

Návrh rozpočtu Obce Vrátkov na rok 2023 - závazné ukazatele

příjmy - závaznými ukazateli jsou třídy

výdaje - závaznými ukazateli jsou oddíly

PŘÍJMY

Text		SR 2022	UR 2022 30.11.2022	Očekávané plnění k rozpočtu 2022 (30.11.2022)	Rozpočet 2023
Třída 1	Daňové příjmy				
1111	Daň z příjmů fyz.osob a funk.pož.	600 000,00	600 000,00	565 037,54	650 000,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděl.činnosti	30 000,00	50 000,00	45 300,81	50 000,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	100 000,00	130 000,00	117 221,76	130 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	850 000,00	811 329,82	900 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 700 000,00	2 250 000,00	2 064 322,69	2 300 000,00
1334	Za odnětí půdy	-	45 607,20	45 607,20	-
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	202 400,00	210 900,00	209 831,00	250 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1356	Příjmy z dobývacího prostoru	600,00	600,00	565,06	600,00
1361	Správní poplatky	300,00	750,00	750,00	1 000,00
1381	Daň z hazardních her	28 000,00	32 000,00	31 712,42	35 000,00
1511	Daň z nemovitosti	350 000,00	350 000,00	291 396,99	350 000,00
		3 712 400,00	4 520 957,20	4 184 175,29	4 667 700,00
Třída 2	Nedaňové oříjmy				
1032 2111	Příjmy z vytěženého dřeva	3 000,00	3 000,00	1 600,00	3 000,00
2122 2111	Příjmy ze sběru železa	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
2310 2112	Prodej zboží (vodoměry)	-	13 176,90	13 176,90	-
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)	330 000,00	330 000,00	327 395,14	450 000,00
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby hospoda)	13 200,00	13 200,00	11 000,00	13 200,00
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,příjny	55 000,00	71 000,00	50 294,46	70 000,00
3722 2112	Prodej zboží (pytle na odpad)	-	-	-	2 000,00
6310 2141	Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	4 041,69	5 000,00
		433 200,00	462 376,90	430 459,42	570 200,00
Třída 3	Kapitálové příjmy				
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemki	-	-	-	200 000,00
Třída 4	Přijaté transfery				
4111	NI př.transf-ze všeobecné pokl.spr.st.rozp.	-	55 448,92	55 448,92	15 000,00

4112	Neinvest.přij.transf.zvšeob.pokl.správy st.rozpočtu (zatím ve výši	70 800,00	70 500,00	64 625,00	70 500,00
4129	Ost.NI.př.trans. Od rozp.úz.úr.	-	3 385,00	3 385,00	3 500,00
		70 800,00	129 333,92	123 458,92	89 000,00

celkem **4 216 400,00** **5 112 668,02** **4 738 093,63** **5 526 900,00**

financování z přebytků hospodaření minulých let

217 800,00

5 744 700,00

VÝDAJE

Oddíl	Text	SR 2022	UR 2022 30.11.2022	Očekávané plnění	
				k rozpočtu 2022 30.11.2022)	(Rozpočet 2023
10	Zemědělství				
1014 5169	Odvozy psů do útulku a péče s tím spojená	10 000,00	10 000,00	-	5 000,00
22	Doprava				
2212 5169	Služby	10 000,00	8 790,00	-	30 000,00
2212 5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	500 000,00
2219 6121	Investice komunikace	-	1 210,00	1 210,00	-
2292 5323	dopravní obslužnost	120 000,00	123 293,93	123 293,93	120 000,00
		180 000,00	183 293,93	124 503,93	650 000,00
23	Vodní hospodářství				
2310 5137	Vodovod - drobný majetek	5 000,00	8 000,00	7 185,00	5 000,00
2310 5138	Nákup zboží (vodoměry)	-	13 176,00	13 176,00	-
2310 5139	Vodovod - materiál	20 000,00	31 000,00	30 976,00	20 000,00
2310 5151	Vodovod - vodné	-	63 780,00	-	60 000,00
2310 5154	Vodovod - el.energie	-	27 400,00	-	40 000,00
2310 5171	Vodovod - opravy	50 000,00	19 000,00	4 234,00	50 000,00
2310 5901	Vodovod - rezerva	100 000,00	100 000,00	-	-
2310 6121	Vodovod - investice - vrt	1 250 000,00	1 250 000,00	40 510,00	600 000,00
2321 5019	Kanalizace - refundace	5 000,00	5 000,00	-	-
2321 5139	Kanalizace - materiál	10 000,00	20 000,00	19 930,42	25 000,00
2321 5151	Kanalizace - vodné	-	4 000,00	2 207,00	5 000,00
2321 5154	Kanalizace - el.energie	80 000,00	80 000,00	63 712,67	90 000,00
2321 5164	Kanalizace - nájem	1 000,00	1 000,00	980,10	1 000,00
2321 5169	Kanalizace - služby	350 000,00	344 790,00	243 495,97	350 000,00

2321 5171	Kanalizace - opravy	50 000,00	40 000,00	5 060,00	50 000,00
2321 5901	Kanalizace - rezerva	100 000,00	100 000,00	-	-
2321 6121	Kanalizace - investice	-	1 210,00	1 210,00	-
		2 021 000,00	2 108 356,00	432 677,16	1 296 000,00
31	Vzdělávání a školské služby				
3113 5321	Neinvestiční transfery obcím	89 000,00	72 000,00	72 000,00	100 000,00
3113 5329	Neinvestiční transfer DSO	-	1 100,00	1 100,00	-
3113 5339	Neinvestiční transfer - dar	5 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
3113 6349	Investiční transfer DSO	-	600 000,00	-	1 200 000,00
		94 000,00	682 100,00	82 100,00	1 310 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3314 5021	Knihovna DPP	36 000,00	36 000,00	33 000,00	36 000,00
3314 5136	Knihovna knihy	10 000,00	10 000,00	9 497,00	10 000,00
3399 5041	Odměny za duševní vlastnictví (hudba spod.)	30 000,00	20 000,00	16 672,00	40 000,00
3399 5139	Materiál	10 000,00	10 000,00	3 200,00	10 000,00
3399 5159	Paliva a energie (propan)	2 000,00	2 100,00	2 056,00	4 000,00
3399 5169	Služby	30 000,00	40 000,00	38 740,00	40 000,00
3399 5175	Občerstvení	15 000,00	15 000,00	1 931,00	15 000,00
3399 5194	Věcné dary	30 000,00	35 000,00	21 593,00	35 000,00
		163 000,00	168 100,00	126 689,00	190 000,00
34	Tělovýchova				
3412 5137	Drobný majetek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3412 5139	Materiál	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3412 5169	Služby	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3412 5171	Opravy	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3412 6121	Investice	-	-	-	50 000,00
		20 000,00	20 000,00	-	70 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3631 5154	Veřejné osvětlení - el.energie	45 000,00	50 000,00	44 294,98	75 000,00
3631 5171	Veřejné osvětlení - opravy	30 000,00	30 000,00	13 613,00	50 000,00
3631 6121	Veřejné osvětlení - investice	500 000,00	500 000,00	-	800 000,00
3632 5321	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639 6130	Pozemky - koupě	-	1 000,00	1 000,00	-
		590 000,00	596 000,00	73 907,98	940 000,00

37	Ochrana životního prostředí				
3721 5169	Svoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	4 842,70	30 000,00
3722 5138	Nákup zboží (pytle na odpad)	-	193,60	193,60	200,00
3722 5169	Svoz komunálního odpadu	350 000,00	350 000,00	253 909,01	300 000,00
3723 5169	Svoz tříděného odpadu	150 000,00	221 000,00	203 705,92	230 000,00
3745 5021	Veřejné prostranství - DPP	80 000,00	80 000,00	27 145,00	80 000,00
3745 5137	Veřejné prostranství - drobný majetek	-	15 000,00	14 199,00	-
3745 5139	Veřejné prostranství - materiál	10 000,00	10 000,00	3 805,00	10 000,00
3745 5156	Veřejné prostranství - pohonné hmoty	10 000,00	11 000,00	9 168,00	15 000,00
3745 5169	Veřejné prostranství - služby	50 000,00	35 000,00	10 144,00	35 000,00
3745 5171	Veřejné prostranství - opravy	-	4 000,00	3 860,00	10 000,00
		680 000,00	756 193,60	530 972,23	710 200,00
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	500,00	-	500,00
61	Zastupitelstva obcí				
6112 5023	Odměny zastupitelů	330 000,00	330 000,00	296 314,00	330 000,00
6112 5026	Odchodné	-	2 000,00	1 700,00	-
6112 5032	Odvody za zastupitele	29 700,00	29 700,00	24 661,00	29 700,00
		359 700,00	361 700,00	322 675,00	359 700,00
61	Volby				
	Komunální volby	-	17 697,00	17 697,00	-
	Volby prezident	-	-	-	15 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva				
6171 5019	Refundace	10 000,00	25 000,00	19 691,00	30 000,00
6171 5021	DPP	15 000,00	15 000,00	5 600,00	15 000,00
6171 5039	Odvody refundace	3 000,00	9 500,00	6 660,00	10 000,00
6171 5136	knihy - zákony	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
6171 5137	drobný majetek	5 000,00	5 000,00	3 477,00	-
6171 5139	materiál	10 000,00	10 000,00	4 094,00	10 000,00
6171 5151	voda	5 000,00	6 300,00	6 298,00	7 000,00
6171 5154	el.energie	65 000,00	70 000,00	62 969,34	90 000,00

6171 5161	pošrovní služby	1 000,00	1 000,00	925,00	1 000,00
6171 5162	telefony, internet	16 000,00	16 000,00	13 427,57	16 000,00
6171 5166	právní služby	10 000,00	40 000,00	39 712,20	50 000,00
6171 5167	školení	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171 5168	služby IT	20 000,00	62 000,00	31 099,42	40 000,00
6171 5169	služby	20 000,00	30 000,00	13 728,83	30 000,00
6171 5171	opravy	50 000,00	30 000,00	-	100 000,00
6171 5175	občerstvení	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171 5179	ostatní nákupy	5 000,00	5 000,00	3 068,14	5 000,00
6171 5182	Pokladna	-	-	13 468,00	-
6171 5229	neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
6171 5321	Přestupky	-	6 090,00	6 090,00	6 000,00
		259 000,00	354 890,00	235 308,50	434 000,00
63	Finanční operace				
6310 5163	Poplatky bankám	8 000,00	9 000,00	7 862,00	10 000,00
6320 5163	Pojištění	9 000,00	9 000,00	8 593,00	9 000,00
6399 5362	Platba a vratky DPH	-	-	- 73 068,00	-
		17 000,00	18 000,00	- 56 613,00	19 000,00

6 039 400,00