

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022- výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	Oddíl paragraf	Položka	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Návrh rozpočtu - 2022 v Kč	% SR 2022/SR 2021	%SR 2022/ skut.2021
Nákup materiálu	2212	5139	5 000	35 937,00	25 000	500,00	69,57
Nákup ostatních služeb		5169	250 000	0,00	10 000	4,00	
Opravy a udržování		5171	60 000	0,00	200 000	333,33	
Budovy haly a stavby		6121	0	221 735,45	6 451 900		2 909,73
CELKEM - SILNICE			315 000	257 672,45	6 686 900	2122,83	2 595,12
Nákup materiálu	2219	5139	20 000	0,00	5 000	25,00	
Nákup ostatních služeb		5169	250 000	0,00	10 000	4,00	
Opravy a udržování		5171	50 000	0,00	65 000	130,00	
Budovy haly a stavby		6121	0	749 896,12	1 072 000		142,95
CELKEM - CHODNÍKY			320 000	749 896,12	1 152 000	360,00	153,62
Dopravní obslužnost	2292	5193	19 700	19 650,00		0,00	0,00
Dopravní obslužnost		5323			19 700		
CELKEM - INTEGROVANÁ DOPRAVA			19 700	19 650,00	19 700	100,00	100,25
Ostat. neinv. transfary veř. rozpočtům	2310	5329	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
Ostat.invest transf veř. rozpočtům		6349	500 000	500 000,00	250 000	50,00	50,00
CELKEM - PITNÁ VODA			505 000	505 000,00	255 000	50,50	50,50
Opravy a udržování	3111	5171	50 000	23 941,06	25 000	50,00	104,42
CELKEM - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ			50 000	23 941,06	25 000	50,00	104,42
Platy zaměstnanců v prac. pom	3314	5011	28 000	25 473,00	26 000	92,86	102,07
Povinné poj. na soc.zab.		5031	7 000	6 178,00	6 500	92,86	105,21
Povinné poj. na zdrav.poj		5032	3 000	2 430,00	2 500	83,33	102,88
Časopisy, knihy		5136	10 000	9 308,00	10 000	100,00	107,43
Nákup materiálu		5139	1 000	0,00	1 000	100,00	
Opravy udržování		5171	3 000	0,00	3 000	100,00	
CELKEM - KNIHOVNA			52 000	43 389,00	49 000	94,23	112,93
Ostatní osobní výdaje	3319	5021	12 000	0,00	24 000	200,00	
CELKEM - KRONIKA			12 000	0,00	24 000	200,00	
Odměny za užití osobního vlastnictví	3341	5041	2 800	2 922,03	3 000	107,14	102,67
Nákup ostatních služeb		5169	1 000	1 080,00	2 000	200,00	185,19
Opravy a udržování		5171	5 000	0,00	3 000	60,00	
CELKEM - ROZHLAS A TELEVIZE			8 800	4 002,03	8 000	90,91	199,90
Drobný dlouhodobý hm. majetek	3392	5137	5 000	0,00	5 000	100,00	
Nákup materiálu		5139	5 000	0,00	5 000	100,00	
El. energie		5154	25 000	20 400,00	25 000	100,00	122,55
Nákup ostatních služeb		5169	5 000	0,00	5 000	100,00	
Opravy a udržování		5171	5 000	0,00	5 000	100,00	
CELKEM - KULTURNÍ DŮM			45 000	20 400,00	45 000	100,00	220,59
MEZISOUČET			1 327 500	1 623 950,66	8 264 600	622,57	508,92

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022- výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	Oddíl paragraf	Položka	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Návrh rozpočtu - 2022 v Kč	% SR 2022/SR 2021	%SR 2022/ skut.2021
Ostani nákupy - MAS	3399	5179	2 800	2 751,00	2 900	103,57	105,42
Věcné dary		5194	15 000	0,00	15 000	100,00	
Neinvestiční transfery spolkům		5222	30 000	4 900,00	10 000	33,33	204,08
Dary obyvatelstvu + děti		5492	40 000	39 000,00	55 000	137,50	141,03
Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		5622	100 000	100 000,00	0	0,00	0,00
CELKEM - OSTATNÍ ZÁLEŽIT. KULTURY			187 800	146 651,00	82 900	44,14	56,53
Opravy a udržování	3419	5171	0	10 570,56	0		0,00
Neinvestiční transfery spolkům		5222	0	8 770,00	5 000		57,01
CELKEM - OSTATNÍ TĚLOVÝCH. ČINNOST			0	19 340,56	5 000		25,85
Drobný dlouhodobý hm. Majetek	3612	5137	5 000	0,00	5 000	100,00	
Nákup materiálu		5139	10 000	4 654,00	10 000	100,00	214,87
Úroky vlastní - hypotéka		5141	3 000	372,09	0	0,00	0,00
Studená voda		5151	165 000	189 399,00	163 000	98,79	86,06
El. energie		5154	30 000	30 829,69	40 000	133,33	129,75
Nákup ostatních služeb		5169	5 000	0,00	5 000	100,00	
Opravy a udržování		5171	50 000	30 919,00	50 000	100,00	161,71
Ost. neinvest. výdaje - vratky VaS		5909	52 400	54 553,00	55 000	104,96	100,82
Budovy, haly, stavby		6121	650 000	1 100 172,86	0	0,00	0,00
CELKEM - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ			970 400	1 410 899,64	328 000	33,80	23,25
Nákup materiálu	3613	5139	100 000	13 725,11	50 000	50,00	364,30
Studená voda		5151	63 000	56 890,00	92 000	146,03	161,72
El. energie		5154	20 000	7 697,57	20 000	100,00	259,82
Nákup ostatních služeb		5169	2 000	0,00	2 000	100,00	
Opravy udržování		5171	350 000	36 100,00	35 000	10,00	96,95
Ostatní neinv. Výdaje		5909	5 000	1 673,00	5 000	100,00	298,86
Budovy, haly, stavby		6121	1 500 000	2 466 681,28	500 000	33,33	20,27
CELKEM - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ			2 040 000	2 582 766,96	704 000	34,51	27,26
Nákup materiálu	3631	5139	1 000	0,00	1 000	100,00	
El. energie		5154	40 000	39 038,17	60 000	150,00	153,70
Nákup služeb		5169	10 000	22 670,00	25 000	250,00	110,28
Opravy a udržování		5171	15 000	0,00	5 000	33,33	
CELKEM - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			66 000	61 708,17	91 000	137,88	147,47
Dlouhý drobný hmotný majetek	3632	5137	0	73 296,00	5 000		6,82
Nákup materiálu		5139	0	1 268,00	5 000		394,32
Nákup ostatních služeb		5169	0	12 092,34	100 000		826,97
Budovy, haly, stavby		6121	1 700 000	2 777 900,74	0	0,00	0,00
CELKEM - POHŘEBNICTVÍ			1 700 000	2 864 557,08	110 000	6,47	3,84
Ost. neinvest. transf. ZSO Hrušovansko	3639	5329	7 900	7 860,00	8 100	102,53	103,05
CELKEM - KOMUN.SLUŽBY A ÚZ.ROZV.			7 900	7 860,00	8 100	102,53	103,05
MEZISOUČET			4 972 100	7 093 783,41	1 329 000	26,73	18,73

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022- výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	Oddíl paragraf	Položka	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Návrh rozpočtu - 2022 v Kč	% SR 2022/SR 2021	%SR 2022/ skut.2021
Platy zaměstnanců	3699	5011	360 000	321 231,00	380 000	105,56	118,29
Ostatní osobní výdaje - DPP		5021	15 000	0,00	5 000	33,33	
Soc.poj.		5031	90 000	79 667,00	95 000	105,56	119,25
Zdrav. poj.		5032	33 000	28 909,00	35 000	106,06	121,07
Ochranné pomůcky		5132	10 000	2 356,00	10 000	100,00	424,45
Drobný dlouhodobý hm. majetek		5137	35 000	0,00	35 000	100,00	
Nákup materiálu		5139	150 000	30 846,00	100 000	66,67	324,19
El. energie		5154	350 000	305 275,38	450 000	128,57	147,41
PHM		5156	50 000	53 268,40	65 000	130,00	122,02
Nákup ostatních paliv -sláma		5159	550 000	425 040,00	500 000	90,91	117,64
Služby telekomunikací		5162	5 000	0,00	5 000	100,00	
Služby peněž.ústavů -Pojištění		5163	9 400	9 361,00	9 400	100,00	100,42
Konzultační, poradenská činnost		5166	3 000	0,00	3 000	100,00	
Školení		5167	10 000	0,00	5 000	50,00	
Zpracování dat služby s inf. kom.		5168	4 000	0,00	4 000	100,00	
Nákup služeb		5169	30 000	16 013,00	20 000	66,67	124,90
Opravy a udržování		5171	250 000	119 138,17	750 000	300,00	629,52
Cestovné		5173	15 000	4 757,00	15 000	100,00	315,32
Náhrady mezd v době nemoci		5424	5 000	6 602,00	10 000	200,00	151,47
Ostat. neinv. výdaje - Vratky za teplo		5909	285 000	419 673,00	300 000	105,26	71,48
Budovy, haly, stavby		6121	70 000	97 960,90	100 000	142,86	102,08
CELKEM - CENTRÁLNÍ KOTELNA			2 329 400	1 920 097,85	2 896 400	124,34	150,85
Nákup služeb	3722	5169	420 000	415 063,44	420 000	100,00	101,19
Ostat. neinvest. výdaje (vratky KO)		5909	1 000	0,00	1 000	100,00	
CELKEM - KOMUNÁLNÍ ODPAD			421 000	415 063,44	421 000	100,00	101,43
Mzdy	3725	5011	290 000	294 955,00	330 000	113,79	111,88
Ostatní osobní výdaje		5021	45 000	7 080,00	30 000	66,67	423,73
Sociální poj.		5031	72 000	73 150,00	82 000	113,89	112,10
Zdravotní poj.		5032	26 100	26 545,00	30 000	114,94	113,02
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5137	10 000	0,00	10 000	100,00	
Nákup materiálu		5139	15 000	8 685,00	15 000	100,00	172,71
Studená voda		5151	2 000	1 200,00	1 200	60,00	100,00
El. energie		5154	30 000	0,00	30 000	100,00	
PHM		5156	50 000	46 306,78	50 000	100,00	107,98
Služby peněž. ústavů - Pojištění traktor		5163	16 600	16 838,00	17 000	102,41	100,96
Nákup služeb		5169	350 000	275 896,67	300 000	85,71	108,74
Opravy udržování		5171	60 000	86 956,76	90 000	150,00	103,50
Náhrady v době nemoci		5424	5 000	5 719,00	6 000	120,00	104,91
CELKEM - KOMPOSTÁRNA, SBĚRNÝ DVŮR			971 700	843 332,21	991 200	102,01	117,53

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022- výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	Oddíl paragraf	Položka	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Návrh rozpočtu - 2022 v Kč	% SR 2022/SR 2021	%SR 2022/ skut.2021
Platy zaměstnanců	3745	5011	560 000	609 541,00	650 000	116,07	106,64
Soc. poj.		5031	139 000	150 930,00	161 000	115,83	106,67
Zdrav. poj.		5032	51 000	54 769,00	59 000	115,69	107,73
Drobný dlouhodobý hm.maj. - Lesopark		5137	5 000	0,00	5 000	100,00	
Nákup materiálu		5139	100 000	30 794,36	50 000	50,00	162,37
PHM		5156	33 000	20 146,85	33 000	100,00	163,80
Nákup služeb -Lesopark + alej		5169	60 000	68 661,00	40 000	66,67	58,26
Opravy a udržování		5171	2 000	9 982,50	20 000	1 000,00	200,35
Náhrady mezd v době nemoci		5424	10 000	13 590,00	10 000	100,00	73,58
CELKEM - VZHLED OBCÍ,ZELEŇ (VPP)			960 000	958 414,71	1 028 000	107,08	107,26
MEZISOUČET			4 682 100	4 136 908,21	5 336 600	113,98	129,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022- výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	Oddíl paragraf	Položka	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Návrh rozpočtu - 2022 v Kč	% SR 2022/SR 2021	%SR 2022/ skut.2021
Neinvestiční transfery obcím	4359	5321		15 000,00	0		0,00
CELKEM - Ostatní sl. a činnost v soc. péči			0	15 000,00	0		0,00
Neinv.transfery spolkům	4379	5222	2 000	3 000,00	2 000	100,00	66,67
CELKEM - Ost. služby v oblasti soc. prev.			2 000	3 000,00	2 000	100,00	66,67
Léky a zdravotnický materiál	5213	5133	0	13 341,00	15 000		112,44
Nákup materiálu		5139	10 000	0,00	5 000	50,00	
Ostatní neinv.transfery		5229	0	20 000,00	0		0,00
Rezerva na krizová opatření		5903	15 000	0,00	15 000	100,00	
CELKEM - KRIZOVÁ OPATŘENÍ			25 000	33 341,00	35 000	140,00	104,98
služby	5512	5169	15 000	1 500,00	10 000	66,67	666,67
Neinvestiční transfery obcím Božice hasiči		5321	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
CELKEM - POŽÁRNÍ OCHR. DOBROVOLNÁ			20 000	6 500,00	15 000	75,00	230,77
Mzdy zaměstnanců	6171	5011	650 000	617 084,00	660 000	101,54	106,95
Dohody		5021	30 000	1 210,00	10 000	33,33	826,45
Soc. poj.		5031	162 000	153 038,00	164 000	101,23	107,16
Zdrav. poj.		5032	59 000	55 539,00	60 000	101,69	108,03
Zákonné pojištění		5038	8 000	7 622,00	8 000	100,00	104,96
Ochranné pomůcky		5132	15 000	4 184,26	15 000	100,00	358,49
Tisk		5136	5 000	3 805,00	5 000	100,00	131,41
Drobný dlouhodobý hm. majetek		5137	75 000	66 519,10	85 000	113,33	127,78
Materiál		5139	80 000	77 941,92	80 000	100,00	102,64
Studená voda		5151	140 000	143 874,00	115 000	82,14	79,93
El. energie		5154	85 000	70 151,31	100 000	117,65	142,55
Poštovné		5161	6 500	4 297,30	6 500	100,00	151,26
Telekom. Služby		5162	30 000	34 527,85	40 000	133,33	115,85
Nájemné		5164	3 500	2 722,00	3 000	85,71	110,21
Poradenské, právní, daňové služby		5166	25 000	9 624,00	20 000	80,00	207,81
Školení		5167	10 000	36 674,90	15 000	150,00	40,90
Zpracování dat (PC)		5168	55 000	48 278,15	55 000	100,00	113,92
Služby		5169	75 000	34 486,00	75 000	100,00	217,48
Opravy a udržování		5171	20 000	6 313,78	20 000	100,00	316,77
Programy na PC		5172	5 000	38 659,50	20 000	400,00	51,73
Cestovné		5173	60 000	41 363,00	60 000	100,00	145,06
Občerstvení		5175	40 000	5 948,72	25 000	62,50	420,26
Příspěvky (SMO apod)		5179	7 000	6 690,16	7 000	100,00	104,63
Zaplacené odstupné		5191	0	6 487,00	0		0,00
Poskytnuté náhrady		5192	5 000	0,00	5 000	100,00	
Přestupky MěÚ Hrušovany nad Jev.		5321	10 000	9 000,00	10 000	100,00	111,11
Náhrady mezd v době nemoci		5424	0	0,00	10 000		
Investiční transfery spolkům		6322	0	30 050,00	0		0,00
CELKEM - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY			1 661 000	1 516 090,95	1 673 500	100,75	110,38
MEZISOUČET			1 708 000	1 573 931,95	1 725 500	101,02	109,63

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022- výdaje

OBEC: VELKÝ KARLOV

TEXT	Oddíl paragraf	Položka	Rozpočet 2021v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	Návrh rozpočtu - 2022 v Kč	% SR 2022/SR 2021	%SR 2022/ skut.2021
Odměny OZ	6112	5023	678 000	677 328,00	678 000	100,00	100,10
Soc. poj.		5031	144 000	143 580,00	144 000	100,00	100,29
Zdrav. poj.		5032	62 000	60 960,00	61 000	98,39	100,07
Služby peněžních ústavů (pojištění)		5163	5 000	4 250,00	5 000	100,00	117,65
CELKEM - ZASTUPITELSTVO OBCE			889 000	886 118,00	888 000	99,89	100,21
Účel. dotace volby do parlamentu, osobní výdaje	6114	5021	0	16 853,00	0		0,00
Účel. dotace volby do parlamentu, nákup mat		5139	0	8 405,18	0		0,00
Účel. dotace volby do parlamentu, nákup ost. služeb		5169	0	3 090,34	0		0,00
Účel. dotace volby do parlamentu, cestovné		5173	0	726,00	0		0,00
Účel. dotace volby do parlamentu, pohoštění		5175	0	1 090,00	0		0,00
CELKEM - VOLBY DO PARLAMENTU			0	30 164,52	0		0,00
Bankovní poplatky	6310	5163	10 000	4 354,30	5 000	50,00	114,83
CELKEM - FINANČNÍ OPERACE			10 000	4 354,30	5 000	50,00	114,83
Služby peněž. ústavů - pojištění majetku	6320	5163	20 600	26 861,00	27 000	131,07	100,52
CELKEM - POJIŠTĚNÍ MAJETKU			20 600	26 861,00	27 000	131,07	100,52
Platba daní	6399	5362	130 000	19 929,00	25 000	19,23	125,45
Platba daní obcím		5365	0	573 610,00	0		0,00
CELKEM - DANĚ			130 000	593 539,00	25 000	19,23	4,21
Vratky dotací poskytnuté z minulých let volby	6402	5364	6 000	5 982,24	900	15,00	15,04
Vratky dotací poskytnuté z minulých let PRV		5366	1 500	1 490,89	0	0,00	0,00
CELKEM - FIN. VYPOŘÁDÁNÍ Z MIN.LET			7 500	7 473,13	900	12,00	12,04
MEZISOUČET			1 057 100	1 548 509,95	945 900	89,48	61,08
VÝDAJE CELKEM			13 746 800	15 977 084,18	17 601 600	128,04	110,17

|