

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2022

Tabulka příjmů

| § | položka | text | Účelový znak | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1111 | daň z příjmu fyz. os | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 1112 | daň z příjmu fyz. os | | 18 000,00 | 30 000,00 |
| | 1113 | daň z příjmu fyz. os | | 650 000,00 | 600 000,00 |
| | 1121 | daň z příjmu právnických os. | | 500 000,00 | 750 000,00 |
| | 1211 | DPH | | 1 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| | 1335 | odnětí pozemků - funkce lesa | | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | 1381 | daň z hazardních her | | 22 000,00 | 30 000,00 |
| | 1511 | daň z nemovitosti | | 500 000,00 | 300 000,00 |
| | 1337 | popl. KO právnická osoba | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| | 1340 | popl. KO obyvatelé, chataři | | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | 1341 | popl. Pes | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 1342 | rekreační pobyt | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1356 | úhrady za dobývání nerostů | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 1361 | správní poplatky | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Třída 1 - daňové příjmy | | | | 3 336 000,00 | 3 753 000,00 |
| 1031 | 2310 | Myslivost prodej zvěře | org.1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1031 | 2310 | LH prodej dřeva | org.2 | 1 000 000,00 | 1 229 890,00 |
| 3639 | 2119 | zřízení věcných břemen | | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 2131 | pronájem pozemků | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 3639 | 2324 | náhrady prodej pozemku | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3725 | 2324 | odkup Ko Eko kom | | 50 000,00 | 65 000,00 |
| 6171 | 2111 | služby Multikára, traktor | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 2112 | prodej zboží | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 2132 | pronájem nemovitostí | | 26 000,00 | 34 000,00 |
| 6171 | 2321 | NEINV. Dary | | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6171 | 2324 | Nekapitálové náhrady | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6310 | 2141 | úroky | | 500,00 | 500,00 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | | | | 4 190 500,00 | 4 545 390,00 |
| 3639 | 3111 | prodej pozemků | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 3113 | prodej majetku | | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy | | | | 105 000,00 | 110 000,00 |
| | 4111 | volby do PS Parlamentu ČR | 98 071 | 31 000,00 | - |
| | 4111 | volby do obecního zastupitelstva | 98 187 | - | 31 000,00 |
| | 4112 | dotace na správu | | 70 800,00 | 70 500,00 |
| | 4116 | dotace les poškození imisemi | 29 013 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| | 4116 | dotace les výchova lesních porostů | 29 014 | - | 600 000,00 |
| | 4116 | dotace les kůrovec | 29 030 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 4116 | dotace VPP | | 130 000,00 | - |
| Třída 4 - dotace | | | | 1 931 800,00 | 1 901 500,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 9 563 300,00 | 10 309 890,00 |

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2022

Tabulka výdajů

| § | položka | text | | Účelový znak | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1031 | 5021 | LH dohody | org. 2 | | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 1031 | 5139 | LH materiál myslivost | org. 1 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1031 | 5139 | LH materiál | org. 2 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1031 | 5169 | LH práce v lese | org. 2 | | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 1031 | 5175 | LH pohoštění | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Lesní hospodářství | | | | | 1 204 000,00 | 1 004 000,00 |
| 1036 | 5166 | lesní správa | | | 455 000,00 | 455 000,00 |
| Správa lesního hospodářství | | | | | 455 000,00 | 455 000,00 |
| 2142 | 5169 | obědy | | | 15 000,00 | 13 000,00 |
| Vnitřní obchod a služby | | | | | 15 000,00 | 13 000,00 |
| 2212 | 5139 | komunikace materiál | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2212 | 5169 | komunikace služby čištění, PD | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2212 | 5171 | komunikace opravy | | | 100 000,00 | 500 000,00 |
| Doprava | | | | | 310 000,00 | 710 000,00 |
| 2310 | 5171 | voda opravy a údržba | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2310 | 6121 | voda technické zhodnocení | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Pitná voda | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3239 | 5222 | Neinv. Transfery neziskovým org. | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Zájmové vzdělávání | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3314 | 5021 | knihovna dohoda | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3314 | 5222 | Neinv. Trasfery spolkům | | | - | - |
| Knihovnictví | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5139 | kultura materiál | | | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 3399 | 5169 | kultura služby | | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5194 | SPOZ balíčky | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | 5492 | peněžitý dar obyvatelstvu otop | | | 400 000,00 | 800 000,00 |
| Kultura | | | | | 445 000,00 | 855 000,00 |
| 3421 | 5169 | revize dětská hřiště | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Sportovní aktivity | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3522 | 5213 | Nemocnice | | | 5 000,00 | 5 500,00 |
| Nemocnice příspěvky | | | | | 5 000,00 | 5 500,00 |
| 3631 | 5154 | VO elektrika | | | 100 000,00 | 125 000,00 |
| 3631 | 5169 | VO služby PD, VB | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3631 | 5171 | VO opravy | | | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 3631 | 6121 | VO technické zhodnocení | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Veřejné osvětlení | | | | | 370 000,00 | 410 000,00 |

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2022

Tabulka výdajů

| § | položka | text | Účelový znak | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 3639 | 5164 | Nájemné | | 2 455 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5169 | geodetické práce | | 75 000,00 | 85 000,00 |
| 3639 | 5329 | členské příspěvky | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5362 | Poplatky spojené s prodejem pozemků | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 6123 | Traktor | | - | 2 025 900,00 |
| 3639 | 6130 | nákup pozemků, směny | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj | | | | 2 561 000,00 | 2 142 900,00 |
| 3721 | 5169 | odvoz nebezpečného odpadu | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3722 | 5169 | odvoz KO | | 450 000,00 | 500 000,00 |
| 3723 | 5169 | odvoz odpadu ostatní | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3725 | 5169 | odvoz tříděného odpadu | | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Nakládání s odpady | | | | 640 000,00 | 690 000,00 |
| 3745 | 5011 | VPP mzdy + daně | 13 013 | 180 000,00 | - |
| 3745 | 5031 | VPP SP | | 45 000,00 | - |
| 3745 | 5031 | VPP ZP | | 18 000,00 | - |
| 3745 | 5132 | ochranné pomůcky | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5139 | materiál | | 35 000,00 | 70 000,00 |
| 3745 | 5156 | PHM Multikára, Fendt, sekačky.. | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3745 | 5169 | služby ostatní, lékařské prohlídky | | 35 000,00 | 10 000,00 |
| 3745 | 5171 | opravy a údržba | | 30 000,00 | 200 000,00 |
| Péče o vzhled obcí | | | | 448 000,00 | 385 000,00 |
| 5213 | 5903 | krizová rezerva | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Nespecifikované rezervy | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5134 | PO ošacení | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5512 | 5139 | PO materiál | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5512 | 5154 | PO elektřina | | 22 000,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 5156 | PO PHM, oleje | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5512 | 5163 | PO pojištění | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5512 | 5167 | PO školení | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5512 | 5169 | PO služby (STK, členské příspěvky, zdravotní prohlídky) | | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5171 | PO opravy | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5512 | 5175 | PO pohoštění | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Požární ochrana | | | | 142 000,00 | 170 000,00 |
| 6112 | 5023 | zastupitelé odměny | | 770 000,00 | 800 000,00 |
| 6112 | 5031 | zastupitelé SP | | 125 000,00 | 130 000,00 |
| 6112 | 5032 | zastupitelé ZP | | 68 000,00 | 72 000,00 |
| 6112 | 5173 | cestovné | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6112 | 5175 | reprefond | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Zatupitelstva obcí | | | | 974 000,00 | 1 008 000,00 |

Schválený rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2022

Tabulka výdajů

| § | položka | text | Účelový znak | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 6115 | 5021 | odměny volby | 98 187 | 13 000,00 | 14 000,00 |
| 6115 | 5139 | materiál volby | 98 187 | 500,00 | 500,00 |
| 6115 | 5156 | PHM volby | 98 187 | 500,00 | - |
| 6115 | 5161 | poštovné volby | 98 187 | 100,00 | - |
| 6115 | 5169 | služby volby | 98 187 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6115 | 5173 | cestovné volby | 98 187 | 500,00 | 600,00 |
| 6115 | 5175 | stravování volby | 98 187 | 700,00 | 760,00 |
| Volby do obecního zastupitelstva | | | | 18 300,00 | 18 860,00 |
| 6171 | 5011 | mzda zaměstnanci | | 360 000,00 | 700 000,00 |
| 6171 | 5021 | ostatní výdaje dohody | | 50 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5031 | SP | | 100 000,00 | 174 000,00 |
| 6171 | 5032 | ZP | | 40 000,00 | 65 000,00 |
| 6171 | 5038 | úrazové pojištění | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6171 | 5133 | léky, zdravotnický materiál | | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | tisk,předplatné | | 7 000,00 | 9 000,00 |
| 6171 | 5137 | drobný majetek | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5139 | obec materiál | | 200 000,00 | 150 000,00 |
| 6171 | 5154 | elektrika | | 169 000,00 | 240 000,00 |
| 6171 | 5156 | PHM | | 25 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5161 | poštovné | | 5 000,00 | 4 000,00 |
| 6171 | 5162 | telefony | | 34 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5164 | nájemné | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5166 | právní služby | | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 6171 | 5167 | školení | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5168 | zpracování dat, služby počítače aktualizace | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5169 | služby ostatní | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5171 | opravy | | 172 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5424 | náhrady v době nemoci | | - | 5 000,00 |
| Činnost místní správy | | | | 1 612 000,00 | 1 983 000,00 |
| 6310 | 5163 | poplatky bankám | | 10 000,00 | 10 130,00 |
| 6320 | 5163 | pojištění majetku, auta, havarijní | | 50 000,00 | 66 000,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní | | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 6402 | 5364 | vratky minulých období | | 13 000,00 | 12 500,00 |
| Finanční operace | | | | 93 000,00 | 188 630,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 9 563 300,00 | 10 309 890,00 |

FINANCOVÁNÍ

-

Návrh rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2022 je navržen jako vyrovnaný.
Závazným ukazatelem rozpočtu dle rozpočtové skladby budou při příjmech třídy a při výdajích paragrafy.

vyvěšeno : 21.12.2021

sejmuto: 31.12.2022