

Návrh rozpočtu Obce Vrátkov na rok 2022 - závazné ukazatele

příjmy - závaznými ukazateli jsou třídy

výdaje - závaznými ukazateli jsou oddíly

PŘÍJMY

Text		SR 2021	UR 2021 30.11.2021	Očekávané plnění k rozpočtu 2021 (30.11.2021)	Rozpočet 2022
Třída 1	Daňové příjmy				
1111	Daň z příjmů fyz.osob a funk.pož.	650 000,00	650 000,00	520 846,93	600 000,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděl.činnosti	10 000,00	30 000,00	26 600,05	30 000,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	60 000,00	10 000,00	91 974,74	100 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	550 000,00	710 000,00	703 189,61	700 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 800 000,00	1 707 821,32	1 600 000,00
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	194 000,00	198 000,00	197 525,00	202 400,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00	2 750,00	2 750,00	1 100,00
1356	Příjmy z dobývacího prostoru	600,00	600,00	565,06	600,00
1361	Správní poplatky	300,00	300,00	300,00	300,00
1381	Daň z hazardních her	28 000,00	28 000,00	27 926,11	28 000,00
1511	Daň z nemovitosti	350 000,00	350 000,00	273 718,40	350 000,00
		3 144 000,00	3 779 650,00	3 553 217,22	3 612 400,00
Třída 2	Nedaňové oříjmy				
1032 2111	Příjmy z vytěženého dřeva	-	3 200,00	3 200,00	3 000,00
2122 2111	Příjmy ze sběru železa	2 000,00	6 480,00	6 480,00	3 000,00
2310 2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí (vodovod)	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00
2321 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné)	150 000,00	80 000,00	79 189,71	330 000,00
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby hospoda)	13 200,00	13 200,00	5 500,00	13 200,00
3639 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	7 865,00	7 865,00	-
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	19 951,23	20 000,00
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za třídění odpadu,příjn	55 000,00	55 000,00	42 487,00	55 000,00
6310 2141	Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	3 983,08	5 000,00
		249 200,00	194 745,00	171 656,02	433 200,00
Třída 3	Kapitálové příjmy				
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemki	30 000,00	90 450,00	90 450,00	-
Třída 4	Přijaté transfery				
4111	NI př.transf-ze všeobecné pokl.spr.st.rozp.	-	109 183,35	80 213,60	-
4112	Neinvest.přij.transf.zvšeob.pokl.správy st.rozpočtu (zatím ve výši	68 100,00	70 800,00	64 900,00	70 800,00
4129	Ost.NI.př.trans. Od rozp.úz.úr.	-	3 842,00	3 842,00	-

4222	Inv.př.transfery od krajů	216 402,00	216 402,00	216 402,00	-
		284 502,00	400 227,35	365 357,60	70 800,00

celkem **3 707 702,00** **4 465 072,35** **4 180 680,84** **4 116 400,00**

financování z přebytků hospodaření minulých let

217 800,00

4 334 200,00

VÝDAJE

Oddíl	Text	SR 2021	UR 2021 30.11.2021	k Očekávané plnění rozpočtu 2021 (30.11.2021)	Rozpočet 2022
10	Zemědělství				
1014 5169	Odvozy psů do útulku a péče s tím spojená	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
22	Doprava				
2212 5169	Služby	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
2212 5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	-	50 000,00
2219 6121	Investice chodníků	723 802,00	2 033 802,00	1 990 703,81	-
2292 5323	dopravní obslužnost	40 000,00	40 000,00	33 891,36	120 000,00
		973 802,00	2 283 802,00	2 029 595,17	180 000,00
23	Vodní hospodářství				
2310 5137	Vodovod - drobný majetek	5 000,00	5 000,00	943,00	5 000,00
2310 5139	Vodovod - materiál	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
2310 5166	Vodovod - projekt	-	35 090,00	35 090,00	-
2310 5169	Vodovod - služby	50 000,00	50 000,00	-	-
2310 5171	Vodovod - opravy	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00
2310 5901	Vodovod - rezerva	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
2310 6121	Vodovod - investice - vrt	50 000,00	310 000,00	271 560,69	1 250 000,00
2321 5019	Kanalizace - refundace	13 000,00	13 000,00	-	5 000,00
2321 5021	Kanalizace - dohody	10 000,00	10 000,00	-	-
2321 5139	Kanalizace - materiál	20 000,00	20 000,00	6 432,00	10 000,00
2321 5154	Kanalizace - el.energie	30 000,00	75 000,00	68 056,90	80 000,00
2321 5164	Kanalizace - nájem	1 000,00	1 000,00	936,54	1 000,00
2321 5169	Kanalizace - služby	356 500,00	356 500,00	90 625,00	350 000,00
2321 5171	Kanalizace - opravy	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00
2321 5191	Kanalizace - sankce	-	13 067,60	13 067,60	-

2321 5901	Kanalizace - rezerva	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
2321 5904	Kanalizace - vratka dotace	-	155 000,00	155 000,00	-
2321 6121	Kanalizace - investice	-	65 528,78	65 528,78	-
		955 500,00	1 529 186,38	707 240,51	2 021 000,00
31	Vzdělávání a školské služby				
3113 5321	Neinvestiční transfery obcím	79 200,00	66 000,00	66 000,00	89 000,00
3113 5339	Neinvestiční transfer škola Kostelec n.Č.lesy	-	-	-	5 000,00
		79 200,00	66 000,00	66 000,00	94 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3314 5021	Knihovna DPP	36 000,00	39 000,00	36 000,00	36 000,00
3314 5136	Knihovna knihy	10 000,00	10 000,00	4 828,00	10 000,00
3399 5041	Odměny za duševní vlastnictví (hudba spod.)	20 000,00	20 000,00	11 000,00	30 000,00
3399 5139	Materiál	10 000,00	10 000,00	6 497,00	10 000,00
3399 5159	Paliva a energie (propan)	2 000,00	2 000,00	792,00	2 000,00
3399 5169	Služby	30 000,00	30 000,00	15 627,00	30 000,00
3399 5175	Občerstvení	15 000,00	15 000,00	4 246,00	15 000,00
3399 5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 990,00	30 000,00
		153 000,00	156 000,00	93 980,00	163 000,00
34	Tělovýchova				
3412 5137	Drobný majetek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3412 5139	Materiál	5 000,00	18 000,00	17 494,00	5 000,00
3412 5169	Služby	10 000,00	8 000,00	605,00	5 000,00
3412 5171	Opravy	10 000,00	10 000,00	-	5 000,00
3412 6121	Investice	45 000,00	65 000,00	18 029,00	-
		75 000,00	106 000,00	36 128,00	20 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3631 5154	Veřejné osvětlení - el.energie	42 000,00	42 000,00	35 010,10	45 000,00
3631 5171	Veřejné osvětlení - opravy	50 000,00	50 000,00	8 333,00	30 000,00
3631 6121	Veřejné osvětlení - investice	-	226 000,00	225 822,04	500 000,00
3632 5321	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639 6130	Pozemky - koupě	20 000,00	20 000,00	-	-
		127 000,00	353 000,00	284 165,14	590 000,00

37	Ochrana životního prostředí				
3721 5169	Svoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	9 992,68	30 000,00
3722 5169	Svoz komunálního odpadu	350 000,00	370 000,00	336 017,43	350 000,00
3723 5169	Svoz tříděného odpadu	130 000,00	150 000,00	134 443,53	150 000,00
3745 5021	Veřejné prostranství - DPP	10 000,00	50 000,00	27 410,00	80 000,00
3745 5137	Veřejné prostranství - drobný majetek	-	4 000,00	3 880,00	-
3745 5139	Veřejné prostranství - materiál	10 000,00	11 000,00	10 642,00	10 000,00
3745 5156	Veřejné prostranství - pohonné hmoty	10 000,00	9 000,00	7 580,00	10 000,00
3745 5169	Veřejné prostranství - služby	70 000,00	70 000,00	12 197,00	50 000,00
		610 000,00	694 000,00	542 162,64	680 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy				
5213 5903		40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
55	Požární ochrana				
5512 5362	Dobrovolní hasiči - poplatek	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00
61	Zastupitelstva obcí				
6112 5023	Odměny zastupitelů	330 000,00	330 000,00	302 512,00	330 000,00
6112 5032	Odvody za zastupitele	29 700,00	29 700,00	27 225,00	29 700,00
		359 700,00	359 700,00	329 737,00	359 700,00
61	Volby				
6114		-	31 000,00	12 483,00	-
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva				
6171 5019	Refundace	10 000,00	10 000,00	7 696,00	10 000,00
6171 5021	DPP	15 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00
6171 5039	Odvody refundace	3 000,00	3 000,00	1 958,00	3 000,00
6171 5136	knihy - zákony	4 000,00	4 000,00	1 560,00	4 000,00
6171 5137	drobný majetek	-	2 000,00	1 102,00	5 000,00
6171 5139	materiál	10 000,00	10 000,00	4 574,00	10 000,00
6171 5151	voda	5 000,00	5 000,00	1 656,00	5 000,00
6171 5154	el.energie	70 000,00	70 000,00	42 977,57	65 000,00
6171 5161	pošrovní služby	1 000,00	1 000,00	759,00	1 000,00
6171 5162	telefony, internet	15 000,00	16 000,00	14 417,33	16 000,00
6171 5166	právní služby	10 000,00	9 000,00	-	10 000,00
6171 5167	školení	5 000,00	5 000,00	3 380,00	5 000,00
6171 5168	služby IT	20 000,00	20 000,00	19 819,80	20 000,00
6171 5169	služby	20 000,00	20 000,00	11 831,01	20 000,00

6171 5171	opravy	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00
6171 5175	občerstvení	5 000,00	5 000,00	92,00	5 000,00
6171 5179	ostatní nákupy	5 000,00	5 000,00	3 067,36	5 000,00
6171 5229	neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
		308 000,00	310 000,00	125 890,07	259 000,00

63	Finanční operace				
6310 5163	Poplatky bankám	7 000,00	8 000,00	7 017,80	8 000,00
6320 5163	Pojištění	9 000,00	9 000,00	8 593,00	9 000,00
6399 5362	Platba a vratky DPH	-	-	- 23 033,00	-
		16 000,00	17 000,00	- 7 422,20	17 000,00

4 434 200,00