

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CEJLE NA ROK 2022



PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 726 150,00	8 541 628,00	6 762 265,62	8 365 055,00
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	1 800 000,00	1 800 000,00	924 913,17	1 227 736,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	55 000,00	55 000,00	46 661,00	53 535,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	170 000,00	170 000,00	166 193,34	210 571,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 100 000,00	1 600 000,00	1 493 552,33	1 573 929,00
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	190 000,00	476 943,00	476 943,00	450 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	3 700 000,00	3 700 000,00	2 966 571,97	4 411 284,00
Odvody za odnětí půdy		1334	-	-	-	-
Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu		1340	273 150,00	273 150,00	263 362,00	-
Poplatek ze psů		1341	20 000,00	22 000,00	21 991,00	22 000,00
Poplatek z pobytu		1342	7 000,00	14 535,00	14 535,00	15 000,00
Správní poplatky		1361	6 000,00	6 000,00	4 670,00	6 000,00
Ostatní poplatky na činnosti		1379	-	6 000,00	6 000,00	-
Daň z hazardních her		1381	35 000,00	48 000,00	46 278,01	45 000,00
Zrušený odvod z loterií apod. her		1382	-	-	-	-
Daň z nemovitostí		1511	370 000,00	370 000,00	330 594,80	350 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			198 000,00	8 369 567,35	7 157 411,70	844 530,00
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	2119	2343	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Činnosti knihovnické	3314	2111	8 000,00	8 000,00	750,00	700,00
Ostatní záležitosti kultury - příjmy ze služeb a výrobků	3319	2111	10 000,00	10 000,00	-	-
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	-	3 000,00	3 000,00	-
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	2119	-	2 320 523,00	1 128 917,24	651 830,00
Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy ze služeb	3722	2111	120 000,00	121 000,00	120 908,50	140 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy z prod.zboží	3722	2112	-	2 550,00	2 550,00	-

Sběr a svoz ost.odpadů	3723	2111	-	13 940,00	13 940,00	-
Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	8 000,00	78 000,00	75 002,00	-
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	2 000,00	2 000,00	1 691,72	2 000,00
Převody vlastním fondům - hospodářské činnosti	6330	4131	50 000,00	50 000,00	50 097,89	50 000,00
Převody vlastním fondům - rozpočtovým účtům	6330	4134	-	4 760 554,35	4 760 554,35	-
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 000 000,00	12 579 400,00	9 391 514,45	-
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	10 000 000,00	10 000 000,00	6 812 114,45	-
Činnost místní správa - příjmy z prodeje ost. nemov.	6171	3112	-	2 579 400,00	2 579 400,00	-
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM			56 111 853,62	63 128 445,93	7 148 160,31	43 430 424,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	-	133 593,31	133 593,31	
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		4112	117 505,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	-	1 918 705,00	1 932 768,00	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	-	44 951,00	44 951,00	-
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213	55 994 348,62	55 994 348,62	-	42 812 924,00
Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu		4216	-	419 348,00	419 348,00	
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	-	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			26 727 508,65	18 579 157,70	- 10 671 562,62	3 895 307,00
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	1 727 508,65	- 6 420 842,30	- 12 016 020,93	3 895 307,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (budování ČOV + oddílné kanalizace)		8123	25 000 000,00	25 000 000,00	-	-
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		8901	-	-	1 344 458,31	-
PŘÍJMY CELKEM			74 036 003,62	92 619 041,28	30 459 352,08	56 535 316,00

VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022
SILNICE	2212		291 000,00	2 484 936,00	2 028 250,18	6 165 000,00
Nákup materiálu		5139	5 000,00	55 000,00	48 200,00	50 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	50 000,00	50 000,00	49 019,40	55 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	20 000,00	70 000,00	59 998,11	60 000,00
Opravy a udržování		5171	216 000,00	616 000,00	591 903,46	4 000 000,00
Ostatní nákupy j.n.		5179	-	43 560,00	43 560,00	-
Budovy, haly a stavby		6121	-	1 300 000,00	885 193,21	2 000 000,00
Stroje, přístroje a zařízení		6122	-	350 376,00	350 376,00	-
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘ.SLUŽBAMI	2292		40 000,00	40 000,00	7 998,36	-
Výdaje na dopravní územní obslužnost		5193	40 000,00	40 000,00	7 998,36	-
ZÁKLADNÍ ŠKOL	3113		1 444 000,00	1 949 795,42	1 493 542,42	1 020 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	10 000,00	10 000,00	-	5 000,00
Opravy a udržování		5171	-	45 812,42	45 812,42	-
Věcné dary		5194	-	1 210,00	1 210,00	-
Ostatní neinv.transfery PO		5229	-	16 361,00	16 361,00	-
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		5331	630 000,00	630 000,00	472 500,00	500 000,00
Neinvest.transfery zřízeným PO		5336	-	440 412,00	443 363,00	-
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		5499	4 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	800 000,00	800 000,00	508 296,00	500 000,00
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	3314		10 500,00	13 950,00	10 950,00	11 500,00
Ostatní osobní výdaje		5021	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	-	3 450,00	3 450,00	4 000,00
Nákup materiálu		5139	3 000,00	3 000,00	-	-
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319		116 000,00	171 100,00	86 972,40	105 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	5 000,00	10 100,00	10 100,00	10 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	10 000,00	40 000,00	21 086,90	20 000,00
Plyn		5153	25 000,00	25 000,00	15 330,00	25 000,00
Elektrická energie		5154	13 000,00	13 000,00	7 214,00	13 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	10 000,00	30 000,00	12 800,00	10 000,00
Opravy a udržování		5171	20 000,00	20 000,00	3 771,50	4 000,00
Pohoštění		5175	3 000,00	3 000,00	1 210,00	3 000,00
Věcné dary		5194	30 000,00	30 000,00	15 460,00	20 000,00
OSTATNÍ SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI	3419		38 000,00	607 000,00	424 124,46	53 500,00
Nákup materiálu j.n.		5139	2 000,00	2 000,00	-	-
Elektrická energie		5154	1 000,00	1 000,00	-	-

Nákup ostatních služeb		5169	3 000,00	24 000,00	24 000,00	3 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím		5229	20 000,00	20 000,00	16 361,00	15 000,00
Dary obyvatelstvu		5492	12 000,00	60 000,00	60 000,00	30 500,00
Budovy, haly a stavby		6121	-	500 000,00	323 763,46	5 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3612		-	17 900,90	17 900,90	-
Plyn		5153	-	4 891,90	4 891,90	-
Drobný DHM		5137	-	6 490,00	6 490,00	-
Elektrická energie		5154	-	1 200,00	1 200,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	5 319,00	5 319,00	-
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	3631		175 000,00	175 000,00	87 160,74	130 000,00
Elektrická energie		5154	140 000,00	140 000,00	67 432,44	100 000,00
Opravy a udržování		5171	35 000,00	35 000,00	19 728,30	30 000,00
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍST.INŽ.SÍTÍ	3633		7 200 000,00	7 200 000,00	-	-
Budovy, haly a stavby		6121	7 200 000,00	7 200 000,00	-	-
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	3639		10 000,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5329	10 000,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	3721		-	-	-	70 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	-	-	-	70 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722		240 000,00	240 000,00	162 466,19	220 000,00
Nákup zboží		5138	3 000,00	3 000,00	1 971,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	237 000,00	237 000,00	160 495,19	220 000,00
SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ	3723		150 000,00	230 875,00	181 460,90	134 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	-	33 275,00	33 275,00	-
Nákup materiálu j.n.		5139	-	47 600,00	47 600,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	150 000,00	150 000,00	100 585,90	134 000,00
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. OST.ODPADŮ	3726		27 000,00	42 000,00	25 594,10	35 100,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	20 000,00	35 000,00	25 594,10	34 100,00
Nájemné		5164	5 000,00	5 000,00	-	1 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	2 000,00	2 000,00	-	-
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	3745		105 000,00	122 050,00	51 383,38	79 574,00
Drobný HDM		5137	5 000,00	12 050,00	12 050,00	10 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	30 000,00	20 780,39	20 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	15 000,00	15 000,00	10 306,10	13 740,00
Nákup ostatních služeb		5169	50 000,00	50 000,00	3 630,00	20 000,00
Opravy a udržování		5171	15 000,00	15 000,00	11 876,89	15 834,00
OSOBNÍ ASIST.PEČ.SLUŽBA	4351		15 000,00	15 000,00	10 000,00	40 000,00
Dary obyvatelstvu		5492	15 000,00	15 000,00	10 000,00	40 000,00
POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ	5512		7 000,00	28 763,94	22 463,94	18 000,00

Nákup materiálu		5139	5 000,00	5 000,00	-	-
Elektrická energie		5154	2 000,00	4 000,00	2 700,00	3 000,00
Opravy a udržování		5171	-	402,94	402,94	-
Ostatní neinf.transfery nezisk.a podob.organizacím		5229	-	16 361,00	16 361,00	15 000,00
Dary obyvatelstvu		5492	-	3 000,00	3 000,00	-
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	6112		1 458 439,92	1 458 439,92	1 092 200,00	1 456 263,00
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	1 088 388,00	1 088 388,00	838 785,00	1 088 388,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	272 097,00	272 097,00	179 948,00	269 920,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	97 954,92	97 954,92	73 467,00	97 955,00
VOLBY DO PARLAMENTU ČR	6114		-	-	2 349,00	-
Nákup materiálu		5139	-	-	1 883,00	-
Poštovní služby		5161	-	-	72,00	-
Cestovné		5173	-	-	394,00	-
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171		1 562 100,00	3 189 058,10	2 867 191,44	3 323 895,00
Platy zaměst.v pr.pomru vyjma zaměst.na služ.m.		5011	820 000,00	820 000,00	619 841,00	994 320,00
Ostatní osobní výdaje		5021	110 000,00	110 000,00	79 200,00	30 000,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	205 000,00	205 000,00	143 369,00	247 586,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	73 800,00	73 800,00	53 908,00	89 489,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	8 000,00	8 000,00	5 963,00	8 000,00
Léky a zdravotnický materiál		5133	-	13 853,00	13 853,00	5 000,00
Drobný HDM		5137	2 000,00	56 382,98	57 961,98	25 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	30 000,00	30 000,00	18 679,79	20 000,00
Plyn		5153	27 000,00	27 000,00	19 901,32	27 000,00
Elektrická energie		5154	20 000,00	20 000,00	18 549,13	20 000,00
Poštovní služby		5161	5 000,00	5 000,00	2 759,00	4 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	16 500,00	16 500,00	11 553,80	16 500,00
Služby peněžních ústavů		5163	1 800,00	5 300,00	4 730,89	6 000,00
Nájemné		5164	-	459,00	459,00	-
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	70 000,00	70 000,00	41 536,79	60 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	150 000,00	200 000,00	187 896,87	200 000,00
Opravy a udržování		5171	6 000,00	23 000,00	20 470,75	23 000,00
Cestovné		5173	10 000,00	10 000,00	7 490,00	30 000,00
Pohoštění		5175	1 000,00	5 000,00	4 245,00	6 000,00
Převody vlastní pokladně		5182	-	-	82 405,00	-
Věcné dary		5194	-	20 000,00	4 655,00	-
Ostatní neinf.transfer nezisk. a podob.organizacím		5229	4 000,00	8 773,12	8 773,12	10 000,00
Neinvestiční transfery obcím		5492	-	400,00	400,00	-

Pozemky		6130	-	1 458 590,00	1 458 590,00	1 500 000,00
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	6310		200,00	130 500,00	56 576,81	400 500,00
Úroky vlastní		5141	-	130 000,00	56 158,01	400 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	200,00	500,00	418,80	500,00
PŘEVODY VLAST.FONDŮM V ROZP.ÚZEM.ÚROVNĚ	6330		87 834 272,35	92 594 826,70	10 672 201,24	42 812 924,00
Převody vlast.fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		5341	87 834 272,35	87 834 272,35	5 911 646,89	42 812 924,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům		5345	-	4 760 554,35	4 760 554,35	-
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	6399		40 000,00	476 943,00	476 943,00	450 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	40 000,00	476 943,00	476 943,00	450 000,00
VÝDAJE CELKEM			100 763 512,27	111 198 198,98	19 787 789,46	56 535 316,00

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Zveřejněno na úřední desce dne: 12.11.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :