	879 000,00	2 581 513,34	2 670 000,00	1 224 000,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	130 300,06	130 300,06	0,00	
0000	4213	Inv. přij. transf. ze státních fondů	0,00	851 040,00	851 040,00	0,00	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 638 000,00	4 748 723,36	4 748 723,36	0,00	

0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	314 529,00	314 529,00	0,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPa		39 316 200,00	40 390 353,40	41 936 192,42	35 529 000,00 84,72%
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00 100,00%
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	608 000,00	608 000,00	750 000,00	850 000,00
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		608 000,00	608 000,00	750 000,00	850 000,00 113,33%
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy		0,00	0,00	0,00	0,00 #####
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		0,00	0,00	0,00	0,00 #####
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3314	Činnosti knihovnické		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00 #####
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00 100,00%
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		475 000,00	475 000,00	300 000,00	400 000,00 133,33%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00 100,00%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	210 000,00	210 000,00	300 000,00	300 000,00
3613	Nebytové hospodářství		240 000,00	240 000,00	335 000,00	335 000,00 100,00%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		75 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00 76,92%
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	180 000,00	150 000,00
3639	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	85 000,00	100 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 000,00	82 000,00	90 000,00	100 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	11 000,00	11 000,00	12 000,00	15 000,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	75 000,00	9 000 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 263 000,00	7 263 000,00	447 000,00	9 365 000,00 2095,08%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3722	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00 100,00%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	400 000,00	400 000,00

3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	290 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		110 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	#####
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	36 300,00	45 000,00	90 000,00	
3900	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		0,00	36 300,00	45 000,00	90 000,00	200,00%
6130	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	Nejvyšší kontrolní úřad		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	102,00	0,00	
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0,00	0,00	3 529,00	0,00	
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	14 151,12	0,00	
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	250 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	31 501,00	30 000,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 452,80	0,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	Činnost místní správy		394 500,00	434 500,00	468 235,92	414 500,00	88,52%
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	190 000,00	190 000,00	90 678,00	90 000,00	
6310	2148	Úrokové příjmy z finnačnch derivátů kromě vlastních dluhopisů	0,00	0,00	0,00	0,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		193 500,00	193 500,00	91 678,00	91 000,00	99,26%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00		0,00	0,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6402	2229	Ostatní přojaté vratky transferů	0	0,00	0	0	
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00	0	0,00	#####
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			52 179 895,00	53 355 348,40	48 324 301,34	51 009 195,00	105,56%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2022/2021
a	b		1	2			

2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	180 000,00	120 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	
2212	5164	Nájem (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	

2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 030 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00
2212	Silnice		1 440 000,00	1 440 000,00	585 000,00	2 390 000,00 408,55%
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00 #####
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2341	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00 #####
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy		770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00 100,00%
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	458 668,00	458 668,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	1 943 900,00	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	89 990,00	89 990,00	0,00
3113	Základní školy		3 050 000,00	5 601 658,00	5 545 558,00	3 050 000,00 55,00%
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	161 000,00	161 000,00	2 500,00	161 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	3 000,00	40 000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 500,00	14 500,00	1 100,00	14 500,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		301 500,00	286 500,00	62 600,00	301 500,00 481,63%
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	9 000,00	30 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	53 000,00	50 000,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		60 000,00	60 000,00	62 000,00	85 000,00 137,10%
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

3330	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3349	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostř.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3399	5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	42 000,00	10 000,00	20 000,00	
3412	5151 Studená voda	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
3412	5154 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 000,00	20 000,00	
3412	5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3412	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
3412	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	235 000,00	247 000,00	180 000,00	380 000,00	211,11%
3419	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	675 090,00	675 090,00	730 000,00	730 000,00	
3419	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	168 000,00	168 000,00	190 000,00	190 000,00	
3419	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	61 000,00	61 000,00	66 000,00	66 000,00	
3419	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
3419	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	
3419	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	38 000,00	15 000,00	80 000,00	
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	
3419	5151 Studená voda	70 000,00	70 000,00	65 000,00	70 000,00	
3419	5153 Plyn	370 000,00	370 000,00	200 000,00	250 000,00	
3419	5154 Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	45 000,00	60 000,00	
3419	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
3419	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	82 000,00	82 000,00	80 000,00	
3419	5171 Opravy a udržování	200 000,00	164 000,00	50 000,00	100 000,00	
3419	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 820 090,00	1 808 090,00	1 540 000,00	1 702 000,00	110,52%
3612	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	70 000,00	80 000,00	
3612	5151 Studená voda	450 000,00	450 000,00	455 000,00	450 000,00	
3612	5153 Plyn	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3612	5154 Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3612	5161 Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
3612	5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	107 000,00	70 000,00	80 000,00	
3612	5171 Opravy a udržování	1 500 000,00	1 249 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
3612	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	
3612	Bytové hospodářství	2 168 000,00	2 168 000,00	1 855 000,00	2 621 000,00	141,29%

3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3613	5151	Studená voda	65 000,00	93 000,00	93 000,00	90 000,00	
3613	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	12 000,00	10 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		275 000,00	300 000,00	300 000,00	305 000,00	101,67%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	16 000,00	50 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	10 000,00	25 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3631	5164	Nájemné	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 763 529,00	2 763 529,00	2 500 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		3 525 000,00	3 788 529,00	3 739 529,00	3 525 000,00	94,26%
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	5 000,00	30 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	497 000,00	501 000,00	500 000,00	
3632	Pohřebnictví		332 000,00	629 000,00	588 000,00	617 000,00	104,93%
3633	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 703 000,00	430 000,00	9 000 000,00	
3633	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		7 000 000,00	6 703 000,00	430 000,00	9 000 000,00	2093,02%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 320 500,00	1 317 500,00	476 000,00	945 000,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	
3639	6130	Pozemky	110 000,00	110 000,00	13 000,00	30 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 760 500,00	2 757 500,00	1 819 000,00	4 305 000,00	236,67%
3699	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 182 000,00	3 182 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	789 000,00	789 000,00	720 000,00	750 000,00	
3999	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	286 000,00	286 000,00	261 000,00	270 000,00	
3699	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 500,00	12 500,00	20 000,00	
3699	5151	Studená voda	7 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	
3699	5153	Plyn	10 000,00	29 000,00	40 000,00	40 000,00	
3699	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

3699	5164	Nájem (leasing)	678 000,00	678 000,00	698 000,00	0,00	
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 112,64	14 112,64	20 000,00	
3699	5171	Opravy a udržování	200 000,00	197 500,00	197 500,00	100 000,00	
3699	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	502 000,00	
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
3699	Ostat.zálež.bydlení,komunál.služeb a územ.rozvoje		5 217 000,00	5 267 112,64	1 233 612,64	4 787 000,00	90,88%
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	
3713	Změny technologie vytápění		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	#####
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	103 000,00	210 315,00	260 000,00	107 000,00	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	67 000,00	65 000,00	27 000,00	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 300,00	24 300,00	24 300,00	10 000,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	135 000,00	100 000,00	150 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
3745	5164	Nájemné (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	408 600,06	530 000,00	450 000,00	
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	700,00	700,00	0,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	801 000,00	801 000,00	800 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 563 300,00	1 776 915,06	1 921 000,00	1 689 000,00	87,92%
3900	5041	Odměna za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	24 000,00	26 000,00	100 000,00	
3900	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	486 300,00	486 300,00	300 000,00	
3900	5175	Pohoštění	25 000,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00	
3900	5213	Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		149 000,00	564 300,00	573 300,00	459 000,00	80,06%
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5212	5901	Povinné rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	#####
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	
5213	5901	Povinné rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5213	Krizová opatření		0,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	58 435,00	58 435,00	10 000,00	
5269	5901	Povinné rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5269	Ostatní správa v oblasti hosp. pro krizové stavy		0,00	58 435,00	58 435,00	10 000,00	17,11%
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	500,00	500,00	

5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	268 000,00	268 000,00	150 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	84 000,00	75 000,00	100 000,00
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 000,00	20 000,00
5512	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	31 000,00	33 000,00	30 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	56 000,00	40 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	44 000,00	20 000,00	50 000,00
5512	5175	Pohoštění	60 000,00	10 000,00	12 000,00	60 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		790 500,00	823 500,00	812 500,00	790 500,00 97,29%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 790 000,00	1 790 000,00	1 780 000,00	1 840 000,00 103,37%
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	24 000,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	619,00	619,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 381,00	7 381,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		0,00	31 000,00	34 000,00	0,00 0,00%
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 300 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	820 000,00	820 000,00	795 000,00	844 000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	290 000,00	306 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	23 461,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem jeho dalšího prodeje)	0,00	27 539,00	35 000,00	30 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	97 000,00	97 000,00	100 000,00
6171	5141	Úroky vlastní	280 000,00	230 000,00	120 000,00	120 000,00
6171	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5153	Plyn	115 000,00	115 000,00	90 000,00	115 000,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné (leasing)	38 000,00	56 000,00	56 000,00	70 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00

6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	50 000,00	350 338,70	350 338,70	100 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	169 100,00	169 100,00	200 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	699 000,00	500 000,00	654 195,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
6171	5213	Neinv.transf.nefin.podnik.subjektům - právnickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5221	Neinv.transf.nadacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	414 000,00	414 000,00	420 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	58 000,00	58 000,00	75 000,00
6171	5334	Neinvestiční transfery veřejným výkumným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	59 005,00	70 005,00	80 000,00	60 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy		7 601 005,00	7 714 943,70	7 243 938,70	7 484 195,00 103,32%
6310	5148	Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě vlastních dluhopisů	288 000,00	254 565,00	210 000,00	210 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		333 000,00	299 565,00	255 000,00	255 000,00 100,00%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00 100,00%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00 #####
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00	0,00	0,00 #####
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 215 000,00	780 000,00	250 000,00	1 562 000,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	146 300,00	146 300,00	250 000,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 465 000,00	973 300,00	443 300,00	1 812 000,00 408,75%

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	47 520 895,00	48 696 348,40	34 516 773,34	51 009 195,00	147,78%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	2021/2020
text	r	1	2			

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			0,00	0,00	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			-3 910 492,00	-2 993 016,00	
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			0,00	0,00	
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			-3 910 492,00	-2 993 016,00	

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	13 807 528,00	0,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování	9 897 036,00	-2 993 016,00

Vyvěšeno: 30.11.2021

Sejmuto: 17.12.2021