

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025

Rozpočtové příjmy - dle paragrafů, položek a organizací

Para	Pol.	N+Z +UZ	Org	Popis	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
0000							
0000	1111	00000	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	275 000,00	280 000,00	285 000,00
0000	1112	00000	0000	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	18 500,00	20 000,00	21 000,00
0000	1113	00000	0000	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou...	58 000,00	60 000,00	62 000,00
0000	1121	00000	0000	Příjem z daně z příjmů právnických osob	415 000,00	420 000,00	425 000,00
0000	1122	00000	0000	Příjem z daně z příjmů PO - poplatníkem je obec	13 000,00	14 000,00	15 000,00
0000	1211	00000	0000	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 005 000,00	1 010 000,00	1 015 000,00
0000	1341	00000	0000	Příjem z poplatků ze psů	4 200,00	4 400,00	4 600,00
0000	1345	00000	0000	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. h.	95 000,00	97 000,00	98 000,00
0000	1361	00000	0000	Příjem ze správních poplatků	300,00	300,00	400,00
0000	1381	00000	0000	Příjem z daně z hazardních her ...	12 000,00	13 000,00	14 000,00
0000	1382	00000	0000	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií ...	100,00	100,00	100,00
0000	1511	00000	0000	Příjem z daně z nemovitých věcí	140 000,00	143 000,00	148 000,00
0000	4111	00000	0000	NIV přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	0,00	0,00
0000	4112	00000	0000	NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv	72 000,00	72 500,00	72 500,00
0000	4121	00000	0000	NIV přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	----	----	----		2 118 100,00	2 144 300,00	2 170 600,00

2310	Pitná voda						
2310	2132	00000	0000	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nem. v.	1,00	1,00	1,00
2310	----	----	----		1,00	1,00	1,00

3613	Nebytové hospodářství						
3613	2132	00000	0000	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nem. v.	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3613	----	----	----		46 000,00	46 000,00	46 000,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2119	00000	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00
3639	2131	00000	0000	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3639	3111	00000	0000	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
3639	----	----	----	----	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů							
3723	2111	00000	0000	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů ...	26 000,00	27 000,00	28 000,00
3723	----	----	----	----	26 000,00	27 000,00	28 000,00
6171 Činnost místní správy							
6171	2322	00000	0000	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00
6171	----	----	----	----	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	2141	00000	0000	Příjem z úroků	800,00	800,00	800,00
6310	----	----	----	----	800,00	800,00	800,00
Rozpočtové příjmy - dle paragrafů, položek a organizací - CELKEM					2 200 901,00	2 228 101,00	2 255 401,00

Rozpočtové výdaje - dle paragrafů, položek a organizací

Para	Pol.	N+Z +UZ	Org	Popis	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
2212 Silnice							
2212	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	11 000,00	12 000,00	13 000,00
2212	----	----	----	----	11 000,00	12 000,00	13 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2219	5171	00000	0000	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	6121	00000	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
2219	----	----	----	----	150 000,00	50 000,00	50 000,00
2310 Pitná voda							
2310	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	5171	00000	0000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	----	----	----	----	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
2321	5139	00000	0000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2321	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5171	00000	0000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121	00000	0000	Stavby	224 200,00	280 000,00	300 000,00
2321	----	----	----	----	269 200,00	325 000,00	345 000,00

3111 Předškolní zařízení							
3111	5339	00000	0000	NI transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3111	----	----	----	----	1 000,00	1 000,00	1 000,00

3113 Základní škola							
3113	5339	00000	0000	NI transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	16 000,00	16 000,00
3113	6359	00000	0000	INV transfery příspěvkovým organizacím - cizím	0,00	0,00	0,00
3113	----	----	----	----	15 000,00	16 000,00	16 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	5139	00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	5175	00000	0000	Pohoštění	6 000,00	6 500,00	6 500,00
3319	5194	00000	0000	Výdaje na věčné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	----	----	----	----	17 000,00	18 500,00	18 500,00

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností							
3330	5223	00000	0000	NIV transfery církvím a náboženským spol.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3330	----	----	----	----	2 000,00	2 000,00	2 000,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků							
3399	5194	00000	0000	Výdaje na věčné dary	5 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	----	----	----	----	5 000,00	20 000,00	20 000,00

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
3412	5139	00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	9 000,00	9 000,00
3412	----	----	----	----	12 000,00	14 000,00	14 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže							
3421	5137	00000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3421	5139	00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	11 000,00

3421	----	----	----	----	15 000,00	16 000,00	17 000,00
-------------	------	------	------	------	------------------	------------------	------------------

3631 <u>Veřejné osvětlení</u>							
3631	5139	00000	0000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3631	5154	00000	0000	Elektrická energie	45 000,00	47 000,00	48 000,00
3631	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 000,00	11 000,00
3631	5171	00000	0000	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	25 000,00
3631	6121	00000	0000	Stavby	35 000,00	38 000,00	41 000,00
3631	----	----	----	----	115 000,00	125 000,00	131 000,00

3639 <u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>							
3639	5021	00000	0000	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	49 000,00	50 000,00
3639	5137	00000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5139	00000	0000	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 500,00	27 000,00
3639	5156	00000	0000	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	13 000,00	13 500,00
3639	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 000,00	11 000,00
3639	5171	00000	0000	Opravy a udržování	30 000,00	32 000,00	34 000,00
3639	----	----	----	----	145 000,00	151 500,00	155 500,00

3721 <u>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</u>							
3721	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	22 000,00
3721	----	----	----	----	20 000,00	20 000,00	22 000,00

3722 <u>Sběr a svoz komunálních odpadů</u>							
3722	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	135 000,00	137 000,00
3722	----	----	----	----	130 000,00	135 000,00	137 000,00

3723 <u>Sběr a svoz ostatních odpadů</u>							
3723	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	85 000,00
3723	----	----	----	----	70 000,00	80 000,00	85 000,00

3745 <u>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u>							
3745	5132	00000	0000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	5134	00000	0000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochr. p.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5137	00000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3745	5139	00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 000,00	12 000,00
3745	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	11 000,00

3745	5171	00000	0000	Opravy a udržování	30 000,00	32 000,00	33 000,00
3745	6122	00000	0000	Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	0,00	0,00
3745	----	----	----	----	291 000,00	84 000,00	87 000,00

5213	Krizová opatření						
5213	5903	00000	0000	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	----	----	----	----	10 000,00	10 000,00	10 000,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5139	00000	0000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	22 000,00	24 000,00
5512	5151	00000	0000	Studená voda včetně stočného ...	1 500,00	1 600,00	1 800,00
5512	5154	00000	0000	Elektrická energie	15 000,00	17 000,00	19 000,00
5512	5156	00000	0000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	7 000,00	8 000,00
5512	5171	00000	0000	Opravy a udržování	21 500,00	22 000,00	22 000,00
5512	----	----	----	----	74 000,00	81 600,00	86 800,00

6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	00000	0000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	330 000,00	335 000,00	338 000,00
6112	5026	00000	0000	Odchodné	0,00	0,00	0,00
6112	5032	00000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	27 000,00	29 000,00
6112	----	----	----	----	355 000,00	362 000,00	367 000,00

6171	Činnost místní správy						
6171	5038	00000	0000	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti..	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6171	5123	00000	0000	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6171	5132	00000	0000	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5136	00000	0000	Knihy a obdobné listinné informační prostř.	2 000,00	2 000,00	2 500,00
6171	5137	00000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	35 000,00
6171	5139	00000	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	26 000,00	26 000,00
6171	5154	00000	0000	Elektrická energie	70 000,00	72 000,00	74 000,00
6171	5155	00000	0000	Pevná paliva	40 000,00	43 000,00	45 000,00
6171	5161	00000	0000	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162	00000	0000	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 500,00	13 500,00
6171	5164	00000	0000	Nájemné	1,00	1,00	1,00
6171	5168	00000	0000	Zpracování dat a služby - infor. a kom. tech.	5 000,00	6 000,00	7 000,00
6171	5169	00000	0000	Nákup ostatních služeb	151 000,00	153 000,00	155 000,00
6171	5171	00000	0000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	60 000,00

6171	5172	00000	0000	Podlimitní programové vybavení	3 000,00	4 000,00	5 000,00
6171	5175	00000	0000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 500,00
6171	5179	00000	0000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5221	00000	0000	NI transfery obecně prospěšným spol.	800,00	900,00	900,00
6171	5229	00000	0000	Ost. neinvestiční tr. nezisk. a pod. osobám	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6171	5321	00000	0000	Neinvestiční trasfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5365	00000	0000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5492	00000	0000	Dary fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00
6171	----	----	----		444 701,00	442 301,00	466 301,00

6310	<u>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</u>						
6310	5163	00000	0000	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6310	----	----	----		6 000,00	6 000,00	6 000,00

6320	<u>Pojištění funkčně nspecifikované</u>						
6320	5163	00000	0000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320	----	----	----		10 000,00	10 000,00	10 000,00

6399	<u>Ostatní finanční operace</u>						
6399	5365	00000	0000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000,00	14 000,00	15 000,00
6399	----	----	----		13 000,00	14 000,00	15 000,00

Rozpočtové výdaje - dle paragrafů, položek a organizací - CELKEM					2 200 901,00	2 015 901,00	2 095 101,00
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozdíl (rozpočtové příjmy - rozpočtové výdaje)

0,00

212 200,00

160 300,00

Vypracoval: Bc. Lukáš Kratochvíl, DiS. za účasti členů ZO Kutrovice
V Kutrovicích dne 28.11.2022

Vyvěšeno: 28.11.2022
Sejmuto:

Zdeněk Kutil
místostarosta obce

Šárka Mařátková
starostka obce