

ROZPOČET OBCE NA ROK 2 0 2 2 v tis. Kč								
P R Í J M Y		Fun. ODP	Druh. POL	Rozpočet 2021	Rozpočet úpravy	Plnění k 31.10.2021	Plnění v % k 31.10.2021	Rozpočet 2022
Třída 1 - daňové příjmy								
2612,4634	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí		1111	1064,00	1064,00	577,40	54%	650,00
1628,1652	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníkem		1112	16,00	16,00	29,60	185%	29,00
1660	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou		1113	100,00	100,00	103,93	103%	115,00
641	Daň z příjmů právnických osob		1121	626,00	626,00	858,96	137%	850,00
	Daň z příjmů práv. osob - obec		1122	180,00	180,00	179,55	99%	200,00
1679	DPH		1211	2099,00	2099,00	1834,57	87%	2400,00
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	170,00	170,00	162,37	95%	190,00
	Poplatek ze psů		1341	3,00	3,00	3,15	105%	3,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		1342	60,00	60,00	16,43	27%	30,00
	Správní poplatky		1361	1,00	1,00	0,50	50%	1,00
	Daň z hazardních her		1381	20,00	20,00	26,25	131%	25,00
633	Dan z nemovitosti		1511	210,00	210,00	190,43	91%	190,00
Třída 2 - nedaňové příjmy								
Zemědělství	Pronájem pozemků obce	1012	2131	20,00	20,00	0,10	1%	1,00
Lesnictví	Prodej dřeva	1032	2111	40,00	40,00	445,73		200,00
Pitná voda	Příjem vodné	2310	2111	370,00	370,00	363,84	98%	416,00
Odpadní voda	Příjem stočné	2321	2111	330,00	330,00	449,83	136%	407,00
Rozhlas	Místní hlášení	3341	2111	1,00	1,00	0,06	6%	1,00
Zájmová činnost v kultuře	Nájem KD + hospoda	3392	2132	10,00	10,00	1,25	12%	3,00
Ost. záležitosti kultury, církví	Poskytnuté služby a výrobky	3399	2111	20,00	20,00	0,00	0%	0,00
	Prodej zboží	3399	2112	10,00	10,00	0,00	0%	0,00
	Ostatní nedaň. příjmy	3399	2329	10,00	10,00	0,00	0%	0,00
Hřiště	Nájem	3412	2132	3,00	3,00	2,60	86%	3,00
Bytové hospodářství	Nájem bytů	3612	2132	76,00	76,00	63,35	83%	76,00
Kom.služby	Věcné břemeno	3639	2119		1,00	26,25		1,00
Správa	Poskytnuté služby a výrobky	6171	2111	2,00	2,00	0,00	0%	0,00
Finanční operace	Úroky z účtů	6310	2141	1,00	1,00	0,46	45%	1,00
Třída 3 - kapitálové příjmy								
	Příjmy z prodeje pozemků	1012	3111	15,00	15,00	14,18	94%	5,00
Třída 4 - přijaté dotace								
	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. (volby)		4111		58,23	91,72	157%	0,00
	Dotace okr. uradu		4112	70,80	70,80	59,00	83%	60,00
			4116			274,77		
	Neinv. přijaté transf. od krajů (obchod, MŠ)		4122		148,52	148,52	100%	140,00
Běžné příjmy celkem				5527,80	5735,55	5924,80		5997,00
Příjmy celkem (běžné + inv. dotace)				0,00	0,00	5924,80		0,00
Třída 8 - financování								
	Změna stavu rozpočtových účtů		8115	1597,1	2032,9			1 378,00
	Úvěr - splátky		8124	0,0	0,0			-211,00
Příjmy celkem (běžné + inv. dotace + financování)				7124,9	7768,4			7164,00
V Ý D A J E								
		Fun. ODP	Druh. POL	Rozpočet 2021	Rozpočet úpravy	Plnění k 31.10.2021	Plnění v % k 31.10.2021	Rozpočet 2022
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hosp.								
Podnikání a restrukt. v zemědělství	pozemky	1012	6130	0	5	5,00		5
Les péstební č.	dohody	1031	5021	0	0	0,00		0
	material	1031	5139	100	100	2,06	2%	100
Les těžba	dohody	1032	5021	0	3	3,81	127%	3
	material	1032	5139	10	10	0,82	8%	10
	Pohonné hmoty	1032	5166	10	10	10,80	108%	10
	služby	1032	5169	50	50	207,73	415%	100
Správa lesa	konzultační služby	1036	5166	3,2	3,2	0,00	0%	3,2
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství								
Hospoda, Obchod								
	DHDM	2141	5137	10	10	26,82	268%	10
	material	2141	5139	0	0	0,79		0
	úroky z úvěru	2141	5141	0	0	-0,05		0
	plyn	2141	5153	35,00	35,00	24,53	70%	60,00
	elektrická energie	2141	5154	50,00	88,52	37,88	43%	50,00
	služby	2141	5169	10,00	10,00	12,81	128%	10,00
	opravy a udržování	2141	5171	10,00	10,00	1,05	11%	10,00
Sílnice								
	Ostatní osobní výdaje	2212	5021	0,00	0,00	0,00		0,00
	material	2212	5139	5,00	5,00	13,57	271%	100,00
	Pohonné hmoty	2212	5166	5,00	5,00	4,86	97%	5,00
	služby	2212	5169			8,52		
	opravy a udržování	2212	5171	100,00	210,00	289,09	138%	50,00
Pitná voda								
	platy zaměstnanců	2310	5011	41,00	41,00	34,07	83%	41,00
	Ostatní osobní výdaje	2310	5021	0,00	0,00	94,40		0,00
	Pojistné na sociální zabezpečení	2310	5031	10,00	10,00	8,45	85%	10,00
	Pojistné na veř. zdravotní pojištění	2310	5032	4,00	4,00	3,06	76%	4,00
	material	2310	5139	12,10	12,10	33,27	275%	20,00
	studená voda (voda z Bystrého)	2310	5151					
	el. energie	2310	5154	44,00	44,00	79,16	180%	100,00
	Pohonné hmoty	2310	5166	8,00	8,00	9,71	121%	8,00
	služby pošt	2310	5161	5,00	5,00	2,93	59%	5,00
	služby	2310	5169	40,00	40,00	40,99	102%	40,00
	oprava a udržba	2310	5171			3,50		
	pohoštění	2310	5175			0,00		
	poplatky za čerpání	2310	5362	26,00	26,00	26,04	100%	26,00
	dlouhodobý majetek - stavby	2310	6121	3 000,00	3 000,00	45,10	2%	2 000,00
Odpadní vody								
	Platy zaměstnanců	2321	5011	41,00	41,00	28,35	69%	41,00
	Pojistné na sociální zabezpečení	2321	5031	10,00	10,00	7,03	70%	10,00
	Pojistné na veř. zdravotní pojištění	2321	5032	4,00	4,00	2,22	56%	4,00
	Podlimitní věcná břemena	2321	5122			2,00		
	ochranné pomůcky	2321	5132	2,00	2,00	0,32	16%	2,00
	DHDM	2321	5137			1,81		60,00
	material	2321	5139	12,10	12,10	7,70	64%	10,00
	el. energie	2321	5154	84,00	84,00	79,68	95%	100,00
	poštovní služby	2321	5161			1,01		
	tel. poplatky, internet	2321	5162			0,59		1,00
	Zprac. dat a sl. inf.kom. techn.	2321	5168	2,00	2,00	4,11	206%	5,00
	služby	2321	5169	58,00	58,00	67,32	116%	60,00
Úpravy drobných vodních toků								
	material	2333	5139	5,00	5,00	0,00		5,00
	služby	2333	5169	5,00	20,00	21,30	106%	20,00
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo								
MŠ								
	DHDM	3111	5137	10,00	10,00	0,00		10,00
	material	3111	5139	20,00	20,00	0,00		10,00
	plyn	3111	5153	60,00	60,00	41,14	69%	80,00
	el. energie	3111	5154	25,00	25,00	24,62	98%	45,00

	poštovní služby	3111	5161			0,97		
	konzult., porad a práv. služby	3111	5166	12,00	12,00	7,74	65%	10,00
	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	3111	5168			0,97		
	služby	3111	5169	10,00	10,00	9,09	91%	10,00
	opravy a udržování	3111	5171	10,00	10,00	0,00	0%	300,00
	pohoštění	3111	5175	3,00	3,00	0,00	0%	3,00
	príspevek	3111	5331	110,00	110,00	82,50	75%	110,00
	Neinv. transfery zřízeným pfišpěvk. org.	3111	5336			236,97		
Knihovna	dohody	3314	5021	9,00	9,00	8,40	93%	9,00
	knihy	3314	5136	3,00	3,00	3,00	100%	3,00
	nákuo materiálu	3314	5139	3,00	3,00	0,00	0%	3,00
	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	3314	5168			0,00		
	Programové vybavení	3314	5172			0,00		
	Neinv.trans. cizím pfišp. org.	3314	5339			0,00		
Kronika	dohoda kronika	3319	5021	1,20	1,20			1,20
Kaple	DHDM	3326	5137			3,82		5,00
	materiál	3326	5139	5,00	5,00	0,00		5,00
	služby elektronik. komunikací	3326	5162	0,50	0,50	0,05	10%	0,50
	služby a revize	3326	5169	6,00	6,00	4,28	71%	6,00
	opravy a udržování	3326	5171	6,00	6,00	0,00		20,00
Rozhlas	služby telekom. a radiokom.	3341	5162	1,00	1,00	0,54	54%	1,00
	opravy a udržování	3341	5171	5,00	5,00	0,00		5,00
Zájmová činnost v kultuře (KD)	dohody	3392	5021	5,00	5,00	6,84	137%	5,00
	DHDM	3392	5137	10,00	10,00	0,00		10,00
	materiál	3392	5139	15,00	40,00	55,91	140%	50,00
	el. energie	3392	5154	50,00	75,00	70,40	94%	100,00
	služby	3392	5169	10,00	10,00	21,06	211%	20,00
	opravy a udržování	3392	5171	50,00	400,00	45,39	11%	100,00
	budovy stavby haly	3392	6121			354,90		
Ost. záležitosti kultury, církvi	ostatní osobní výdaje	3399	5021			0,00		
	zboží	3399	5138	20,00	20,00	0,00		5,00
	materiál	3399	5139	10,00	10,00	2,58	26%	10,00
	služby	3399	5169	14,00	14,00	2,00	14%	5,00
	občerstvení	3399	5175	18,50	18,50	2,88	16%	5,00
	Věcné dary	3399	5194	15,00	15,00	8,67	58%	15,00
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	opravy a udržování	3412	5139	1,00	1,00			1,00
	materiál	3412	5171	25,00	35,00	34,55	99%	5,00
Bytové hospodářství	DHDM	3612	5137	10,00	10,00	0,00		10,00
	materiál	3612	5139	2,00	2,00	0,00	0%	2,00
	plyn	3612	5153			0,00		
	el. energie	3612	5154			0,00		
	služby	3612	5169	2,00	2,00	0,00		2,00
	opravy a udržování	3612	5171	1,00	1,00	10,70		1,00
Veřejné osvětlení	el. energie	3631	5154	25,00	25,00	22,97	92%	32,00
	služby	3631	5169			14,27		10,00
	opravy a udržování	3631	5171	20,00	20,00	6,01	30%	10,00
Uzemní plánování	Nákupy dlouh. nehm. maj.	3635	6119	300,00	300,00	0,00		100,00
Uzemní rozvoj	MAS + SMS	3636	5222	5,00	5,00	5,09	102%	7,00
	AZASS+Mikroregion Poličko	3636	5329	18,00	18,00	17,72	98%	20,00
Kom.sloužby	Platy zaměstnanců	3639	5011	650,00	650,00	500,11	77%	690,00
	poj. SP VPP	3639	5031	161,00	161,00	124,03	77%	170,00
	poj. ZP VPP	3639	5032	58,00	58,00	45,02	78%	61,00
	materiál	3639	5139	5,00	5,00	11,50	230%	10,00
	náhrady mezd v době nemoci	3639	5424	0,00	2,00	4,24	212%	5,00
	Stroje, přístroje, zařízení	3639	6122	100,00	100,00	0,00	0%	100,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	materiál	3722	5139	3,00	3,00	3,03	101%	3,00
	služby	3722	5169	185,00	185,00	179,27	97%	200,00
	smlouva	3722	5321	9,00	9,00	8,43	94%	9,00
	dlouhodobý majetek - stavby	3722	6121			0,00		200,00
Likvidace ostatních odpadů	služby	3726	5169			7,26		10,00
Vef. zeleň	dohody	3745	5021	2,00	2,00	2,40	120%	2,00
	DHDM	3745	5137	0,00	0,00	15,28		0,00
	materiál	3745	5139	15,00	15,00	5,48	37%	10,00
	Pohonné hmoty	3745	5156	12,00	12,00	18,86	157%	20,00
	služby	3745	5169	5,00	5,00	0,17	3%	5,00
	opravy a udržování	3745	5171	5,00	5,00	12,08	242%	10,00
	pohoštění	3745	5175			0,00		
Ostatní činn. souv. se službami pro oby.	Neinvestiční transfery spolkům	3900	5222		2,00	2,00	100%	2,00
	Dary obyvatelstvá	3900	5492		20,00	20,00	100%	0,00
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti								
Ost. výdaje souv. se soc. por.	pfišpěvek charita	4319	5223	7,00	7,00	7,00	100%	7,00
Os. asistence, peč. služba	pfišpěvek DOMOV Bystré	4351	5221	30,00	30,00	6,00	20%	10,00
Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana								
Podpora kriz. řízení	léky a zdrav. mat.	5213	5133			5,50		
	Rezerva na krizová opatření	5213	5903	10,00	10,00	0,00		10,00
Hasiči	ostatní platy	5512	5019	3,00	3,00	4,55	152%	5,00
	dohody	5512	5021	1,00	1,00	0,00		1,00
	ost. pov. poj. placené zaměst.	5512	5039	0,50	0,50	1,54	308%	2,00
	DHDM	5512	5137			0,00		
	materiál	5512	5139	10,00	10,00	5,46	55%	10,00
	Pohonné hmoty	5512	5156	10,00	10,00	9,66	97%	10,00
	služby	5512	5169	5,00	5,00	0,00		5,00
	pohoštění	5512	5171			0,35		
	pfišpěvek SDH	5512	5229	10,00	10,00	0,00		10,00
Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby								
Zastupitelstvo obce	odměny členů zastupitelstva obce	6112	5023	290,00	290,00	258,09	89%	290,00
	pojistne-zdrav.	6112	5032	26,10	26,10	23,22	89%	26,10
	cestovne	6112	5173	1,00	1,00	0,00		1,00
Volby do zastup. obce	Ostatní osobní výdaje	6114	5019			0,36		0,00
	Ostatní pov.poj.placné zam	6114	5039			0,12		0,00
	ochranné pomůcky	6114	5132			0,00		0,00
	materiál	6114	5139			2,62		0,00
	cestovné	6114	5173			0,00		0,00
	pohoštění	6114	5175			1,47		0,00
Činnost místní správy	mzdy	6171	5011	250,00	250,00	101,63	41%	0,00
	dohody	6171	5021	20,00	20,00	27,44	137%	30,00
	pojistne - socialni	6171	5031	62,00	62,00	25,21	41%	0,00
	pojistne - zdrav.	6171	5032	22,50	22,50	9,15	41%	0,00
	urazove pojisteni	6171	5038	4,00	4,00	2,61	65%	0,00
	knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136	1,00	1,00	0,88	88%	1,00
	DHDM	6171	5137	10,00	25,00	21,13	85%	10,00
	nákuo zboží	6171	5138	0,00	0,00	0,00		0,00
	materiál	6171	5139	22,00	22,00	50,26	228%	50,00
	plyn	6171	5153	20,00	20,00	11,78	59%	20,00

