Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	4111					Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	60 000,00*	60 000,00	0,00	0,00
	4116	2022				Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 078 900,00
	4119	2022				Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	0,00	344 800,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 397 830,00	1 397 830,00	1 397 830,00	1 392 700,00
	4121	2020				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	357 000,00	284 971,00	0,00
	4121	2022				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	4122			00601		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
	4122			00610		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
	4216	2020				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 002 600,00*	500 000,00	0,00	0,00
	4221					Investiční přijaté transfery od obcí	357 000,00*	0,00	0,00	0,00
3421	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00
3727	2111	2022				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	22 050,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	2 002 600,00	2 002 600,00	2 002 592,35	2 078 900,00
6409	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	165,86	800,00
Příjmy CELKEM:							**6 008 930,00**	**4 466 330,00**	**3 810 559,21**	**6 133 050,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
3419	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	252 500,00	0,00	0,00	240 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3712	5163					pojištění elektromobilů	18 000,00*	18 000,00	14 693,00	0,00
3727	5137	2022				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	1 945 300,00
3727	5139	2022				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	502 950,00
3727	5169	2022				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	22 900,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	-23 214,00	0,00
6171	5011	8901				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	23 214,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 002 600,00	2 002 600,00	2 002 592,35	2 078 900,00
6409	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	365 650,00	365 640,88	0,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	181 200,00	135 200,00	75 199,49	181 200,00
6409	5021			00601		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	27 000,00	0,00
6409	5021	120				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	120		00610		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	121				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	27 000,00	0,00
6409	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 400,00	120 400,00	99 790,34	125 000,00
6409	5031	8901				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	5 281,74	0,00
6409	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	36 358,00	45 000,00
6409	5032	8901				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 606,00	0,00
6409	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 351,53	2 000,00
6409	5038	8901				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	269,18	0,00
6409	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	17 700,00	17 689,53	7 000,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	11 000,00	10 453,93	10 000,00
6409	5141					Úroky vlastní	200,00	200,00	31,76	200,00
6409	5151					Studená voda	500,00	500,00	501,00	600,00
6409	5152					Teplo	31 000,00	31 000,00	29 139,53	32 000,00
6409	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 535,16	10 000,00
6409	5161					Poštovní služby	1 000,00	500,00	0,00	500,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 995,61	8 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	5 499,93	4 000,00
6409	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 510,00	2 000,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	58 100,00	58 100,00	98 175,00	250 000,00
6409	5166			00606		Konzultační, poradenské a právní služby	192 000,00*	192 000,00	0,00	0,00
6409	5166	121				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 998,47	0,00
6409	5166	121		00601		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	72 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
6409	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6409	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 671,00	10 000,00
6409	5171					Opravy a udržování	6 000,00	3 000,00	2 600,00	3 000,00
6409	5173					Cestovné	13 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
6409	5175					Pohoštění	15 000,00	7 000,00	4 659,00	10 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	105 100,00	25 100,00	23 222,50	431 950,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	278 600,00	279 600,00	0,00	278 550,00
6409	6122					projekt Pořízení techniky-projektor	0,00*	49 050,00	48 850,07	0,00
Výdaje CELKEM:							**3 539 700,00**	**3 400 100,00**	**3 071 315,00**	**6 331 050,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	1 855 650,00	1 741 602,63	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	2 078 900,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-3 067 230,00*	-3 067 230,00	-2 617 230,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	0,00	-2 078 900,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	598 000,00	145 350,00	136 383,16	678 000,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
Financování CELKEM:			**-2 469 230,00**	**-1 066 230,00**	**-739 244,21**	**198 000,00**

**) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022*

Počet záznamů: 67