

NÁVRH ROZPOČTU r. 2022

PŘÍJMY

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2021	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 5.11.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu r. 2022
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 500,00	321 500,00	321 500,00	-
2141 Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-
4121 Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky,spoluúčast	716 000,00	902 000,00	902 000,00	716 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	-
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 120 000,00	3 120 000,00	2 961 000,00	-
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		164 000,00	164 000,00	141 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		479 000,00	427 000,00	53 000,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	480 000,00	230 359,93	230 359,93	1 000 000,00
8901 Opravné položky k peněžním operacím - příjmy hosp.činnost	220 000,00	220 000,00	310 000,00	220 000,00
CELKEM	4 799 500,00	7 064 859,93	6 943 159,93	2 131 000,00

VÝDAJE

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2021	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 5.11.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu r. 2022
5011 Mzdy	460 000,00	445 000,00	350 000,00	350 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	85 000,00	34 000,00
5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení	115 000,00	115 000,00	84 000,00	84 000,00
5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.	42 000,00	42 000,00	32 000,00	32 000,00
5038 Povinné poj.na úraz.pojištění	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
5122 Podlimitní věcná břemena	-	42 000,00	41 000,00	-
5132 Ochranné pomůcky	-	126 000,00	126 000,00	-
5136 Knihy, účetní pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00
5137 Drobný hmot.dlouh. majetek	20 000,00	1 870 000,00	1 590 000,00	500 000,00
5139 Nákup materiálu	20 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00
5161 Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
5162 Telekomunikační služby	12 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00
5164 Nájemné	12 000,00	20 500,00	20 500,00	36 000,00
5166 Konzulační, poradenské a právní služby	50 000,00	550 000,00	550 000,00	50 000,00
5168 Zpracování dat a služby spojené s IT	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	420 000,00	420 000,00	30 000,00
5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
5172 Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00
5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00
5229 Ostatní neinvestiční transfery	55 000,00	105 000,00	100 000,00	55 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	24 000,00	22 000,00	1 000,00
5367 Výdaje z finálního vypořádání mezi obcemi	-	18 500,00	18 500,00	-
5424 Náhrady v době nemoci	-	15 000,00	7 000,00	5 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	1 904 000,00	1 316 359,93	1 643 159,93	767 500,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prostředků	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-
8901 Opravné položky k finančním operacím - výdaje hosp.činnost	-	-	70 000,00	44 000,00
CELKEM	4 799 500,00	7 064 859,93	6 943 159,93	2 131 000,00

NÁVRH ROZPOČTU r. 2022 - REKAPITALUCE

PŘÍJMY

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2021	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 5.11.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu r. 2022
Třída 1 - Daňové příjmy	-	-	-	-
Třída 2 - Nedaňové příjmy	203 500,00	484 500,00	483 800,00	1 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	-	-	-	-
Třída 4 - Přijaté transfery	3 896 000,00	6 130 000,00	5 919 000,00	910 000,00
CELKEM	4 099 500,00	6 614 500,00	6 402 800,00	911 000,00
Počáteční zůstatek na účtech	480 000,00	230 359,93	230 359,93	1 000 000,00
Příjmy hospodářská činnost	220 000,00	220 000,00	310 000,00	220 000,00
PŘÍJMY CELKEM	4 799 500,00	7 064 859,93	6 943 159,93	2 131 000,00

VÝDAJE

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2021	Rozpočet po rozpočtových opatřeních k 5.11.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu r. 2022
Třída 5 - Běžné výdaje	3 149 000,00	5 414 859,93	5 223 159,93	2 087 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje				
CELKEM	3 149 000,00	5 414 859,93	5 223 159,93	2 087 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prostředků	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-
Výdaje hospodářská činnost	-	-	70 000,00	44 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 799 000,00	7 064 859,93	6 943 159,93	2 131 000,00