

Návrh rozpočtu obce Žabovřesky nad Ohří na rok 2023

Rozpočtové příjmy:				Výsledek 3. Q/2022	Schválený rozpočet 2022	Návrh 2023
paragraf/ položka:						
xxxx	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		478 568	468 400	470 200
xxxx	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		42 010	58 800	67 200
xxxx	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		101 134	90 400	120 700
xxxx	1121	daň z příjmů právnických osob		827 288	751 800	830 800
xxxx	1211	daň z přidané hodnoty		1 715 152	1 604 700	1 640 200
xxxx	1341	poplatek ze psů		1 100	2 000	4 000
xxxx	1381	daň z hazardních her		25 414	22 600	28 900
xxxx	1511	daň z nemovitostí		343 795	336 400	376 800
xxxx	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		47 049	83 000	64 200
xxxx	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu		70 500	70 500	72 000
xxxx	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		148 116	270 000	270 000
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemku		21 105	21 000	25 000
1031	2131	Podnikání a restrukturalizace v zemědě	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 000	0	0
3722	2111	Pěstební činnost	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	135 204	92 000	140 200
6171	2111	Sběr, svoz komunálních odpadů	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	322 791	472 500	390 000
6171	2132	Sběr, svoz komunálních odpadů	Příjem z pojistných plnění	54 201	0	0
PŘÍJMY CELKEM				4 345 427	4 344 100	4 500 200

Rozpočtové výdaje:				Výsledek 3. Q/2022	Schválený rozpočet 2022	Návrh 2023
paragraf/ položka						
1031	5139	Pěstební činnost	nákup materiálu jinde nezařazený	0	40 000	40 000
	5169		nákup ostatních služeb	0	40 000	0
2212	5171	Silnice	opravy a udržování	0	50 000	50 000
2219	5193	Ostatní záležitosti poz. komunikací	nákup materiálu jinde nezařazený	0	5 000	5 000
	5169		nákup ostatních služeb	0	15 000	20 000
2310	5151	Pitná voda	studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	3 000	4 000
3113	5321	Základní a jiné školy	ostatní záležitosti předškolní výchovy	0	110 000	50 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní záležitosti kultury	0	10 000	7 000
3326	5169	Pořízení, zachování a obnova místních	opravy a udržování	0	10 000	10 000
3341	5169	Rozhlas a televize	nákup ostatních služeb	1 485	0	0
	5171		opravy a udržování	0	1 000	1 000
3399	5139	Ostatní záležitosti kultury, církví a sd	nákup materiálu jinde nezařazený	34 425	0	0
	5169		nákup ostatních služeb	133 145	30 000	30 000
	5175		pohoštění	13 270	20 000	20 000
	5194		výdaje na věcné dary	7 251	0	2 000
3421	5139	Využití volného času dětí a mládeže	nákup materiálu jinde nezařazený	0	5 000	5 000
	5169		nákup ostatních služeb	0	5 000	5 000
	5171		opravy a udržování	0	40 000	40 000
3511	5213	Všeobecná ambulantní péče	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	600	3 000	3 000
3631	5154	Veřejné osvětlení	elektrická energie	82 360	60 000	120 000
	5171		opravy a udržování	4 163	10 000	10 000
3635	6119	Územní plánování	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	100 000	100 000
3722	5138	Sběr a svoz komunálního odpadu	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	18 028	0	22 700
	5139		nákup materiálu jinde nezařazený	10 566	13 000	13 500
	5169		nákup ostatních služeb	198 639	200 000	260 000
	5329		ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	5 000	5 000
3745	5011	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služební	134 376	360 000	200 200
	5031		ostatní osobní výdaje	72 082	100 000	128 000
	5023		odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0	0	0
	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	59 466	100 000	78 300

	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 453	40 000	46 500
	5038		pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu p	0	3 000	3 000
	5132		ochranné pomůcky	1 879	8 000	8 000
	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 704	20 000	58 700
	5139		nákup materiálu jinde nezařazený	84 253	53 000	105 200
	5156		pohonné hmoty a maziva	204 285	249 100	250 100
	5169		nákup ostatních služeb	17 725	10 000	22 300
	5171		opravy a udržování	80 373	100 000	105 000
	6122		stroje, přístroje a udržování	0	370 000	370 000
4341	5499	Sociální pomoc osobám v hmotné no	ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	5 000	5 000
5213	5903	Krizová opatření	rezerva na krizová opatření	0	32 000	32 000
5512	5154	Požární ochrana – dobrovolná část	elektrická energie	5 650	3 000	8 700
	5321		neinvestiční transfery obcím	6 000	7 000	8 300
6112	5011	Zastupitelstva obcí	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb	2 793	0	3 500
	5023		odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	653 075	684 800	684 800
	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	95 886	100 000	105 000
	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 142	62 000	66 000
	5173		cestovné	7 588	5 000	10 000
6115	5175	Volby do samosprávných obcí a sam	pohoštění	2 795	0	3 000
6171	5011	Činnost místní správy	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb	162 221	225 000	206 000
	5021		ostatní osobní výdaje	58 803	50 000	63 000
	5023		odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	933	0	1 000
	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	43 409	50 100	53 100
	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 610	20 000	22 100
	5038		pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu p	1 930	3 000	3 500
	5132		ochranné pomůcky	1 225	0	2 000
	5136		knihy a obdobné listinné informační prostředky	16 857	10 000	20 300
	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 950	85 000	70 300
	5138		nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	8 700	8 700
	5139		nákup materiálu jinde nezařazený	61 433	50 000	69 400
	5141		úroky vlastní	15 857	0	20 000
	5151		studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	-2 868	0	0
	5154		elektrická energie	64 985	60 000	98 000
	5161		poštovní služby	3 482	6 300	6 300

	5162		služby elektronických komunikací	9 096	32 000	12 000
	5163		služby peněžních ústavů	26 535	0	28 800
	5166		konzultační, poradenské a právní služby	0	3 500	3 500
	5167		služby školení a vzdělávání	4 190	6 000	7 000
	5169		nákup ostatních služeb	188 512	200 000	220 500
	5171		opravy a udržování	0	377 700	380 200
	5172		podlimitní programové vybavení	0	20 000	20 000
	5173		cestovné	1 414	3 800	3 900
	5175		pohoštění	53 701	2 000	5 600
	5182		převody vlastní pokladně	8 981	0	0
	5194		výdaje na věcné dary	25 369	18 800	30 100
	5229		ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 210	17 300	12 100
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních	služby peněžních ústavů	2 353	8 000	8 000
6402	5364	Finanční vypořádání	vrátky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 934	0	0
VÝDAJE CELKEM				2887579	4 344 100	4 500 200

Doložka zveřejnění:

Návrh rozpočtu obce Žabovřesky nad Ohří na rok 2023 zveřejněn na fyzické i elektronické ÚD obce dne ____ . ____ . ____

Sestavil: Filip Došek, člen finančního výboru

Zodpovídá: Přemysl Kotek, starosta obce Žabovřesky nad Ohří