

Návrh rozpočtu na rok 2022

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Třída, seskup. pol. podseskup. pol. položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (viz. rozpis str. 3, ř. 25)	179 730
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	300 000
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	18 600
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	51 000
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	410 000
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	90 000
8	1211	Daň z přidané hodnoty	825 000
11	1340	Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu	76 000
12	1341	Poplatek ze psů	3 000
13	1361	Správní poplatky	2 000
17	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. Her	14 000
18	1511	Daň z nemovitostí	137 000
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř. 3 až 18)	1 926 600
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
21	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	70 500
22	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	70 800
23	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 19 + ř. 21 až 23)	2 247 630
24	8115	Změna stavu krátk.prostřf.na bank.účtech (použití přebytku)	1 061 472
25	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	
26	8124	Uhr.splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků (-)	0
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř. 25 až 27)			3 309 102

Návrh zveřejněn na úřední desce od: 19.11.2021

Číslo řádku	Skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Platy zaměstnanců	Ostatní osobní výdaje	Odměny členům zastupit.	Povinné pojistné na SZ a	Povinné pojistné na veř.	Knihy, učební pomůcky a tisk	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup materiálu j.n.	Studená voda	Plyn	Elektrická energie	Pevná paliva	Pohonné hmoty a maziva	Služby pošt	Služby telekom. a radiokom.	Služby peněžních ústavů	Nájemné	Nákup ostat. služeb	Opravy a udržovací	Cestovní (tuzemské i zahraniční)	Pohoštění	Výdaje na dopravní územní obsluh.	Neinvestiční transfery obcím	Neinvest. příspěvek zřízeným organiz.	Budovy, haly a stavby	Invest. nákupy a souvis. výdaje	Invest. transfery zřízeným organiz...	Výdaje celkem	Číslo řádku		
			v prac. poměru	5011	5021	5023	5031	5032	5136	5137	5139	5151	5153	5154	5155	5156	5161	5162	5163	5164	5169	5171	5173	5175	5193	5321	5331	6121	6122	6351			
1	1019	Ostatní zeměděľ. a potravní činnost a rozvoj																													0	1	
2	1031	Pěstební činnost								15000											80000										95000	2	
3	x	SKUPINA 1 CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	3	
4	2141	Vnitřní obchod																													0	4	
5	2143	Cestovní ruch																													0	5	
6	2212	Silnice																		9000	1400000										1409000	6	
7	2292	Provoz veřejné silniční dopravy																						1000							1000	7	
9	2310	Pitná voda		22000					5000	10000			30000							40000	100000						10000			217000	9		
10	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		48000						20000			82000				2000			130000	30000						50000			362000	10		
11	x	SKUPINA 2 CELKEM	0	70000	0	0	0	0	5000	30000	0	0	112000	0	0	0	2000	0	179000	1530000	0	0	1000	0	0	60000	0	0	0	1989000	11		
12	3111	Předškolní zařízení																													0	12	
13	3113	Základní školy																		20000											20000	13	
14	3117	První stupeň základní školy																													0	14	
15	3141	Školní stravování																													0	15	
16	3313	Filmová tvorba, distr. kina a																														0	16
17	3314	Činnosti knihovnické		24000				7000		1000									2000												34000	17	
18	3319	Ostatní záležitosti kultury								10000													5000			150000					165000	18	
19	3341	Rozhlas a televize (místní rozhlas)																	540	0											540	19	
20	3399	Ostat. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků (SPOZ)																													0	20	
21	3412	Sportovní zařízení v majetku								10000																	10000				20000	21	
22	3613	Nebytové hospodářství								5000			30000								10000										45000	22	
23	3631	Veřejné osvětlení																			5000										30000	23	
24	3632	Pohřebnictví																													0	24	
25	3633	Výst. a údržba místních inž. sítí (plynofikace obce)																													0	25	
26	3635	Územní plánování																													0	26	
27	3639	Komunální služby a územní rozvoj																													0	27	
28	3722	Šběr a svoz komunálních odpadů																		70000											70000	28	
29	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40000					1500	10000					10000					2000	20000										83500	29	
30	x	SKUPINA 3 CELKEM	0	64000	0	0	0	7000	1500	36000	0	0	55000	0	10000	0	0	0	0	94540	35000	0	5000	0	0	0	160000	0	0	0	468040	30	
31	5512	Požární ochrana - dobrovolná část							5000	10000			5000		4000					0	10000										34000	31	
32	x	SKUPINA 5 CELKEM	0	0	0	0	0	0	5000	10000	0	0	5000	0	4000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	32	
33	6112	Zastupitelstva obcí	x	x	331800		29862																								361662	33	
34	6171	Činnost místní správy							5000	10000			67000			500	10000	27000		40000	10000		1500								171000	34	
35	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací																													0	35	
36	6399	Ostatní finanční operace																													0	36	
37	6409	Ostatní činnosti j.n.																													0	37	
38	x	SKUPINA 6 CELKEM	0	0	331800	0	29862	0	5000	10000	0	0	67000	0	0	500	10000	27000	0	40000	10000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	532662	38	
39		Volný list																													190400	39	
ÚHRN VÝDAJŮ (ř. 3+11+30+32+38+39)			0	134000	331800	0	29862	7000	16500	101000	0	0	239000	0	14000	500	10000	29000	0	393540	1585000	0	6500	1000	0	0	220000	0	0	0	3309102		

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str. 1, ř. 1 (v Kč) Strana 3 (A4)

Č. řádku	Skupina oddíl, pododdíl, paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného..)	Odvody příspěvk. organizací	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjmy z pronájmu ost. ne-movitostí a jejich částí	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z podílů na zisku a dividend	Příjmy z nekapitálové přisp. a náhrady	Příjmy z dobývacího prostoru					Objem příjmů
			2111	2112	2122	2131	2132	2133	2139	2141	2142	2324	2343	311.	312.	320.		
1	1019	Ostat. zeměděl. a potr. činnost a rozvoj				8330												8330
2	1031	Pěstební činnost	0															0
3	1037	Celospolečenské funkce lesů																0
4	2141	Vnitřní obchod																0
5	2143	Cestovní ruch																0
6	2310	Pitná voda	55000															55000
7	2321	Odvádění a čištění odpadních vod....	95000															95000
8	3111	Předškolní zařízení x																0
9	3113	Základní školy x																0
10	3117	První stupeň základních škol x																0
11	3141	Školní stravování ... x																0
12	3313	Film.tvorba, distribuce kin...																0
13	3314	Činnosti knihovnické																0
14	3399	Ostatní záležitosti kultury																0
15	3419	Ostatní tělovýchovná činnost																0
16	3519	Ostat. ambulantní péče																0
17	3613	Nebytové hospodářství					0											0
18	3632	Pohřebnictví																0
19	3722	Sběr a svoz komun.odpadů																0
20	6171	Činnost místní správy																0
21	6310	Obecné příjmy z fin. operací								400								400
22	6409	Ostat. činnosti j.n.																0
23	3723	Sběr a svoz separ.odpadů	21000															21000
24																		0
25	PRÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM		171000	0	0	8330	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	179730

x použije se v případě uložených odvodů z provozu nebo z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavěný k 10/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	10	373737

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Ježená, Ježená 12, Ježená

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	403 000,00	403 000,00	247 204,88	61,3 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 600,00	18 600,00	12 710,97	68,3 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	36 000,00	51 000,00	44 337,27	86,9 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	410 000,00	368 696,14	89,9 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	65 000,00	150 480,00	150 480,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	825 000,00	825 000,00	787 368,34	95,4 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	76 000,00	76 000,00	60 000,00	78,9 %
0000	1341	Poplatek ze psů	2 700,00	3 000,00	3 000,00	100 %
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	210,00	10,5 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	10 000,00	14 000,00	11 236,33	80,3 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	137 000,00	137 000,00	111 236,87	81,2 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	61 988,00	56 923,89	91,8 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100 %
Celkem za 0000:			1 931 100,00	2 222 868,00	1 924 204,69	86,6 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 330,00	8 330,00	1 000,00	12 %
Celkem za 1019:			8 330,00	8 330,00	1 000,00	12 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	2 400,00	16 %
Celkem za 1031:			15 000,00	15 000,00	2 400,00	16 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	54 255,00	98,6 %
Celkem za 2310:			55 000,00	55 000,00	54 255,00	98,6 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	96 100,00	96 100,00	100 %
Celkem za 2321:			95 000,00	96 100,00	96 100,00	100 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3613:			1 000,00	1 000,00	-	0 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	26 500,00	21 084,50	79,6 %
Celkem za 3723:			21 000,00	26 500,00	21 084,50	79,6 %

Činnost místní správy

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	315 000,00	315 000,00	100 %
Celkem za 6171:			-	315 000,00	315 000,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	400,00	-	0 %
Celkem za 6310:			400,00	400,00	-	0 %
Rozpočtové příjmy:			2 126 830,00	2 740 198,00	2 414 044,19	88,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	-	0 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	-	0 %
Celkem za 1031:			95 000,00	95 000,00	-	0 %
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	11 000,00	9 982,50	90,8 %
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			409 000,00	411 000,00	9 982,50	2,4 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 000,00	25 000,00	1 848,57	7,4 %
Celkem za 2292:			25 000,00	25 000,00	1 848,57	7,4 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,8 %
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	13 000,00	-	0 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 600,00	16 %
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	7 760,00	25,9 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 895,50	64,7 %
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	14 944,00	14,9 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2310:			225 000,00	225 000,00	68 199,50	30,3 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	42 000,00	87,5 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 203,07	96 %
2321	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	69 545,01	84,8 %
2321	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	726,00	36,3 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	72 731,00	55,9 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	120 000,00	109 347,70	91,1 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	8 817,00	0,9 %
Celkem za 2321:			1 292 000,00	1 402 000,00	322 369,78	23 %
Základní školy						
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	-	0 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	375,00	37,5 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,8 %
3314	5171	Opravy a udržování	-	1 900,00	1 879,00	98,9 %
Celkem za 3314:			34 000,00	35 900,00	24 069,00	67 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3319	5171	Opravy a udržování	-	45 000,00	43 076,00	95,7 %
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	12 000,00	10 881,00	90,7 %
3319	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			170 000,00	222 000,00	53 957,00	24,3 %
Rozhlas a televize						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	-	540,00	540,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3341	5171	Opravy a udržování	540,00	4 540,00	4 479,42	98,7 %
Celkem za 3341:			540,00	5 080,00	5 019,42	98,8 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3412	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3412:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 430,00	58,1 %
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3613:			45 000,00	45 000,00	17 430,00	38,7 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	13 000,00	21 000,00	15 182,34	72,3 %
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			18 000,00	26 000,00	15 182,34	58,4 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	61 274,39	87,5 %
Celkem za 3722:			70 000,00	70 000,00	61 274,39	87,5 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	53 778,59	82,7 %
Celkem za 3723:			65 000,00	65 000,00	53 778,59	82,7 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	25 960,00	43,3 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500,00	1 500,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 055,00	40,6 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 083,00	60,8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 191,00	66 %
Celkem za 3745:			103 500,00	103 500,00	49 289,00	47,6 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	5 700,00	5 700,00	100 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 195,00	82 %
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00	8 800,00	8 800,00	100 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 5512:			34 000,00	43 500,00	22 695,00	52,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	331 800,00	331 800,00	276 500,00	83,3 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 862,00	29 862,00	24 900,00	83,4 %
Celkem za 6112:			361 662,00	361 662,00	301 400,00	83,3 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	10 821,00	-	0 %
6114	5175	Pohoštění	-	728,00	728,00	100 %
Celkem za 6114:			-	11 549,00	728,00	6,3 %
Činnost místní správy						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	400,00	400,00	100 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	1 037,00	5,2 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 701,00	47 %
6171	5154	Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	49 100,96	73,3 %
6171	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	-	0 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 432,13	74,3 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	27 000,00	26 380,11	97,7 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 000,00	48 000,00	40 000,00	83,3 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	52 000,00	49 240,25	94,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	284,00	18,9 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	2 638,00	---
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 700,00	4 700,00	-	0 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 700,00	2 700,00	1 250,00	46,3 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	2 460,00	2 460,00	100 %
Celkem za 6171:			234 400,00	258 260,00	186 923,45	72,4 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	65 000,00	150 480,00	150 480,00	100 %
Celkem za 6399:			65 000,00	150 480,00	150 480,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			3 287 102,00	3 595 931,00	1 344 626,54	37,4 %