

# Rozpočet Obce Vrátkov na rok 2023 - závazné ukazatele

příjmy - závaznými ukazateli jsou třídy

výdaje - závaznými ukazateli jsou oddíly

## PŘÍJMY

| Text           |                                                                   | SR 2022             | UR 2022<br>30.11.2022 | Očekávané plnění<br>k rozpočtu 2022<br>(30.11.2022) | Rozpočet 2023       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Třída 1</b> | <b>Daňové příjmy</b>                                              |                     |                       |                                                     |                     |
| 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          |
|                |                                                                   | <b>3 712 400,00</b> | <b>4 520 957,20</b>   | <b>4 184 175,29</b>                                 | <b>4 667 700,00</b> |
| <b>Třída 2</b> | <b>Nedaňové příjmy</b>                                            |                     |                       |                                                     |                     |
| 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,příjn | 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            |
|                |                                                                   | <b>433 200,00</b>   | <b>462 376,90</b>     | <b>430 459,42</b>                                   | <b>570 200,00</b>   |
| <b>Třída 3</b> | <b>Kapitálové příjmy</b>                                          |                     |                       |                                                     |                     |
| 3639 3111      | Příjmy z prodeje pozemki                                          | -                   | -                     | -                                                   | <b>200 000,00</b>   |
| <b>Třída 4</b> | <b>Přijaté transfery</b>                                          |                     |                       |                                                     |                     |
| 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         |
|      |                                                                    | <b>70 800,00</b> | <b>129 333,92</b> | <b>123 458,92</b> | <b>89 000,00</b> |

|               |                     |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>celkem</b> | <b>4 216 400,00</b> | <b>5 112 668,02</b> | <b>4 738 093,63</b> | <b>5 526 900,00</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

financování z přebytků hospodaření minulých let

512 500,00

6 039 400,00

## VÝDAJE

| Oddíl     | Text                                      | SR 2022           | UR 2022<br>30.11.2022 | Očekávané plnění<br>k rozpočtu 2022<br>(30.11.2022) | Rozpočet 2023     |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>Zemědělství</b>                        |                   |                       |                                                     |                   |
| 1014 5169 | Odvozy psů do útulku a péče s tím spojená | 10 000,00         | 10 000,00             | -                                                   | 5 000,00          |
| <b>22</b> | <b>Doprava</b>                            |                   |                       |                                                     |                   |
| 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        |
|           |                                           | <b>180 000,00</b> | <b>183 293,93</b>     | <b>124 503,93</b>                                   | <b>650 000,00</b> |
| <b>23</b> | <b>Vodní hospodářství</b>                 |                   |                       |                                                     |                   |
| 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          | -                   |
|           |                                                  | <b>2 021 000,00</b> | <b>2 108 356,00</b> | <b>432 677,16</b> | <b>1 296 000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Vzdělávání a školské služby</b>               |                     |                     |                   |                     |
| 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        |
|           |                                                  | <b>94 000,00</b>    | <b>682 100,00</b>   | <b>82 100,00</b>  | <b>1 310 000,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>    |                     |                     |                   |                     |
| 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           |
|           |                                                  | <b>163 000,00</b>   | <b>168 100,00</b>   | <b>126 689,00</b> | <b>190 000,00</b>   |
| <b>34</b> | <b>Tělovýchova</b>                               |                     |                     |                   |                     |
| 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           |
|           |                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>70 000,00</b>    |
| <b>36</b> | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> |                     |                     |                   |                     |
| 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          | -                 | 1 300 000,00        |
| 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          | -                   |
|           |                                                  | <b>590 000,00</b>   | <b>596 000,00</b>   | <b>73 907,98</b>  | <b>1 440 000,00</b> |

|                  |                                                     |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>37</b>        | <b>Ochrana životního prostředí</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
|                  |                                                     | <b>680 000,00</b> | <b>756 193,60</b> | <b>530 972,23</b> | <b>710 200,00</b> |
| <b>52</b>        | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>        |                   |                   |                   |                   |
| <b>5213 5903</b> |                                                     | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>40 000,00</b>  |
| <b>55</b>        | <b>Požární ochrana</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| <b>5512 5362</b> | <b>Dobrovolní hasiči - poplatek</b>                 | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>-</b>          | <b>500,00</b>     |
| <b>61</b>        | <b>Zastupitelstva obcí</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 6112 5023        | Odměny zastupitelů                                  | 330 000,00        | 330 000,00        | 296 314,00        | 330 000,00        |
| 6112 5026        | <b>Odchodné</b>                                     | -                 | 2 000,00          | 1 700,00          | -                 |
| 6112 5032        | Odvody za zastupitele                               | 29 700,00         | 29 700,00         | 24 661,00         | 29 700,00         |
|                  |                                                     | <b>359 700,00</b> | <b>361 700,00</b> | <b>322 675,00</b> | <b>359 700,00</b> |
| <b>61</b>        | <b>Volby</b>                                        |                   |                   |                   |                   |
|                  | <b>Komunální volby</b>                              | -                 | <b>17 697,00</b>  | <b>17 697,00</b>  | -                 |
|                  | Volby prezident                                     | -                 | -                 | -                 | <b>15 000,00</b>  |
| <b>61</b>        | <b>Státní moc, státní správa, územní samospráva</b> |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
|           |                         | <b>259 000,00</b> | <b>354 890,00</b> | <b>235 308,50</b> | <b>434 000,00</b> |
|           |                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>63</b> | <b>Finanční operace</b> |                   |                   |                   |                   |
| 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     | -                 | -                 | -                 | -                 |
|           |                         | <b>17 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>19 000,00</b>  |

**6 539 400,00**