

Obec Beňov
IČO 00636126

ROZPIS

rozpočtu na rok 2022

Zpracovala: Ivana Pospíšilová, hlavní účetní, správce rozpočtu

Schválil: Ivo Pitner, starosta

IČO: 00636126

Obch. jméno: Obec Beňov

Vnitřní účetní doklad

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
170001	4	1	2022	Schválený rozpočet

Popis dokladu:

Rpzpis rozpočtu na rok 2022

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Popis
231	0320		1111							1 694 000,00	0,00	Daň z příjmů FO placená plátcí
231	0320		1112							84 000,00	0,00	Daň z příjmů FO placené poplatníky
231	0320		1113							290 000,00	0,00	Daň z příjmů FO osob vybíraná srážkou
231	0320		1121							2 486 000,00	0,00	Daň z příjmů PO
231	0320		1122							230 000,00	0,00	Daň z příjmů PO za obec
231	0320		1211							5 317 000,00	0,00	Daň z přidané hodnoty
231	0320		1334							44 000,00	0,00	Odvod za odnění půdy ze ZPF
231	0320		1340							444 000,00	0,00	Poplatek za provoz, shrm a odstranění KO
231	0320		1341							18 000,00	0,00	Poplatek ze psů
231	0320		1343							1 000,00	0,00	Poplatek za užívání VP
231	0320		1344							1 000,00	0,00	Poplatek ze vstupného
231	0320		1361							6 000,00	0,00	Správní poplatky
231	0320		1381							70 000,00	0,00	Daň z hazardních her
231	0320		1511							998 000,00	0,00	Daň z nemovitosti
231	0320		4112							162 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SP
231	0320	6330	4134							162 000,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů
231	0320	1031	2111							100 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)
231	0320	2143	2111							1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231	0320	2321	2111							550 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné)
231	0320	3314	2111							1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (knihovné)
231	0320	3612	2111							40 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231	0320	3612	2132							140 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí (byty)
231	0320	3613	2132							45 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí (NP)
231	0320	3633	2139							352 000,00	0,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku



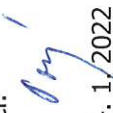


231	0320	3639	2119		1 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
231	0320	3639	2131		149 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
231	0320	3725	2324		90 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
231	0320	3745	2111		25 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231	0320	6171	2111		7 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231	0320	6171	2112		23 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží
231	0320	6171	2133		25 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
231	0320	6171	2324		100 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
231	0320	6310	2141		5 000,00	0,00	Příjmy z úroků
231	0320	6310	2142		15 480,00	0,00	Příjmy z podílu na zisk a dividend
231	0320	1031	5139		0,00	100 000,00	Nákup materiálu
231	0320	1031	5169		0,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	2212	5139		0,00	30 000,00	Nákup materiálu
231	0320	2212	5169		0,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	2212	5171		0,00	170 000,00	Opravy a udržování
231	0320	2219	5139		0,00	200 000,00	Nákup materiálu
231	0320	2219	5169		0,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	2295	5339		0,00	107 000,00	Neinvestiční transfer cizím PO
231	0320	2321	5021		0,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
231	0320	2321	5031		0,00	30 000,00	Pojinné poj. na soc. zab.
231	0320	2321	5032		0,00	10 000,00	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
231	0320	2321	5139		0,00	53 000,00	Nákup materiálu
231	0320	2321	5151		0,00	3 000,00	Studená voda
231	0320	2321	5154		0,00	160 000,00	Elektrická energie
231	0320	2321	5169		0,00	84 000,00	Nákup služeb a výrobků
231	0320	3113	5331		0,00	900 000,00	Neinvestiční transfer zřízeným PO
231	0320	3314	5011		0,00	51 000,00	Platy zaměstnanců
231	0320	3314	5031		0,00	13 000,00	Povinné poj. na soc. zab.
231	0320	3314	5032		0,00	5 000,00	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
231	0320	3314	5139		0,00	10 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3314	5169		0,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3319	5021		0,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
231	0320	3330	5223		0,00	12 500,00	Neinv. transfer církví a náb. společnostem
231	0320	3399	5194		0,00	20 000,00	Věcné dary
231	0320	3399	5492		0,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu

231	0320	3419	5222	0,00	126 500,00	Neinvestiční transfer spolkům
231	0320	3429	5222	0,00	60 000,00	Neinvestiční transfer spolkům
231	0320	3612	5169	0,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3613	5139	0,00	21 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3613	5151	0,00	3 000,00	Studená voda
231	0320	3613	5153	0,00	151 000,00	Plyn
231	0320	3613	5154	0,00	155 000,00	Elektrická energie
231	0320	3613	5169	0,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3631	5139	0,00	30 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3631	5154	0,00	200 000,00	Elektrická energie
231	0320	3631	5169	0,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3632	5021	0,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
231	0320	3632	5139	0,00	25 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3632	5151	0,00	5 000,00	Studená voda
231	0320	3632	5154	0,00	20 000,00	Elektrická energie
231	0320	3632	5169	0,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3633	5169	0,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3633	5321	0,00	150 000,00	Neinvestiční transfer obcím
231	0320	3633	6121	0,00	2 017 000,00	Budovy, haly, stavby
231	0320	3639	5169	0,00	45 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3639	5179	0,00	55 000,00	Ostatní nákupy
231	0320	3639	5329	0,00	50 000,00	Ostatní neinv. transfer VRÚÚ
231	0320	3721	5169	0,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3722	5139	0,00	15 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3722	5164	0,00	15 000,00	Nájemné
231	0320	3722	5169	0,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3745	5011	0,00	950 000,00	Platy zaměstnanců
231	0320	3745	5021	0,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
231	0320	3745	5031	0,00	240 000,00	Povinné poj. na soc.zab.
231	0320	3745	5032	0,00	86 000,00	Povinné poj. na zdravotní pojištění
231	0320	3745	5139	0,00	412 000,00	Nákup materiálu
231	0320	3745	5156	0,00	262 000,00	PH a maziva
231	0320	3745	5169	0,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	3900	5136	0,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
231	0320	3900	5169	0,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb

231	0320	3900	5175	0,00	10 000,00	Pohoštění
231	0320	3900	5194	0,00	100 000,00	Věcný dar
231	0320	4329	5339	0,00	15 000,00	Neinvestiční transfer cizím PO
231	0320	4359	5169	0,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	4359	5194	0,00	5 000,00	Věcný dar
231	0320	4379	5222	0,00	3 000,00	Neinvestiční transfer spolkům
231	0320	5213	5133	0,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál
231	0320	5512	5229	0,00	45 000,00	Ostatní neinv. transfery nezisk a podob. organizacím
231	0320	5512	5169	0,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	6112	5023	0,00	831 000,00	Odměny členů zástupitelstev obcí
231	0320	6112	5031	0,00	200 000,00	Povinné poj. na soc.zab.
231	0320	6112	5032	0,00	150 000,00	Povinné poj. na zdravotní pojištění
231	0320	6112	5169	0,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	6171	5011	0,00	800 000,00	Platby zaměst. v pracovním poměru
231	0320	6171	5021	0,00	48 800,00	Ostatní osobní výdaje
231	0320	6171	5031	0,00	250 000,00	Povinné poj. na soc.zab.
231	0320	6171	5132	0,00	130 000,00	Povinné poj. na zdravotní pojištění
231	0320	6171	5038	0,00	10 000,00	Povinné pojištění na úrazové pojištění
231	0320	6171	5136	0,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
231	0320	6171	5139	0,00	60 000,00	Nákup materiálu
231	0320	6171	5151	0,00	10 000,00	Studená voda
231	0320	6171	5154	0,00	120 000,00	Elektrická energie
231	0320	6171	5161	0,00	3 000,00	Poštovní služby
231	0320	6171	5162	0,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
231	0320	6171	5164	0,00	2 000,00	Nájemné
231	0320	6171	5166	0,00	40 000,00	Zpracování dat a služeb
231	0320	6171	5169	0,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
231	0320	6171	5171	0,00	5 000,00	Opravy a udržování
231	0320	6171	5175	0,00	15 000,00	Pohoštění
231	0320	6171	5321	0,00	5 200,00	Neinvestiční transfer obcím
231	0320	6171	5362	0,00	35 000,00	Platby daní a nedoplatek SR
231	0320	6310	5163	0,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
231	0320	6320	5163	0,00	90 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
231	0320	6330	5345	0,00	162 000,00	Převod vlastním fondům
231	0320	6399	5362	0,00	246 000,00	Platby daní a poplatků SR

231 0320 6402 5364
231 0320 6409 5179

0,00 5 480,00 Vratka transferů poskytnutých z VR
0,00 20 000,00 Ostatní nákupy

Příkazce operaci schvalující:  Datum: 4. 1. 2022	Správce rozpočtu operaci schvalující:  Datum: 4. 1. 2022	Hlavní účetní operaci schvalující:  Datum: 4. 1. 2022	Osoba odpovědná za účetní případ:  Datum: 4. 1. 2022	Zaučtoval:  Datum: 4. 1. 2022
---	---	--	---	--

