

Návrh rozpočtu obce Petrávče na rok 2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 je sestaven jako deficitní a bude dorovnán z přebytku za minulé roky.

Příjmy

Daňové příjmy jsou predikovány s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Výdaje

V návrhu rozpočtu jsou zpracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby, úklid obce (letní i zimní), výdaje na provoz ČOV a vodovodu, obecního úřadu, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu obce a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

Financování

		Název	Rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
		Financování celkem	35 640 700,00	39 603 697,03	41 244 800,00
		PŘÍJMY CELKEM	7 640 700,00	8 067 823,00	8 244 800,00
		Stav běžného účtu k 31.12.2021	28 000 000,00	31 535 874,03	33 000 000,00
	1XXX	Daňové příjmy	6 942 000,00	7 626 300,00	7 787 000,00
	2XXX	Nedaňové příjmy	257 900,00	166 623,00	262 900,00
	4XXX	Přijaté transféry	440 800,00	274 900,00	194 900,00
	1XXX	Daňové příjmy			
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	650 000,00	600 000,00	650 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	50 000,00	50 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	65 000,00	110 000,00	120 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	900 000,00	900 000,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
	1333	Poplatek za uložení odpadu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	1334	Popl. za odnětí poz.	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00
	1351	odvod výtěž. z loterií	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	2 000,00	1 300,00	2 000,00
	1381	Daň z hazardních her	25 000,00	35 000,00	35 000,00
	1382	Odvod z loterií	0,00	0,00	0,00

	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000,00	230 000,00	230 000,00
		Celkem příjmy	6 942 000,00	7 626 300,00	7 787 000,00
	2xxx	Nedaňové příjmy	257 900,00	166 623,00	262 900,00
1032	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032		Podpora produkční činností	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2142	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	2 000,00	3 000,00	3 000,00
2142	2132	Příj. Z pronáj.ost. Nemovitostí	2 500,00	1 800,00	2 500,00
2142		Ubytování a stravování	4 500,00	4 800,00	5 500,00
3392	2132	Příj. Z pronáj.ost. Nemovitostí	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3392	2324	Příj. Z nekapit. Příspěvky náhrady	5 000,00	8 500,00	9 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	11 500,00	12 000,00
3613	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	2 000,00	1 500,00	2 000,00
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 500,00	0,00	2 500,00
3613		Nemovitě hospodářství	4 500,00	1 500,00	4 500,00
3631	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	4 900,00	4 832,00	4 900,00
3631		Veřejné osvětlení	4 900,00	4 823,00	4 900,00
3639	2111	Pří.z poskyt.služep a výropků	2 000,00	1 500,00	2 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	0,00	20 000,00
3639		Komun.sluzby a uz.rozvoj j.n.	23 000,00	1 500,00	23 000,00
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky, náhrady	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3725		Využiv.a neškod.komun.odpúadu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6310	2142	Příj.z podílů a na zisku a divid.	30 000,00	0,00	30 000,00
6310	2149	Ost. Příj. Z výnosů fin. Majetku	3 000,00	30 000,00	3 000,00
6310		Obec.příj.a vid.z fin.operací	93 000,00	90 000,00	93 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.urov.	0,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00
	3xxx	Kapitálové příjmy			
	4xxx	Přijaté transfery			
	4111	Neinv.přijaté transf. z VPS	0,00	80 000,00	0,00

	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 800,00	74 900,00	74 900,00
	4222		Invest. Přijaté transf. Od krajů	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	4122		Neinv.př.transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00
Přijaté transfery				440 800,00	274 900,00	194 900,00
			VÝDAJE CELKEM			
	5XXX		Běžné výdaje	5 607 532,00	8 680 057,26	6 375 600,00
1032	5021		Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	5139		Nákup materiálu j.m.	10 000,00	10 350,00	11 000,00
1032	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00
1032			Podpora produkční činnosti	42 000,00	10 350,00	43 000,00
1037	5171		Opravy a údržování	50 000,00	0,00	50 000,00
1037			Celospolečenské funkce lesa	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5021		Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5169		Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2212	5171		Opravy a údržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	6121		Budovy haly stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2212			Silnice	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00
2221	5021		Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	6 000,00
2221	5171		Opravy a údržování	20 000,00	19 850,00	20 000,00
2221	6121		Budovy haly stavby	80 000,00	84 095,00	100 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	106 000,00	103 945,00	126 000,00
2292	5193		Výd.na dopravní úz.obslužnost,dopravní obslužnost	14 000,00	10 561,00	14 000,00
2310	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5171		Opravy a údržování	3 000,00	2 574,00	3 000,00
2310	5329		Ost.neinv.transféry VR územ.ú.	27 700,00	24 800,00	27 700,00
2310	6349		Ost.inv.transfer.VR územ.úrovně	50 000,00	51 055,00	60 000,00
2310			Pitná voda	90 700,00	78 429,00	100 700,00
2321	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	4 840,00	8 000,00
2321	5171		Opravy a údržování	10 000,00	10 134,00	15 000,00
2321			Odvádění a čištění odpad.vod.	18 000,00	14 974,00	23 000,00
3111	5901		Nespecifické rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00
3111			Mateřské školy	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	5901		Nespecifické rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00
3113			Základní školy	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5021		Ostatní osobní výdaje	4 000,00	5 500,00	7 000,00
3319	5139		Nákup materiálu j.m.	7 000,00	7 000,00	7 000,00

3319	5169		Nákup ostatních služeb	35 000,00	55 000,00	60 000,00
3319	5175		Pohoštění	20 000,00	40 000,00	50 000,00
3319			Ost.záležitost kultury	66 000,00	107 500,00	124 000,00
3326	5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	5171		Oprava a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00
3326			Poř.zach.obn.hod.mist.kult.p.	40 000,00	0,00	40 000,00
3341	5041		Odměny za užití dušev.vlastní	5 000,00	4 999,00	5 000,00
3341	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00
3341			Rozhlas a televze	7 000,00	4 999,00	7 000,00
3392	5137		DHDM	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5139		Nákup materiálu j.m.	4 432,00	2 574,00	4 500,00
3392	5151		Studená voda	22 000,00	11 430,00	22 000,00
3392	5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 377,65	20 000,00
3392	5171		Opravy a udržování	20 000,00	19 499,00	20 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	96 432,00	35 880,65	96 500,00
3399	5139		Nákup materiálu j.m.	1 000,00	1 200,00	1 500,00
3399	5175		Pohoštění	6 000,00	5 800,00	6 000,00
3399	5194		Věcné dary	13 000,00	53 000,00	60 000,00
3399			Ost.kult.cirk.sděl.pros.	20 000,00	60 000,00	67 500,00
3412	6121		Budovy haly stavby	0,00	462 656,00	500 000,00
3412			Sportovní zařízení v maj.obce	0,00	462 656,00	500 000,00
3419	5222		Neinv.transféry spolkům	14 000,00	12 000,00	14 000,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	14 000,00	12 000,00	14 000,00
3421	5139		Nákup materiálu j.m.	500,00	470,00	500,00
3421	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 500,00	30 000,00
3421	5171		Opravy a udržování	5 000,00	1 565,00	5 000,00
3421	5175		Pohoštění	7 000,00	7 202,00	8 000,00
3421	5194		Věcné dary	2 000,00	0,00	2 000,00
3421			Využ.vol.času dětí a mládeže	44 500,00	17 737,00	45 500,00
3429	5222		Neinv.transféry spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3525	5221		Neinv.tran.obce prosěš.společ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3525			Hospice	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3543	5221		Neinv.tran.obce prosěš.společ.	800,00	800,00	800,00
3543	5222		Neinv.transféry spolkům	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3543			Pomoc zdrav.post.a cht.nemoc.	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3631	5154		Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	400 000,00

3631	5171		Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	6121		Budovy haly stavby	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3631			Veřejné osvětlení	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3632	5169		Pohřebnictví	25 000,00	20 474,00	25 000,00
3633	6121		Výstavba a údržba inž. sítí	400 000,00	50 000,00	400 000,00
3639	5021		Ostatní osobní výdaje	12 000,00	3 000,00	12 000,00
3639	5137		DHDM	0,00	25 151,00	0,00
3639	5138		Nákup zboží	80 000,00	3 283,00	80 000,00
3639	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	36 000,00	50 000,00
3639	5171		Úpravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5229		Ost.neinv.tra.nezisk. A pod.org	800,00	0,00	800,00
3639	5329		Ost. Inv. Trans. VR územ. Ú	4 000,00	4 432,00	5 000,00
3639	6120		Budovy haly stavby	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
3639	6130		Pozemky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639			Kom. služby a územní rozvoj j.n.	1 203 800,00	471 866,00	1 249 800,00
3721	5169		Nákup ostatních služeb	17 000,00	4 501,00	17 000,00
3721			Sběr a svoz nebezp. odpadů	17 000,00	4 501,00	17 000,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	200 000,00	188 500,00	200 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	188 500,00	200 000,00
3723	5169		Nákup ostatních služeb	90 000,00	80 000,00	90 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	90 000,00	80 000,00	90 000,00
3725	5169		Nákup ostatních služeb	4 000,00	6,00	4 000,00
3725			Využití a zneškod.komunál odpadu	4 000,00	6,00	4 000,00
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	30 000,00	21 960,00	30 000,00
3745	5139		Nákup materiálu j.m.	6 000,00	1 000,00	6 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 165,00	25 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 000,00	33 125,00	63 000,00
3900	5222		Inv. Transfery spolkům	5 000,00	4 800,00	5 000,00
5213	5139		Nákup materiálu j.m.	10 000,00	2 170,00	10 000,00
5213			Krizová opatření	10 000,00	2 170,00	10 000,00
5512	5222		Inv. Transfery spolkům	5 000,00	0,00	5 000,00
5512			PO - dobrovolná část	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5019		Ostatní platy	3 000,00	2 161,00	3 000,00
6112	5021		Ostatní osobní výdaje	4 000,00	0,00	4 000,00
6112	5023		Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů	590 000,00	490 973,00	590 000,00
6112	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečí	135 000,00	79 855,00	135 000,00

6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 800,00	48 100,00	62 800,00
6112	5173	Cestovné (tuzem. I zahraničí)	8 000,00	0,00	8 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	799 800,00	618 928,00	799 800,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00
6117	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu j.m.	0,00	0,00	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné (tuzem. I zahraničí)	0,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00
6117		Volby do Poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. V prac. poměru	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	58 348,00	60 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	270,00	500,00
6171	5139	Nákup materiálu j.m.	10 000,00	4 000,00	10 000,00
6171	5154	Elektrická energie	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5162	Služby telefon a rádio	50 000,00	34 011,00	50 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	0,00	500,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	85 023,00	90 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	40 500,00	100 750,00	120 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzem. I zahraničí)	20 000,00	14 532,00	20 000,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	3 900,00	4 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vl. Pokladně	0,00	18 904,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	330,00	500,00
6171		Činnost místní správy	285 500,00	320 068,00	365 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 362,61	5 000,00
6310		Obec. Příjmy a výdaje z fin. Operací	5 000,00	4 362,61	5 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	17 765,00	20 000,00
6320		Pojištění finančně nespecifik.	20 000,00	17 765,00	20 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. Účtem	0,00	3 700 000,00	0,00
6330		Přev.vl.fondům v rozpo.úz.úrov.	0,00	3 700 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatky krajů a obcím	2 000,00	420 660,00	2 000,00
6399		Ostatní finanční operace	2 000,00	420 660,00	2 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy z roku 2022	30 033 168,00	30 923 639,77	34 869 200,00
6409		Ostatní činnosti jn	5 607 532,00	8 680 057,26	6 375 600,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	35 640 700,00	39 603 697,03	41 244 800,00

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i elektronické dne : 02.11.2022

Sňato:

Rozpočet obce Petráveč byl schválen obecním zastupitelstvem dne:

Zveřejněn na úřední desce i elektronické dne :

místostarosta obce

starosta obce