

# Návrh rozpočtu Obce Vrátkov na rok 2024 - závazné ukazatele

příjmy - závaznými ukazateli jsou třídy

výdaje - závaznými ukazateli jsou oddíly

## PŘÍJMY

Text		SR 2023	UR 2023 30.11.2023	Očekávané plnění k rozpočtu 2023 ( 30.11.2023)	Rozpočet 2024
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>				
1111	Daň z příjmů fyz.osob a funk.pož.	650 000,00	730 000,00	680 301,81	780 000,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděl.činnosti	50 000,00	50 000,00	48 519,98	55 000,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	130 000,00	185 000,00	169 846,92	180 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	1 140 000,00	1 129 424,60	1 250 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 400 000,00	2 172 121,06	2 400 000,00
1334	Za odnětí půdy	-	21 421,80	21 421,80	10 000,00
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	250 000,00	333 000,00	331 324,00	330 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00	11 100,00	10 600,00	1 100,00
1356	Příjmy z dobývacího prostoru	600,00	600,00	565,06	600,00
1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00
1381	Daň z hazardních her	35 000,00	35 000,00	34 253,21	35 000,00
1511	Daň z nemovitosti	350 000,00	450 000,00	386 043,45	700 000,00
		<b>4 667 700,00</b>	<b>5 357 121,80</b>	<b>4 984 821,89</b>	<b>5 742 700,00</b>
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>				
1032 2111	Příjmy z vytěženého dřeva	3 000,00	3 000,00	500,00	1 000,00
2122 2111	Příjmy ze sběru železa	3 000,00	3 000,00	-	1 000,00
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)	450 000,00	500 000,00	493 342,25	500 000,00
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby hospoda)	13 200,00	13 200,00	11 600,00	14 400,00
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	70 000,00	115 000,00	84 882,20	110 000,00
3722 2112	Prodej zboží (pytle na odpad)	2 000,00	-	-	-
3722 2112	Prodej zboží (pytle na odpad)	-	2 000,00	672,00	2 000,00
6310 2141	Příjmy z úroků	5 000,00	235 000,00	202 536,70	290 000,00
		<b>570 200,00</b>	<b>895 200,00</b>	<b>816 484,38</b>	<b>942 400,00</b>
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>				
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 520,00</b>	-
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>				
4111	NI př.transf-ze všeobecné pokl.spr.st.rozp.	15 000,00	32 523,00	32 523,00	-

4112	Neinvest.přij.transf.zvšeob.pokl.správy st.rozpočtu (zatím ve výši	70 500,00	74 900,00	68 662,00	74 900,00
4129	Ost.NI.př.trans. Od rozp.úz.úr.	3 500,00	6 391,00	6 391,00	6 000,00
		<b>89 000,00</b>	<b>113 814,00</b>	<b>107 576,00</b>	<b>80 900,00</b>

**celkem** **5 526 900,00** **6 566 135,80** **6 017 402,27** **6 766 000,00**

**financování z přebytků hospodaření minulých let**

**6 766 000,00**

## VÝDAJE

Oddíl	Text	SR 2023	UR 2023 30.11.2023	Očekávané plnění	
				k rozpočtu 2023 30.11.2023)	( Rozpočet 2024
<b>10</b>	<b>Zemědělství</b>				
1014 5169	Odvozy psů do útulku a péče s tím spojená	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>				
2212 5021	<b>DPP</b>	-	3 500,00	3 500,00	-
2212 5169	Služby	30 000,00	30 000,00	10 648,50	30 000,00
2212 5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	163 140,00	1 000 000,00
2212 6121	Investice komunikace	-	50 000,00	-	1 500 000,00
2219 6121	Chodník	-	46 000,00	45 733,16	-
2219 5191	Pokuty	-	6 000,00	6 000,00	-
2292 5323	dopravní obslužnost	120 000,00	131 567,00	131 567,00	134 298,00
		<b>650 000,00</b>	<b>767 067,00</b>	<b>360 588,66</b>	<b>2 664 298,00</b>
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>				
2310 5137	Vodovod - drobný majetek	5 000,00	5 000,00	4 110,00	5 000,00
2310 5139	Vodovod - materiál	20 000,00	25 000,00	24 684,00	25 000,00
2310 5151	Vodovod - vodné	60 000,00	60 000,00	-	-
2310 5154	Vodovod - el.energie	40 000,00	40 000,00	-	-
2310 5171	Vodovod - opravy	50 000,00	55 000,00	3 316,00	300 000,00
2310 6121	Vodovod - investice - vrt	600 000,00	600 000,00	114 587,00	600 000,00
2321 5139	Kanalizace - materiál	25 000,00	55 000,00	33 174,04	50 000,00
2321 5151	Kanalizace - vodné	5 000,00	5 000,00	3 304,00	5 000,00
2321 5154	Kanalizace - el.energie	90 000,00	106 000,00	95 186,91	110 000,00
2321 5164	Kanalizace - nájem	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2321 5169	Kanalizace - služby	350 000,00	350 000,00	315 283,05	400 000,00

2321 5171	Kanalizace - opravy	50 000,00	50 000,00	16 546,31	50 000,00
2321 5191		-	291 282,67	291 282,67	-
2321 5192		-	128 560,77	128 560,77	-
2321 6121	Kanalizace - investice	-	605 272,69	605 272,69	150 000,00
		<b>1 296 000,00</b>	<b>2 377 116,13</b>	<b>1 635 307,44</b>	<b>1 696 000,00</b>

### **31      Vzdělávání a školské služby**

3113 5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100 000,00
3113 5339	Neinvestiční transfer - dar	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3113 6349	Investiční transfer DSO	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
		<b>1 310 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>

### **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	4 128,00	10 000,00
3399 5041	Odměny za duševní vlastnictví (hudba spod.)	40 000,00	40 000,00	22 500,00	40 000,00
3399 5139	Materiál	10 000,00	15 000,00	12 225,00	20 000,00
3399 5137	Drobný majetek	-	-	-	100 000,00
3399 5159	Paliva a energie (propan)	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3399 5169	Služby	40 000,00	35 000,00	14 746,85	40 000,00
3399 5175	Občerstvení	15 000,00	25 000,00	11 228,00	25 000,00
3399 5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	15 934,00	40 000,00
		<b>190 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 761,85</b>	<b>315 000,00</b>

### **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	136 000,00	-	5 000,00
3412 6121	Investice	50 000,00	15 000,00	10 684,30	50 000,00
		<b>70 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>10 684,30</b>	<b>70 000,00</b>

### **36      Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

3631 5154	Veřejné osvětlení - el.energie	75 000,00	100 000,00	90 571,17	110 000,00
3631 5171	Veřejné osvětlení - opravy	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
3631 5191	Pokuta	-	240,00	240,00	-
3631 6121	Veřejné osvětlení - investice	1 300 000,00	1 300 000,00	1 017 982,54	150 000,00
3632 5321	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

		<b>1 440 000,00</b>	<b>1 465 240,00</b>	<b>1 123 793,71</b>	<b>325 000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>				
3721 5169	Svoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	9 759,02	30 000,00
3722 5138	Nákup zboží (pytle na odpad)	200,00	200,00	-	-
3722 5169	Svoz komunálního odpadu	300 000,00	300 000,00	260 395,55	330 000,00
3723 5169	Svoz tříděného odpadu	230 000,00	335 000,00	302 246,16	350 000,00
3725 5138	Nákup zboží (pytle na odpad)	-	300,00	290,40	500,00
3745 5021	Veřejné prostranství - DPP	80 000,00	60 000,00	46 100,00	80 000,00
3745 5137	Veřejné prostranství - drobný majetek	-	9 498,00	9 498,00	10 000,00
3745 5139	Veřejné prostranství - materiál	10 000,00	21 500,00	20 970,00	20 000,00
3745 5156	Veřejné prostranství - pohonné hmoty	15 000,00	15 000,00	7 204,00	15 000,00
3745 5169	Veřejné prostranství - služby	35 000,00	45 000,00	39 137,00	45 000,00
3745 5171	Veřejná prostranství - opravy	10 000,00	10 000,00	7 110,00	10 000,00
3745 6123	Veřejné prostranství - stroje	-	169 900,00	169 900,00	-
		<b>710 200,00</b>	<b>996 398,00</b>	<b>872 610,13</b>	<b>890 500,00</b>
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>				
5213 5903		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>40 000,00</b>
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>				
5512 5362	Dobrovolní hasiči - poplatek	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>61</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>				
6112 5023	Odměny zastupitelů	330 000,00	330 000,00	301 723,00	418 605,00
6112 5032	Odvody za zastupitele	29 700,00	29 700,00	27 225,00	37 675,00
		<b>359 700,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>328 948,00</b>	<b>456 280,00</b>
<b>61</b>	<b>Volby</b>				
	<b>Komunální volby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 523,00</b>	<b>32 523,00</b>	-
	Volby prezident	-	-	-	-
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>				
6171 5019	Refundace	30 000,00	30 000,00	14 504,00	30 000,00
6171 5021	DPP	15 000,00	33 000,00	22 425,00	30 000,00
6171 5039	Odvody refundace	10 000,00	10 000,00	4 218,00	10 000,00
6171 5136	knihy - zákony	4 000,00	4 000,00	571,00	4 000,00
6171 5137	drobný majetek	-	35 000,00	33 266,00	10 000,00
6171 5139	materiál	10 000,00	15 000,00	12 167,00	15 000,00

6171 5151	voda	7 000,00	7 000,00	4 141,00	7 000,00
6171 5154	el.energie	90 000,00	90 000,00	71 719,52	90 000,00
6171 5161	pošrovní služby	1 000,00	1 500,00	1 235,00	1 500,00
6171 5162	telefony, internet	16 000,00	16 000,00	14 606,95	16 000,00
6171 5166	právní služby	50 000,00	50 000,00	39 712,20	50 000,00
6171 5167	školení	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171 5168	služby IT	40 000,00	51 000,00	41 300,94	45 000,00
6171 5169	služby	30 000,00	30 000,00	26 251,23	30 000,00
6171 5171	opravy	100 000,00	100 000,00	-	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	3 081,28	5 000,00
6171 5182	Pokladna	-	-	19 020,00	-
6171 5229	neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171 5363	pokuta	-	480,00	480,00	-
6171 5321	Přestupky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		<b>434 000,00</b>	<b>503 980,00</b>	<b>324 699,12</b>	<b>469 500,00</b>
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>				
6310 5163	Poplatky bankám	10 000,00	10 000,00	3 343,40	8 000,00
6320 5163	Pojištění	9 000,00	9 500,00	9 050,00	9 500,00
6399 5362	Platba a vratky DPH	-	-	- 25 089,00	-
		<b>19 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>- 12 695,60</b>	<b>17 500,00</b>
<b>64</b>	<b>Ostatní</b>				
6402 5364	vratka transferu	-	9 400,00	9 400,00	-
					<b>8 260 078,00</b>
		6 539 400,00	7 048 924,13	4 896 620,61	