

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	21 931 400,00	37 038 671,64	37 033 036,47	30 208 056,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora	300 000,00	300 000,00	102 136,10	200 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v	77 000,00	172 500,00	154 555,60	150 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	49 696,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	5 000,00	5 000,00	3 510,00	5 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v	121 500,00	151 500,00	147 730,55	170 125,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	120 000,00	120 000,00	115 430,34	120 000,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	95 060,00	105 780,00	105 763,00	148 844,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	1 298 617,00	1 306 089,00	1 255 644,00	195 372,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	70 000,00	12 928,00	10 526,00	46 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	12 300,00	12 300,00	9 900,00	12 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	529 829,00	3 181 046,00	3 180 629,14	499 812,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	180 000,00	279 950,00	279 669,00	296 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	300 000,00	327 079,00	327 078,50	330 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence,	102 252,00	102 252,00	94 669,00	102 252,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	0,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	2 000,00	1 600,00	280,00	1 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	2 000,00	3 900,00	3 872,39	3 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	0,00	17 849,00	17 849,00	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním	3 000 000,00	6 000 000,00	4 279 570,00	4 000 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00
Příjmy CELKEM:							28 146 958,00	49 144 262,64	47 127 667,09	36 541 657,00



Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora	300 000,00	300 000,00	103 262,00	200 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	20 000,00	158 700,00	158 674,45	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	3 360 000,00	3 285 005,00	3 186 867,14	1 130 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní	40 000,00	40 000,00	38 316,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	450 000,00	510 820,00	500 693,37	5 583 927,00
2369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa ve	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 101 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	590 254,00	613 654,00	613 610,23	645 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	43 000,00	43 000,00	39 294,50	40 704,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení,	0,00	120 000,00	117 650,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti	75 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	24 472,25	25 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v	940 000,00	874 655,00	375 962,76	529 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	90 000,00	159 245,00	159 180,66	160 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení	522 000,00	528 100,00	462 549,35	411 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní	484 312,00	484 312,00	484 312,00	535 500,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného	75 000,00	75 000,00	15 395,67	320 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová	1 300,00	51 300,00	51 280,00	66 300,00
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	198 000,00	222 775,00	160 555,20	180 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	480 000,00	516 797,00	462 574,35	341 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	260 000,00	502 170,00	488 084,81	1 724 576,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	26 528,76	45 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	5 712 372,00	64 509 098,00	14 116 309,60	57 087 111,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	1 630 000,00	1 614 197,00	1 360 356,07	1 400 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	1 008 000,00	1 008 000,00	977 946,48	1 008 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	380 000,00	437 000,00	430 683,43	230 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	9 000,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence,	592 378,00	574 978,00	411 434,10	457 178,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	5 000,00	64 980,00	64 023,00	10 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činn.organů kriz.	0,00	30 000,00	24 652,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	1 083 000,00	1 055 586,00	1 014 795,29	405 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	1 759 740,00	1 759 740,00	1 732 551,58	1 759 740,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	38 023,10	38 023,10	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	3 105 906,00	3 099 046,00	2 618 173,26	2 626 094,00
6173	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Místní referendum	0,00	15 000,00	11 445,01	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	172 728,87	188 588,87	188 536,96	219 906,36
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	106 000,00	106 285,00	106 285,00	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním	3 000 000,00	6 000 000,00	4 279 570,00	4 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	765 000,00	1 632 736,00	1 632 736,00	1 250 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	35 000,00	48 656,00	43 655,62	46 518,00
Výdaje CELKEM:							29 897 990,87	93 376 446,97	38 929 440,00	84 856 554,36



Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 751 032,87	44 202 184,33	-8 198 227,09	48 314 897,36
Financování CELKEM:							1 751 032,87	44 202 184,33	-8 198 227,09	48 314 897,36

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 68





Městys Katovice

Husovo nám. 5, 387 11 Katovice, úIČO: 00251305

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

Příloha k rozpočtu na rok 2022

Příjmy sociálního fondu jsou tvořeny měsíčně odvodem 2,5% hrubých mezd, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mezd uvolněných zastupitelů městyse.

Výdaje fondu jsou dle vnitřní směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu na stravenky, dárek ke dni matek 500,- Kč na 1 osobu, příspěvek 3 000,- Kč na 1 osobu a rok dle směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu, životní výročí, první odchod do starobního důchodu.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2021 79.255,38 Kč

Rozpočet příjmů soc. fondu pro rok 2022 81.000,- Kč

Celkem zdroje: 160.255,38 Kč

Rozpočtované výdaje

dary ke dni matek 2 500,- Kč

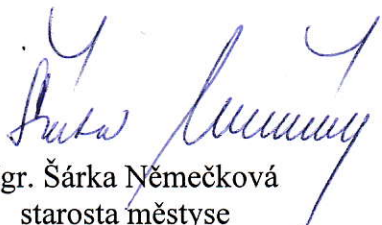
rekreace, příspěvek dle směrnice 33 000,- Kč

životní jubilea, odchod do důchodu 3 000,- Kč

příspěvek na stravenky dle vnitřní směrnice 35 000,- Kč

Celkem výdaje 86 755,38,-- Kč




Mgr. Šárka Němečková
starosta městyse