

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022
 sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*)RS na rok 2021 a RU k 26.10.2021 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 8/20/2018 ze dne 14.12.2018

P R Í J M Y

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			5 500 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných			250 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			850 000
	1121					daň z příjmu právnických osob			6 700 000
	1211					daň z přidané hodnoty			16 000 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu			660 000
	1341					poplatek ze psů			36 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství			1 500
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování			15 000
	1361					správní poplatky			15 000
	1381					daň z hazardních her			180 000
	1511					daň z nemovitostí			2 600 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH			45 000
						skupina 0 - celkem	30 101 500	47 449 530	32 852 500
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
	3314	2111				příjmy z poskytování služeb			500
	3314	2324				přijaté příspěvky			2 000
						§ 3314 - celkem	2 500	2 500	2 500
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
	3392	2132				příjmy z pronájmu			40 000
	3392	2111				příjmy z poskytování služeb			0
						§ 3392 - celkem	40 000	40 000	40 000
						§ 3612 - bytové hospodářství			
	3612	2111	20			služby spojené s nájmem			3 100 000
	3612	2132	20			nájemné			2 000 000
						§ 3612 - celkem	5 800 000	5 800 000	5 100 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
	3613	2132				pronájem nebytových prostor-kotelna			636 000
						§ 3613 - celkem	636 000	636 000	636 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			19 000
						§ 3632 - celkem	18 000	18 000	19 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			40 000
3639	2132					příjmy z pronájmu nemovitostí - areál TS			900 000
3639	2324					paušály za vodu, energie a telefony - TS			70 000
						§ 3639 - celkem	107 000	557 000	1 010 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			2 000
3723	2324					výkup železa a oceli			5 000
						§ 3723 - celkem	11 000	11 000	7 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			15 000
						§ 3724 - celkem	15 000	15 000	15 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů			
3725	2324					náhrada -EKO KOM			120 000
						§ 3725 - celkem	90 000	90 000	120 000
						§ 4371 - sociální služby			
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 198			38 600
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206			40 600
						§ 4371 - celkem	79 400	79 400	79 200
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229				paušální platby za vodu			4 400
						§ 4375 - celkem	4 600	4 600	4 400
						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			1 000
6310	2141					úroky z půjček FRB			0
						§ 6310 - celkem	7 000	7 000	1 000
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	2222					finanční vypořádání - volby			11 000
6402	2229					finanční vypořádání - OCSS			0
						§ 6402 - celkem	0	0	11 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						PRIJMY celkem	36 912 000	54 710 030	39 897 600
	8115					financování SF			193 000
	8115					financování ZBÚ - Kruh pomoci (dotace obdržena v r. 2019)			227 500
	8115					financování ČNB - vratka - volby a APK z MV (dotace obdrženy v r. 2021)			45 000
	8115					financování ZBÚ - předfinancování OCSS na 1.Q 2021			1 800 000
	8115					financování ZBÚ - předfinancování 3 APK na 1/2 roku			400 000
	8115					financování ZBÚ - předfinancování-územní plán			240 000
	8115					financování ZBÚ - inv.příspěvek TS (auto se sklápěčem)			1 000 000
	8115					financování ZBÚ - inv.příspěvek ZŠ (žaluzie)			200 000
	8115					financování ZBÚ - oprava přístupové cesty, odvod.žlaby v Č.ZI.,VO Nádražní ul.-rozšíření,dovybavení klubovny			976 000
	8115					financování FRR - obecní rozhlas			600 000
	8115					financování FRR - předfinancování (NZDM-Galaxie)			2 000 000
	8115					financování FRR - (oplocení staré hřiště,oplocení SD)			1 300 000
	8115					financování FRB (výdaje na opravy bytového fondu, výtah čp. 198)			1 300 000
						financování celkem	15 793 000	11 943 202	10 281 500
						PRIJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI	52 705 000	66 653 232	50 179 100

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu			20 000
2212	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2212 - celkem	40 000	162 000	40 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139					nákup materiálu			15 000
2219	5169					nákup služeb			25 000
2219	5171					opravy a udržování			20 000
2219	5171					oprava přístupové cesty (od klubovny)			200 000
2219	5171					oprava a rozšíření kontejnerových stání			100 000
						§ 2219 - celkem	45 000	75 000	360 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			15 000
2229	5169					nákup služeb - odvodňovací žlaby - Č. Zlatníky			45 000
						§ 2229 - celkem	15 000	15 000	60 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5151					voda			12 000
2321	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2321 - celkem	32 000	32 000	32 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 400 000
3111	5336					průtokové dotace			0
						§ 3111 - celkem	1 500 000	1 626 284	1 400 000
						§ 3113 - základní škola			
3113	5331					neinvestiční příspěvky			2 788 000
3113	5336					průtokové dotace			0
3113	6351					investiční příspěvek (žaluzie do 15 tříd)			200 000
						§ 3113 - celkem	2 511 000	3 670 574	2 988 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021					ostatní osobní výdaje			72 000
3314	5136					knihy, tisk			20 000
3314	5139					nákup materiálu			10 000
3314	5169					upgrade programu Clavius			2 000
						§ 3314 - celkem	114 000	114 000	104 000
						§ 3341 - rozhlas a televize			
3314	6122					obecní rozhlas			600 000
						§ 3341 - celkem	0	0	600 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			500 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje			15 000
3392	5031					sociální pojištění			124 000
3392	5032					zdravotní pojištění			45 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			0
3392	5137					DDHM			20 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobi)+nepeněžní dary			140 000
3392	5151					studená voda			11 000
3392	5152					teplo			240 000
3392	5154					elektrická energie			77 000
3392	5157					teplá užitková voda			5 000
3392	5162					telefon			3 000
3392	5164					pronájem (, panely na výstavu,lavičky)			14 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)			400 000
3392	5171					opravy a udržování			30 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			40 000
						§ 3392 - celkem	1 712 000	1 712 000	1 664 000
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			950 000
						§ 3419 - celkem	800 000	800 000	950 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139					nákup materiálu			30 000
3421	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3421 - celkem	52 000	52 000	50 000

						§ 3429 - zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5169					nákup služeb			0
						§ 3421 - celkem	0	116 000	0

						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			20 000
3612	5139					nákup materiálu			200 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			200 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198			450 000
3612	5154	198				elektrická energie			50 000
3612	5157	198				teplá užitková voda - čp - 198			110 000
3612	5161					služby pošt - SIPO			4 000
3612	5169					nákup služeb			150 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV			2 196 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)			250 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 280 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV			250 000
3612	6121					technické zhodnocení - výtah čp. 198			1 100 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu			500 000
						§ 3612 - celkem	5 581 000	5 581 000	6 760 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			15 000
3631	5154					elektrická energie			900 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení			79 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)			40 000
3631	5171					opravy a udržování			450 000
3631	6121					VO Nádražní - rozšíření			550 000
						§ 3631 - celkem	1 034 000	1 284 000	2 034 000

						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5151					voda			15 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)			21 000
3632	5169					nákup služeb (podloží pod kašnu)			75 000
3632	6122					výstavba společného hrobu			70 000
						§ 3632 - celkem	17 000	92 000	181 000

						§ 3635 - územní plánování			
3635	5169					nákup služeb			240 000
						§ 3635 - celkem	0	345 000	240 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5154					el.energie-klubovna s občerstvením			12 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky, zprac žádostí, studie, projekty)			300 000
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			50 000
3636	5137					klubovna - vybavení			200 000
3639	6121					klubovna - vybavení			100 000
3636	6121					klubovna s občerstvením - oplocení			1 000 000
						§ 3636 - celkem	7 338 000	7 186 000	1 662 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139					nákup materiálu-čp.111			3 000
3639	5151	111				voda - čp.111			5 000
3639	5151	3639				voda - areál TS			15 000
3639	5153	111				plyn-čp.111			50 000
3639	5153	3639				plyn - areál TS			70 000
3639	5154	111				elektrická energie - čp.111			30 000
3639	5154	3639				elektrická energie - areál TS			30 000
3639	5162					služby telekomunikací			25 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond			4 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111			20 000
3639	5169					demolice budovy Nádražní ul. st.p. 125			100 000
3639	5171					opravy a udržování			12 000
3639	5331					TS-neinvestiční příspěvky			7 535 000
3639	6351					TS-investiční příspěvky			1 000 000
3639	5361					nákup kolků			10 000
						§ 3639 - celkem	11 362 000	13 206 000	8 909 000

						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu			70 000
						§ 3721 - celkem	40 000	70 000	70 000

						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5011					platy zaměstnanců			200 000
3722	5031					sociální pojištění			50 000
3722	5032					zdravotní pojištění			18 000
3722	5137					vybavení sběrného dvora			40 000
3722	5139					nákup materiálu (vybavení, hyg.potřeby apod.)			30 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 200 000
3722	6121					oplocení sběrného dvora			300 000
						§ 3722 - celkem	2 496 000	2 496 000	2 838 000

						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad			90 000
3723	5169					svoz biologického odpadu			30 000
						§ 3723 - celkem	80 000	100 000	120 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	schválený
--------------------	--	--	--	--	--	------	----	----	-----------

§	pol.	org.	UZ	N	Z		na rok 2021*)	k 26.10.2021 *)	rozpočet na r.2022
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3725 - celkem	20 000	20 000	20 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021					DPP			50 000
3745	5139					nákup materiálu			30 000
3745	5169					nákup služeb			20 000
3745	5169					veřejná zeleň			100 000
3745	5171					opravy a udržování			55 000
3745	5362					silniční daň			4 000
						§ 3745 - celkem	299 000	199 000	259 000
						§ 4349 - ostatní sociální péče			
4349	5021					DPP - spoluúčast			9 100
4349	5021		13013	104	1	DPP			18 200
4349	5021		13013	104	5	DPP			154 700
4349	5901					nepřímé náklady 25% -spoluúčast			2 275
4349	5901					nepřímé náklady 25%			43 225
						§ 4349 - celkem	525 000	525 000	227 500
						§ 4371 - sociální služby			
4371	5139					nákup materiálu			1 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198			24 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206			8 000
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206			36 000
4371	5169	198				provoz internetu čp. 198			5 000
4371	5169	206				provoz internetu čp. 206			5 000
4371	5331					příspěvek OCSS			870 000
4371	5331					příspěvek OCSS - předfinancování			1 800 000
4371	5336					průtokové dotace			0
						§ 4371 - celkem	2 759 000	10 573 252	2 749 000
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5139					nákup materiálu			3 000
4375	5151	229				studená voda			5 600
4375	5171					opravy a udržování			15 000
4375	6121	229				NZDM - Galaxie			2 000 000
						§ 4375 - celkem	24 000	246 000	2 023 600
						§ 5213 - krizová opatření			
5213	5903					rezerva na krizová opatření			10 000
						§ 5213 - celkem	10 000	10 000	10 000

Rozpočtová skladba						text	Stranka 7	RS	RU	schválený
§	pol.	org.	UZ	N	Z			na rok 2021*)	k 26.10.2021 *)	rozpočet na r.2022

					§ 5262 - ost.správa v obl.civil.nouz.pl.			
5262	5222				příspěvek obcím			0
					§ 5213 - celkem	0	100 000	0

					§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011	4			platy zaměstnanců - 3 APK na 1/2 roku (předfinancování)			299 000
5311	5011	5			platy zaměstnanců - 2 APK na 1/2 roku			199 000
5311	5011	9			platy zaměstnanců - 1 domovník na 1/2 roku			100 000
5311	5031	4			sociální pojištění - 3 APK na 1/2 roku (předfinancování)			74 000
5311	5031	5			sociální pojištění - 5 APK na 1/2 roku			50 000
5311	5031	9			sociální pojištění - domovník na 1/2 roku			25 000
5311	5031	4			zdravotní pojištění - 3 APK na 1/2 roku (předfinancování)			27 000
5311	5031	5			zdravotní pojištění - 5 APK na 1/2 roku			18 000
5311	5032	9			zdravotní pojištění - domovník na 1/2 roku			9 000
5311	5132				oděvy, obuv			10 000
5311	5139				nákup materiálu			10 000
5311	5169				nákup služeb			50 000
5311	5154				elektrická energie			40 000
5311	5164				pronájem za umístění kamerového systému			10 000
5311	5171				oprava a údržba kamerového systému			60 000
5311	5321				městská policie			820 000
					§ 5311 - celkem	3 204 000	2 895 800	1 801 000

					§ 5512 - požární ochrana			
5512	5019				refundace			7 000
5512	5021				ostatní osobní výdaje			50 000
5512	5039				refundace odvodů			3 000
5512	5132				ochranné pomůcky			65 000
5512	5134				prádlo, oděv, obuv			15 000
5512	5137				drobný dlouhodobý hmotný majetek			132 000
5512	5139				nákup materiálu			30 000
5512	5151				voda			6 000
5512	5153				plyn			50 000
5512	5154				elektrická energie			55 000
5512	5156				pohonné hmoty a maziva			35 000
5512	5162				služby telekomunikací			10 000
5512	5163				úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000
5512	5167				služby školení			30 000
5512	5169				nákup služeb			25 000
5512	5171				opravy a udržování (běžná drobná údržba)			70 000
					§ 5512 - celkem	356 000	356 000	628 000

					§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019				refundace			15 000
6112	5021				odměny členů komisí a výborů			240 000
6112	5023				odměny členů ZO			2 085 000

Rozpočtová skladba						text	Stránka 8	RS na rok 2021*)	RU k 26.10.2021 *)	schválený rozpočet na r.2022
§	pol.	org.	UZ	N	Z					

6112	5031				sociální pojištění			337 000
6112	5032				zdravotní pojištění			188 000
6112	5039				refundace odvodů			6 000
6112	5163				pojištění			5 000
					§ 6112 - celkem	2 876 000	2 876 000	2 876 000

					§ 6114 - volby do parlamentu CR			
6114					volby			0
					§ 6114 - celkem	0	93 000	0

					§ 6171 - činnost místní správy			
6171	5011				platy zaměstnanců			3 900 000
6171	5021				ostatní osobní výdaje-DPP			200 000
6171	5031				sociální pojištění			968 000
6171	5032				zdravotní pojištění			351 000
6171	5038				pojistné na úrazové pojištění			30 000
6171	5133				léky a zdravotnický materiál			1 000
6171	5136				knihy, denní tisk			15 000
6171	5137				drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000
6171	5139				nákup materiálu			85 000
6171	5139	12			nákup materiálu (sáčky na psí extr., evid. známky)			14 000
6171	5151				voda - čp. 70			12 000
6171	5153				plyn - čp. 70			70 000
6171	5154				elektrická energie - čp. 70			160 000
6171	5156				pohonné hmoty a maziva			30 000
6171	5161				služby pošt			15 000
6171	5162				služby telekomunikací			50 000
6171	5163				pojištění majetku			150 000
6171	5164				nájemné (kopírky)			16 000
6171	5166				poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ,OCSS,TS)			200 000
6171	5167				služby školení a vzdělávání			15 000
6171	5169				nákup služeb			300 000
6171	5169	12			služby útulku pro psy			55 000
6171	5171				opravy a udržování			80 000
6171	5173				cestovné			2 000
6171	5175				pohoštění			20 000
6171	5179				členské příspěvky - HSRM,MAS....			20 000
6171	5222				neinv.příspěvek - DUHOVKA			125 000
6171	5222				neinv.příspěvek - myslivci			30 000
6171	5222				neinv.příspěvek - hasiči			30 000
6171	5222				neinv.příspěvek - nespecifik.			10 000
6171	5321				řízení přestupků			15 000
6171	5362				platby daní a poplatků			2 000
6171	5499	1			výdaje dle zásad SF			193 000
					§ 6171 - celkem	5 922 000	6 396 122	7 194 000

Rozpočtová skladba						text	Stránka 9	RS	RU	schválený
§	pol.	org.	UZ	N	Z			na rok 2021*)	k 26.10.2021 *)	rozpočet na r.2022

					§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.			
6223	5179				příspěvek Euroregion Krušnohoří			10 000
					§ 6223 - celkem	10 000	10 000	10 000
					§ 6310 - výdaje z finančních operací			
6310	5141	32			úroky z úvěru-ZS			0
6310	5141				úroky z úvěru-areál TS			85 000
6310	5163				služby peněžních ústavů			35 000
					§ 6310 - celkem	231 000	231 000	120 000
					§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365				platba daně za obec			0
					§ 6399 - celkem	0	1 687 200	0
					§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364				vyúčtování dotací za rok 2021			45 000
6402	5634				vyúčt.dotací - OCSS			
					§ 6402 - celkem	20 000	20 000	45 000
					VYDAJE celkem	51 025 000	64 973 232	49 025 100
	8124				splátka úvěru - areál TS			1 154 000
					financování celkem	1 680 000	1 680 000	1 154 000
					VYDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	52 705 000	66 653 232	50 179 100