

OBEC KATUSICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Projednáno a schváleno na zastupitelstvu obce dne :

Rozpočet vypracoval: Bc. Marie Flodrmanová

Starosta obce: Mgr. Věra Štencová

Razítko obce:

Vyvěšeno: 1.12.2022

Sejmuto:

Zároveň vyvěšeno v elektronické podobě:

od: 1.12.2022

do:

Rozpočet

Příjmy celkem	27 370 213,00 Kč
v tom: 1. Daňové příjmy	16 856 500,00 Kč
2. Nedaňové příjmy	1 148 043,00 Kč
3. Kapitálové příjmy	0
4. Přijaté dotace	9 365 670,00 Kč
Výdaje celkem	29 711 000,00 Kč
v tom: 5. Běžné výdaje	15 601 000,00 Kč
6. Kapitálové výdaje	14 110 000,00 Kč
Saldo	
Financování (8115)	2 340 787,00 Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce: www.obec-katusice.cz a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Katusice.

Příjmy

PAR	POL	Název	hodnota v Kč
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činn.a funk.pož	2560000
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	180000
	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů	460000
	1121	Daň z příjmu práv.osob	3190000
	1211	Daň z přidané hodnoty	8100000
	1341	Poplatek ze psů	22500
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4000
	1345	poplatek za obecní systém odpad.hospo.	510000
	1361	Správní poplatky	30000
	1381	daň z hazard.her	100000
	1511	Daň z nemovitosti	1700000
	4112	Neinv.př.transf. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	274500
	4121	Neinv.přijaté transf. od obcí	80000
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	9011170

26 222 170,00 Kč

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215000
------	------	---------------------------------------	--------

215 000,00 Kč

Zájmová činnost v kultuře

3392	2131	příjem z pronájmu sálu	40000
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	195000
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy	180000

415 000,00 Kč

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	10000
------	------	--	-------

10 000,00 Kč

Všeobecná ambulantní péče

3511	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	18000
------	------	--	-------

18 000,00 Kč

Bytové hospodářství

3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	119400
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy	60000

179 400,00 Kč

Nebytové hospodářství

3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	50000
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy	9000

59 000,00 Kč

Pohřebnictví

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5030
------	------	---------------------------------------	------

5 030,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4500
------	------	---------------------------------------	------

4 500,00 Kč

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160000
------	------	--	--------

160 000,00 Kč

Činnost místní správy

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5000
6171	2112	příjem z prodeje zboží	1000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22802

28 802,00 Kč**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	13311
6310	2141	Příjem z úroků	40000

53 311,00 Kč**Celkem rozpočtové příjmy****27 370 213,00 Kč**

Výdaje

PAR	POL	Název	hodnota v Kč
-----	-----	-------	--------------

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

1039	5021	Ostatní osobní výdaje	192000
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	29500
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.	10700
1039	5139	nákup materiálu	384000
1039	5169	nákup ostatních služeb	519500

1 135 700,00 Kč**Silnice**

2212	5171	Opravy a udržování	500000
------	------	--------------------	--------

500 000,00 Kč**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**

2321	5151	Studená voda	500
2321	6121	stvaby projekt prodl.kanalizace Kovaňská ul.	100000

100 500,00 Kč**Úpravy drobných vodních toků**

2333	5151	studené voda nádrže Trnová	2200
2333	6121	stavby nádrže Valovice	100000

102 200,00 Kč**Předškolní zařízení**

3111	5331	Neinvest.příspěvky zřízeným přísp.org.	1100000
3111	6121	stavby pavilon MŠ	13500000

14 600 000,00 Kč**Základní škola**

3117	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.org.	1200000
3117	6121	stavby	200000

1 400 000,00 Kč**Činnosti knihovnické**

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20000
3314	5139	nákup materiálu	1500
3314	5169	ostatní služby	2000

23 500,00 Kč**Rozhlas a televize**

3341	5169	nákup ostatních služeb	600
3341	5171	Opravy a udržování	10000

10 600,00 Kč**Zájmová činnost v kultuře**

3392	5021	ostatní osobní výdaje	124000
3392	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	30000
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	11500
3392	5139	nákup materiálu	15000
3392	5151	studená voda	77000
3392	5153	plyn	450000
3392	5154	Elektrická energie	150000
3392	5169	nákup ostatních služeb	20000
3392	5171	Opravy a udržování	50000

927 500,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.

3399	5169	nákup ostatních služeb	50000
3399	5175	pohoštění	55000
3399	5192	poskytnuté náhrady	265000
3399	5194	Věcné dary	90000
3399	5222	Neinv.transf.spolkům	40000
			500 000,00 Kč

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5021	Ostatní osobní výdaje	7000
3419	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000
3419	5139	nákup materiálu	10000
3419	5151	studená voda	10000
3419	5154	elektrická energie	60000
3419	5169	nákup ostatních služeb	25000
3419	5171	opravy a udržování	10000
3419	5222	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	50000
			182 000,00 Kč

Všeobecná ambulantní péče

3511	5151	Studená voda	10000
3511	5154	Elektrická energie	50000
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7000
			67 000,00 Kč

Bytové hospodářství

3612	5151	Studená voda	21000
3612	5154	elektrická energie	40000
3612	5171	opravy a udržování	10000
			71 000,00 Kč

Veřejné osvětlení

3631	5154	Elektrická energie	800000
3631	5169	nákup ostatních služeb	20000
3631	5171	opravy a udržování	150000
			970 000,00 Kč

Pohřebnictví

3632	5151	studená voda	1000
3632	5171	opravy a udržování	60000
			61 000,00 Kč

Územní plánování

3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maj.	200000
			200 000,00 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721	5169	nákup ostních služeb	20000
			20 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5139	nákup materiálu	110000
3722	5169	nákup ostatních služeb	1000000
			1 110 000,00 Kč

Sběr a svoz ost.odpadů velkoobjem.kont.

3723	5169	nákup ostatních služeb	120000
			120 000,00 Kč

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3725	5164	nájemné bioskládka	24000
3725	5169	nákup ostatních služeb	400000

424 000,00 Kč**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

3745	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1100000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	450000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	400000
3745	5032	povinné poj.na veř. zdrav.pojištění	150000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20000
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100000
3745	5139	nákup materiálu	100000
3745	5156	pohonné hmoty a maziva	170000
3745	5167	služby školení a vzdělávání	15000
3745	5169	nákup ostatních služeb	200000
3745	5171	opravy a udržování	200000
3745	5424	náhrady mezd v době nemoci	10000
3745	5499	ostatní neinvestiční transfery	50000

2 965 000,00 Kč**Krizová opatření**

5213	5903	rezerva na krizové opatření	30000
------	------	-----------------------------	-------

30 000,00 Kč**Požární ochrana - dobrovolná část**

5512	5019	ostatní platy	10000
5512	5132	ochranné pomůcky	20000
5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	30000
5512	5139	nákup materiálu	20000
5512	5151	studená voda	10000
5512	5154	elektrická energie	50000
5512	5155	pevná paliva	10000
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	25000
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	25000
5512	5167	služby školení a vzdělávání	20000
5512	5169	nákup ostatních služeb	10000
5512	5171	opravy a udržování	50000
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	20000

300 000,00 Kč**Zastupitelstva obcí**

6112	5019	Ostatní platy	5000
6112	5023	odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1203000
6112	5031	povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	142000
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění	107000
6112	5499	Ostatní neinv.transf.fyzickým osobám	20000

1 477 000,00 Kč**Činnost místní správy**

6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	900000
6171	5021	ostatní osobní výdaje	5000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	215000
6171	5032	povinné poj.na veř. zdrav.pojištění	78000

6171	5038	povinné pojistné úrazové pojištění	10000
6171	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	5000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000
6171	5139	nákup materiálu	40000
6171	5151	studená voda	7000
6171	5154	elektrická energie	450000
6171	5161	služby pošt	6000
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	17000
6171	5164	nájemné	16000
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	15000
6171	5167	služby školení a vzdělávání	15000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf. a kom.tech.	70000
6171	5169	nákup ostatních služeb	120000
6171	5171	opravy a udržování	100000
6171	5173	cestovné	3000
6171	5175	pohoštění	10000
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6000
6171	5222	Neinv.transfery občanským sdružením	30000
6171	5361	nákup kolků	4000
6171	5365	platby daní krajům, obcím a stát.fondům	4000
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	5000
6171	5499	ostatní neinvestiční transfery	35000
6171	6130	pozemky	10000

2 196 000,00 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5163	služby peněžních ústavů	17500
------	------	-------------------------	-------

17 500,00 Kč

Pojištění funkčně nspecifikované

6320	5163	služby peněžních ústavů - pojištění	150500
------	------	-------------------------------------	--------

150 500,00 Kč

Ostatní finanční operace

6399	5362	platby daní státnímu rozpočtu	50000
------	------	-------------------------------	-------

50 000,00 Kč

Celkem rozpočtové výdaje			29 711 000,00 Kč
---------------------------------	--	--	-------------------------

