

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Třída, seskup. pol. podseskup. pol. položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (viz. rozpis str. 3, ř. 25)	1 768 000
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	360 000
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	16 000
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	450 000
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 130 000
7	1211	Daň z přidané hodnoty	950 000
8	1361	Správní poplatky	700
9	1333	Poplatky za uložení odpadů	
10	1337	Poplatek za komunální odpad	
11	1340	Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu	54 000
12	1341	Poplatek ze psů	2 800
13	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
14	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
15	1344	Poplatek ze vstupného	
16	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	
17	1381	Daň z hazardních her	17 000
18	1511	Daň z nemovitostí	165 000
19	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	54 000
20	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až 18)	3 199 500
21	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
22	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	70 500
23	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 19 + ř. 21 až 23)	5 038 000
24	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účetech (použití přebytku)	
25	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	
26	8124	Uhr.splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků (-)	
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř. 25 až 27)			5 038 000

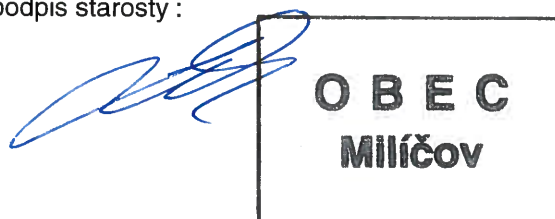
Zveřejněno od:

30.11.2021

Zveřejněno do:

31.12.2021

Razítko obce, podpis starosty :



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 10/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	10	00373826

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Milíčov, Milíčov čp. 56, 588 05 Milíčov

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	460 000,00	460 000,00	296 740,04	64,5 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	15 000,00	15 322,70	102,2 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	45 000,00	51 000,00	53 442,74	104,8 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	450 000,00	444 559,30	98,8 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	1 127 270,00	1 127 270,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	900 000,00	900 000,00	947 912,03	105,3 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	54 000,00	54 000,00	48 505,00	89,8 %
0000	1341	Poplatek ze psů	3 400,00	3 400,00	2 750,00	80,9 %
0000	1361	Správní poplatky	700,00	700,00	50,00	7,1 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	11 000,00	17 000,00	13 091,64	77 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	175 000,00	175 000,00	164 728,78	94,1 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	59 846,00	61 135,15	102,2 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	448 083,00	448 083,00	100 %
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	100 000,00	100 000,00	100 %
Celkem za 0000:			2 431 900,00	4 932 099,00	4 794 390,38	97,2 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	2 550 000,00	1 438 448,89	56,4 %
Celkem za 1031:			500 000,00	2 550 000,00	1 438 448,89	56,4 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	171 103,00	85,6 %
Celkem za 2310:			200 000,00	200 000,00	171 103,00	85,6 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	29 684,00	98,9 %
Celkem za 2321:			30 000,00	30 000,00	29 684,00	98,9 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00	-	0 %
Celkem za 3721:			37 000,00	37 000,00	-	0 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	35 000,00	27 252,50	77,9 %
Celkem za 3723:			-	35 000,00	27 252,50	77,9 %
Činnost místní správy						
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	28 000,00	-	0 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	8 000,00	2 000,00	25 %
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	26 200,00	26 200,00	100 %
Celkem za 6171:			28 000,00	62 200,00	28 200,00	45,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	557,21	55,7 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	557,21	55,7 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	2 700 000,00	2 700 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	2 700 000,00	2 700 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			3 227 900,00	10 547 299,00	9 189 635,98	87,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	110 000,00	73 760,00	67,1 %
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	4 237,00	21,2 %
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	69 263,01	69,3 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 017,49	72,1 %
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 059,00	88,2 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	1 002 766,00	649 813,43	64,8 %
1031	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	1 431,43	20,4 %
Celkem za 1031:			360 000,00	1 272 766,00	823 581,36	64,7 %
Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	-	1 440,00	1 440,00	100 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	3 000,00	2 443,44	81,4 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	12 400,00	13 390,00	108 %
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			207 000,00	216 840,00	17 273,44	8 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	73 000,00	73 000,00	3 710,29	5,1 %
Celkem za 2292:			73 000,00	73 000,00	3 710,29	5,1 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	17 100,00	17 100,00	15 000,00	87,7 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 806,01	30,1 %
2310	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	9 248,16	26,4 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 262,00	40,9 %
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 512,16	55,1 %
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	7 088,00	7 088,00	100 %
Celkem za 2310:			98 100,00	105 188,00	50 916,33	48,4 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	15 000,00	10 447,00	69,6 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	560 000,00	560 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			578 000,00	585 000,00	10 447,00	1,8 %
Rozhlas a televize						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00	100 %
3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3341:			1 540,00	1 540,00	540,00	35,1 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	3 480,00	---
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	300,00	15 %
3399	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	3 226,83	64,5 %
3399	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	280,30	5,6 %
3399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	12 000,00	10 721,00	89,3 %
3399	5175	Pohoštění	6 500,00	6 500,00	-	0 %
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,9 %
Celkem za 3399:			40 500,00	44 500,00	21 008,13	47,2 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	900,00	12,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3631	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	16 759,15	111,7 %
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			32 000,00	32 000,00	17 659,15	55,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	211 008,00	211 008,00	100 %
Celkem za 3639:			210 000,00	211 008,00	211 008,00	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	77 000,00	65 709,84	85,3 %
Celkem za 3722:			55 000,00	77 000,00	65 709,84	85,3 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	82 000,00	73 195,18	89,3 %
Celkem za 3723:			75 000,00	82 000,00	73 195,18	89,3 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3726:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	10 000,00	9 889,00	98,9 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 242,09	81,6 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 000,00	10 837,71	60,2 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 879,40	78,8 %
Celkem za 3745:			60 000,00	78 000,00	57 048,20	73,1 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	-	0 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 205,21	65,1 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52 %
5512	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	-	0 %
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 460,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 5512:			45 460,00	47 000,00	12 805,21	27,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	288 336,00	288 336,00	240 280,00	83,3 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 950,00	25 950,00	21 620,00	83,3 %
Celkem za 6112:			314 286,00	314 286,00	261 900,00	83,3 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	12 500,00	-	0 %
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 516,00	1 593,00	105,1 %
6114	5175	Pohoštění	-	910,00	910,00	100 %
Celkem za 6114:			-	14 926,00	2 503,00	16,8 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	400,00	400,00	400,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	-	0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 413,40	22,8 %
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	34 933,98	69,9 %
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 010,12	68 %
6171	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	108,00	21,6 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 505,78	82 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 715,80	64,8 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36 000,00	36 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	45 139,78	82,1 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 367,00	83,7 %
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	828,60	55,2 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	78 042,00	---
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	5 000,00	5 000,00	100 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	13 860,00	13 860,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	2 800,00	2 800,00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	4 000,00	2 475,00	61,9 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	242 258,00	242 258,00	-	0 %
Celkem za 6171:			587 158,00	606 818,00	309 599,46	51 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	-	2 000,00	1 391,05	69,6 %
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 6310:			30 000,00	32 000,00	1 391,05	4,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	2 700 000,00	2 700 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	2 700 000,00	2 700 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	133 211,00	44,4 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	1 127 270,00	1 127 270,00	100 %
Celkem za 6399:			300 000,00	1 427 270,00	1 260 481,00	88,3 %
Rozpočtové výdaje:			3 087 044,00	7 941 142,00	5 900 776,64	74,3 %