

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
2310	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 850 000,00	2 870 000,00	2 888 615,55	3 050 000,00
2310	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	720 000,00	794 290,00	794 510,42	810 000,00
2310	2111	3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165 000,00	165 000,00	141 235,77	170 000,00
2310	2132	1			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	57 000,00	61 000,00	60 851,00	64 500,00
2310	2132	2			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00
2321	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 850 000,00	2 885 000,00	2 898 492,87	3 100 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	9 000,00	0,00
6330	4134	1			Převody z rozpočtových účtů	37 000,00	37 000,00	30 490,40	35 000,00
6330	4134	2			Převody z rozpočtových účtů	9 500,00	9 500,00	6 860,34	8 000,00
6330	4134	3			Převody z rozpočtových účtů	1 500,00	1 500,00	762,26	1 000,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	802 000,00	0,00
6330	4139				Ostatní převody z vlastních fondů	0,00*	0,00	46 725,00	0,00
Příjmy CELKEM:						6 690 000,00	6 825 290,00	7 681 543,61	7 240 700,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2310	5011	1				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	700 000,00	727 000,00	726 999,31	750 000,00
2310	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	307 900,00	305 968,82	310 400,00
2310	5011	3				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 000,00	50 000,00	49 999,19	45 000,00
2310	5021	1				Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 450,00	4 400,00	5 000,00
2310	5031	1				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	175 000,00	180 400,00	180 342,87	182 000,00
2310	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	75 000,00	74 590,79	77 000,00
2310	5031	3				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 000,00	14 000,00	13 572,72	12 000,00
2310	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	65 700,00	65 626,79	68 000,00
2310	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	30 000,00	28 055,67	28 000,00
2310	5032	3				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	5 200,00	4 394,04	4 000,00
2310	5038	1				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	3 000,00	3 150,00	3 149,29	4 000,00
2310	5038	2				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	1 400,00	1 400,00	1 399,63	2 200,00
2310	5038	3				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	150,00	150,00	150,00	300,00
2310	5132	1				Ochranné pomůcky	3 000,00	2 300,00	2 294,25	5 000,00
2310	5132	2				Ochranné pomůcky	750,00	750,00	750,00	1 200,00
2310	5132	3				Ochranné pomůcky	200,00	200,00	177,85	200,00
2310	5133	1				Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	1 471,00	1 500,00
2310	5133	2				Léky a zdravotnický materiál	700,00	700,00	675,00	700,00
2310	5136	2				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	250,00
2310	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	0,00	0,00	16 300,00
2310	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2310	5137	3				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300,00	0,00	0,00	300,00
2310	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	428 300,00	347 300,00	346 775,87	400 000,00
2310	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	29 150,00	48 550,00	39 372,88	30 000,00
2310	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	13 949,99	15 500,00
2310	5154	1				Elektrická energie	77 000,00	157 800,00	156 246,76	160 000,00
2310	5154	2				Elektrická energie	20 000,00	29 500,00	28 747,11	40 000,00
2310	5154	3				Elektrická energie	28 450,00	25 950,00	25 540,00	26 000,00
2310	5156	1				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	22 200,00	21 161,47	23 000,00
2310	5156	2				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 000,00	10 297,99	10 000,00
2310	5156	3				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 551,99	2 000,00
2310	5161	1				Poštovní služby	500,00	500,00	267,08	300,00
2310	5161	2				Poštovní služby	250,00	250,00	86,30	200,00
2310	5161	3				Poštovní služby	50,00	50,00	22,14	50,00
2310	5162	1				Služby elektronických komunikací	21 500,00	21 050,00	20 977,58	23 000,00
2310	5162	2				Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 500,00	10 497,12	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2310	5162	3				Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 800,00	1 609,94	1 800,00
2310	5163	1				Služby peněžních ústavů	4 100,00	5 470,00	5 465,60	6 500,00
2310	5163	2				Služby peněžních ústavů	2 500,00	3 190,00	3 173,13	3 000,00
2310	5163	3				Služby peněžních ústavů	300,00	410,00	406,00	450,00
2310	5164	1				Nájemné	515 000,00	515 700,00	515 687,00	566 000,00
2310	5164	2				Nájemné	77 200,00	77 200,00	77 200,00	107 200,00
2310	5164	3				Nájemné	0,00	0,00	0,00	12 500,00
2310	5166	1				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	5167	1				Služby školení a vzdělávání	1 850,00	1 850,00	1 816,00	2 000,00
2310	5167	2				Služby školení a vzdělávání	1 400,00	1 400,00	1 365,00	2 000,00
2310	5168	1				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	10 400,00	10 373,20	10 000,00
2310	5168	2				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 200,00	5 200,00	5 186,60	5 200,00
2310	5168	3				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 000,00	1 000,00	653,00	1 000,00
2310	5169	1				Nákup ostatních služeb	299 650,00	273 650,00	271 937,64	300 200,00
2310	5169	2				Nákup ostatních služeb	57 100,00	77 100,00	72 877,17	64 650,00
2310	5169	3				Nákup ostatních služeb	40 000,00	39 850,00	33 014,67	35 000,00
2310	5171	1				Opravy a udržování	95 000,00	94 000,00	69 305,40	100 000,00
2310	5171	2				Opravy a udržování	12 000,00	20 900,00	20 899,40	10 000,00
2310	5171	3				Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 323,00	2 000,00
2310	5172	1				Podlimitní programové vybavení	7 500,00	8 950,00	8 929,20	3 000,00
2310	5172	2				Podlimitní programové vybavení	1 300,00	4 500,00	4 464,60	3 000,00
2310	5172	3				Podlimitní programové vybavení	150,00	690,00	690,00	500,00
2310	5175	1				Pohoštění	800,00	100,00	78,00	1 000,00
2310	5175	2				Pohoštění	300,00	300,00	39,00	300,00
2310	5175	3				Pohoštění	100,00	100,00	0,00	100,00
2310	5192	1				Poskytnuté náhrady	500,00	0,00	0,00	500,00
2310	5365	1				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	170 000,00	169 150,00	169 126,00	161 700,00
2310	5365	2				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	44 500,00	44 500,00	44 236,00	51 400,00
2310	5424	1				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 500,00	2 000,00	1 908,00	15 300,00
2310	5424	2				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 800,00	1 800,00	0,00	5 500,00
2310	5424	3				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	400,00	400,00	0,00	1 000,00
2310	6122	1				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	41 900,00	41 866,67	0,00
2310	6122	2				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	21 000,00	20 933,33	0,00
2310	6122	3				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	300,00	223,70	0,00
2310	6123	1				Dopravní prostředky	25 000,00*	27 500,00	27 500,00	0,00
2310	6123	2				Dopravní prostředky	11 500,00*	14 000,00	14 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2310	6123	3				Dopravní prostředky	1 000,00*	1 300,00	1 300,00	0,00
2321	5011	1				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	800 000,00	799 000,00	798 999,68	875 000,00
2321	5021	1				Ostatní osobní výdaje	16 500,00	16 100,00	16 100,00	16 800,00
2321	5031	1				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	198 300,00	198 229,62	215 000,00
2321	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	71 350,00	71 300,50	76 000,00
2321	5038	1				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	3 000,00	3 500,00	3 488,08	4 000,00
2321	5132	1				Ochranné pomůcky	2 500,00	2 100,00	2 080,25	3 000,00
2321	5133	1				Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	1 470,33	1 500,00
2321	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2321	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	98 300,00	115 300,00	115 024,78	100 000,00
2321	5154	1				Elektrická energie	510 000,00	605 600,00	605 516,83	600 000,00
2321	5156	1				Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	21 000,00	20 886,47	23 000,00
2321	5161	1				Poštovní služby	500,00	500,00	267,48	300,00
2321	5162	1				Služby elektronických komunikací	20 000,00	21 400,00	21 375,20	20 700,00
2321	5163	1				Služby peněžních ústavů	4 400,00	5 770,00	5 765,60	5 000,00
2321	5164	1				Nájemné	421 000,00	420 500,00	420 400,00	414 500,00
2321	5167	1				Služby školení a vzdělávání	2 600,00	2 600,00	1 374,00	2 000,00
2321	5168	1				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 500,00	10 400,00	10 373,20	11 000,00
2321	5169	1				Nákup ostatních služeb	433 350,00	589 610,00	587 200,62	497 350,00
2321	5171	1				Opravy a udržování	200 000,00	190 000,00	189 999,99	190 000,00
2321	5172	1				Podlimitní programové vybavení	7 500,00	8 950,00	8 929,20	3 000,00
2321	5175	1				Pohoštění	800,00	100,00	78,00	1 000,00
2321	5365	1				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 050,00	11 050,00	11 039,00	12 850,00
2321	5424	1				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 500,00	5 650,00	5 648,00	18 000,00
2321	6123	1				Dopravní prostředky	24 000,00*	26 000,00	26 000,00	0,00
6310	5163	1				Služby peněžních ústavů	4 800,00	4 800,00	3 076,80	3 200,00
6310	5163	2				Služby peněžních ústavů	500,00	700,00	653,82	1 000,00
6310	5163	3				Služby peněžních ústavů	400,00	400,00	115,38	300,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	848 725,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	9 000,00	0,00
6330	5349	1				Ostatní převody vlastním fondům	37 000,00	37 000,00	31 124,10	35 000,00
6330	5349	2				Ostatní převody vlastním fondům	9 500,00	9 500,00	5 975,02	8 000,00
6330	5349	3				Ostatní převody vlastním fondům	1 500,00	1 500,00	1 013,88	1 000,00
6399	5362	1				Platby daní státnímu rozpočtu	220 000,00	900,00	876,00	302 000,00
6399	5362	2				Platby daní státnímu rozpočtu	30 450,00	6 950,00	527,40	45 000,00
6399	5362	3				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	2 200,00	943,60	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje										
						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
Výdaje CELKEM:							6 690 000,00	6 825 290,00	7 590 676,58	7 240 700,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování					
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	0,00	-90 867,03
Financování CELKEM:			0,00	0,00	-90 867,03

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Počet záznamů: 121