

# Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy				Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Předpoklad plnění k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.		641 000 Kč	476 993 Kč	572 392 Kč	668 088 Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		23 000 Kč	40 486 Kč	48 583 Kč	43 287 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		90 000 Kč	99 850 Kč	119 820 Kč	139 140 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		672 000 Kč	763 562 Kč	916 274 Kč	975 526 Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		180 000 Kč	12 920 Kč	15 504 Kč	100 000 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 882 000 Kč	1 698 787 Kč	2 038 544 Kč	2 362 288 Kč
0000	1334	Odvedy za odnětí půdy ze ZPF		10 000 Kč	910 Kč	1 092 Kč	5 000 Kč
0000	1345	Poplatek za odst. komunálního odpadu		115 000 Kč	94 669 Kč	113 603 Kč	130 000 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů		2 500 Kč	2 230 Kč	2 676 Kč	2 500 Kč
0000	1381	Odvod loterií a podobných her		25 000 Kč	22 414 Kč	26 897 Kč	30 000 Kč
0000	1361	Správní poplatky		3 000 Kč	2 000 Kč	2 400 Kč	3 000 Kč
0000	1511	Daň z nemovitostí		650 000 Kč	321 710 Kč	386 052 Kč	720 000 Kč
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		75 000 Kč	70 500 Kč	84 600 Kč	74 900 Kč
0000	4216	Investiční dotace z Mze		0 Kč	0 Kč	0 Kč	21 830 000 Kč
0000	4122	Neinv.př.transfery od krajů		250 000 Kč	216 000 Kč	259 200 Kč	50 000 Kč
Celkem za 0000:				<b>4 618 500 Kč</b>	<b>3 823 031 Kč</b>	4 587 637 Kč	<b>27 133 729 Kč</b>
Podpora ostatních produkčních činností							
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		800 000 Kč	443 883 Kč	532 660 Kč	1 400 000 Kč
Celkem za 1032:				<b>800 000 Kč</b>	<b>443 883 Kč</b>	532 660 Kč	<b>1 400 000 Kč</b>
Pitná voda							
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		140 000 Kč	156 653 Kč	187 984 Kč	180 000 Kč
Celkem za 2310:				<b>140 000 Kč</b>	<b>156 653 Kč</b>	187 984 Kč	<b>180 000 Kč</b>
Zájmová činnost v kultuře							
3392	2132	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí		2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč
Celkem za 3392:				<b>2 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	0 Kč	<b>2 000 Kč</b>
Ostatní záležitosti kultury							
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		0 Kč	13 000 Kč	15 600 Kč	13 000 Kč
Celkem za 3399:				<b>0 Kč</b>	<b>13 000 Kč</b>	15 600 Kč	<b>13 000 Kč</b>
Sportovní zařízení v majetku obce							
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000 Kč	1 060 Kč	1 272 Kč	5 000 Kč
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		1 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč	1 000 Kč
Celkem za 3412:				<b>6 000 Kč</b>	<b>2 060 Kč</b>	2 472 Kč	<b>6 000 Kč</b>

Bytové hospodářství							
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000 Kč	253 363 Kč	304 036 Kč	300 000 Kč	
Celkem za 3612:							
			<b>300 000 Kč</b>	<b>253 363 Kč</b>	304 036 Kč	<b>300 000 Kč</b>	
Pohřebnictví							
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 Kč	0 Kč	0 Kč	1 600 Kč	
Celkem za 3632:							
			<b>1 600 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	0 Kč	<b>1 600 Kč</b>	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	122 500 Kč	0 Kč	0 Kč	472 243 Kč	
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000 Kč	9 012 Kč	10 814 Kč	12 000 Kč	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	
Celkem za 3639:							
			<b>144 500 Kč</b>	<b>9 012 Kč</b>	10 814 Kč	<b>494 243 Kč</b>	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů							
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000 Kč	20 936 Kč	25 123 Kč	30 000 Kč	
Celkem za 3725:							
			<b>25 000 Kč</b>	<b>20 936 Kč</b>	25 123 Kč	<b>30 000 Kč</b>	
Činnost místní správy							
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 500 Kč	0 Kč	0 Kč	1 500 Kč	
Celkem za 6171:							
			<b>1 500 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	0 Kč	<b>1 500 Kč</b>	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	2141	Příjmy z úroků	100 Kč	21 Kč	25 Kč	50 Kč	
Celkem za 6310:							
			<b>100 Kč</b>	<b>21 Kč</b>	25 Kč	<b>50 Kč</b>	
<b>Rozpočtové příjmy:</b>							
			<b>6 039 200 Kč</b>	<b>4 721 959 Kč</b>	<b>5 666 351 Kč</b>	<b>29 562 122 Kč</b>	

<b>II. Rozpočtové výdaje</b>						
Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000 Kč	46 575 Kč	55 890 Kč	180 000 Kč
Celkem za 1031:			<b>180 000 Kč</b>	<b>46 575 Kč</b>	<b>55 890 Kč</b>	<b>180 000 Kč</b>
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
1032	5169	Nákup ostatních služeb – lesní práce	750 000 Kč	583 993 Kč	700 792 Kč	750 000 Kč
1032	5171	Opravy a udržování lesních cest	50 000 Kč	27 800 Kč	33 360 Kč	20 000 Kč
Celkem za 1032:			<b>820 000 Kč</b>	<b>611 793 Kč</b>	<b>734 152 Kč</b>	<b>775 000 Kč</b>
Správa v lesním hospodářství						
1036	5169	Nákup ostatních služeb	91 320 Kč	91 320 Kč	109 584 Kč	91 320 Kč
Celkem za 1036:			<b>91 320 Kč</b>	<b>91 320 Kč</b>	<b>109 584 Kč</b>	<b>91 320 Kč</b>
Silnice						
2212	5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
Celkem za 2212:			<b>300 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>50 000 Kč</b>
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	7 655 Kč	7 655 Kč	9 186 Kč	7 655 Kč
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000 Kč	73 874 Kč	88 649 Kč	85 000 Kč
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	37 147 Kč	44 576 Kč	40 000 Kč
2310	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	7 170 Kč	8 604 Kč	5 000 Kč
2310	6121	Budovy, haly a stavby (vodovod + kanalizace ZTV)	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč
Celkem za 2310:			<b>132 655 Kč</b>	<b>125 846 Kč</b>	<b>151 015 Kč</b>	<b>147 655 Kč</b>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	24 670 Kč	29 604 Kč	10 000 Kč
2321	6121	Budovy, haly a stavby	908 425 Kč	56 300 Kč	67 560 Kč	35 490 000 Kč
Celkem za 2321:			<b>918 425 Kč</b>	<b>80 970 Kč</b>	<b>97 164 Kč</b>	<b>35 500 000 Kč</b>
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 600 Kč	12 200 Kč	14 640 Kč	14 600 Kč
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000 Kč	3 784 Kč	4 541 Kč	5 000 Kč
Celkem za 3314:			<b>19 600 Kč</b>	<b>15 984 Kč</b>	<b>19 181 Kč</b>	<b>19 600 Kč</b>
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400 Kč	0 Kč	0 Kč	2 400 Kč
Celkem za 3319:			<b>2 400 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>2 400 Kč</b>
Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí						

3326	5171	Opravy a udržování	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč
Celkem za 3326:			<b>3 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>3 000 Kč</b>
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000 Kč	13 721 Kč	16 465 Kč	6 000 Kč
3399	5155	Pevná paliva	20 000 Kč	17 621 Kč	21 145 Kč	25 000 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	34 575 Kč	41 490 Kč	30 000 Kč
3399	5175	Pohoštění	25 000 Kč	36 763 Kč	44 116 Kč	30 000 Kč
3399	5212	Neinv. Transfery (SPOZ)	16 000 Kč	17 537 Kč	21 044 Kč	18 000 Kč
3399	5222	Neinv. transfery spolkům	3 000 Kč	12 500 Kč	15 000 Kč	3 000 Kč
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000 Kč	42 000 Kč	50 400 Kč	20 000 Kč
3399	6121	Budovy, haly a stavby	150 000 Kč	194 580 Kč	233 496 Kč	1 000 Kč
Celkem za 3399:			<b>260 000 Kč</b>	<b>369 297 Kč</b>	<b>443 156 Kč</b>	<b>133 000 Kč</b>
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 Kč	18 463 Kč	22 156 Kč	1 000 Kč
3412	5154	Elektrická energie	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
Celkem za 3412:			<b>617 000 Kč</b>	<b>18 463 Kč</b>	<b>22 156 Kč</b>	<b>19 000 Kč</b>
Bytové hospodářství						
3612	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 Kč	30 000 Kč
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3612	5153	Plyn	60 000 Kč	65 374 Kč	78 449 Kč	70 000 Kč
3612	5154	Elektrická energie	8 000 Kč	0 Kč	0 Kč	12 000 Kč
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	17 332 Kč	20 798 Kč	10 000 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	12 262 Kč	14 714 Kč	5 000 Kč
Celkem za 3612:			<b>103 000 Kč</b>	<b>94 968 Kč</b>	<b>113 962 Kč</b>	<b>132 000 Kč</b>
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3631	5154	Elektrická energie	70 000 Kč	0 Kč	0 Kč	70 000 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	16 969 Kč	20 363 Kč	10 000 Kč
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
Celkem za 3631:			<b>83 000 Kč</b>	<b>16 969 Kč</b>	<b>20 363 Kč</b>	<b>88 000 Kč</b>
Pohřebnictví						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
3632	5171	Opravy a udržování	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
Celkem za 3632:			<b>2 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>

Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000 Kč	44 467 Kč	53 360 Kč
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 Kč	800 Kč	960 Kč
3639	5171	Opravy a udržování	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	6130	Pozemky	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem za 3639:			<b>578 000 Kč</b>	<b>45 267 Kč</b>	<b>54 320 Kč</b>
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000 Kč	367 204 Kč	440 645 Kč
Celkem za 3722:			<b>352 000 Kč</b>	<b>367 204 Kč</b>	<b>440 645 Kč</b>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	40 000 Kč	48 886 Kč	58 663 Kč
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000 Kč	182 631 Kč	219 157 Kč
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000 Kč	14 889 Kč	17 867 Kč
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000 Kč	21 721 Kč	26 065 Kč
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 500 Kč	0 Kč	0 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000 Kč	4 210 Kč	5 052 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000 Kč	12 327 Kč	14 792 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	6 728 Kč	8 074 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem za 3745:			<b>325 500 Kč</b>	<b>291 392 Kč</b>	<b>349 670 Kč</b>
Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 Kč	5 977 Kč	7 172 Kč
5512	5154	Elektrická energie	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 806 Kč	4 323 Kč	5 188 Kč
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 Kč	2 000 Kč	2 400 Kč
5512	5175	Pohoštění	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem za 5512:			<b>37 706 Kč</b>	<b>12 300 Kč</b>	<b>14 760 Kč</b>
Zastupitelstva obcí					
6112	5019	Ostatní platy	12 000 Kč	0 Kč	0 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	390 000 Kč	367 954 Kč	441 545 Kč
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000 Kč	0 Kč	0 Kč
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000 Kč	2 695 Kč	3 234 Kč

Celkem za 6112:			<b>446 000 Kč</b>	<b>370 649 Kč</b>	<b>444 779 Kč</b>	<b>465 000 Kč</b>
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000 Kč	82 275 Kč	98 730 Kč	100 000 Kč
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500 Kč	0 Kč	0 Kč	1 500 Kč
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	4 000 Kč
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč	97 232 Kč	116 678 Kč	20 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000 Kč	22 964 Kč	27 557 Kč	20 000 Kč
6171	5154	Elektrická energie	80 000 Kč	185 947 Kč	223 136 Kč	40 000 Kč
6171	5161	Služby pošt	2 500 Kč	1 335 Kč	1 602 Kč	2 000 Kč
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů	22 000 Kč	14 220 Kč	17 064 Kč	20 000 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	4 000 Kč
6171	5168	Zpracování dat a služby souv s.inf. A kom. Technologii	14 000 Kč	15 972 Kč	19 166 Kč	14 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000 Kč	141 585 Kč	169 902 Kč	120 000 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	4 750 Kč	5 700 Kč	5 000 Kč
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 Kč	397 Kč	476 Kč	500 Kč
6171	5175	Pohoštění	3 000 Kč	9 029 Kč	10 835 Kč	3 000 Kč
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	400 Kč	3 898 Kč	4 678 Kč	4 000 Kč
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 Kč	600 Kč	720 Kč	1 000 Kč
6171	5361	Nákup kolků	1 000 Kč	500 Kč	600 Kč	1 000 Kč
Celkem za 6171:			<b>383 900 Kč</b>	<b>580 704 Kč</b>	<b>696 845 Kč</b>	<b>364 000 Kč</b>
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 Kč	4 632 Kč	5 558 Kč	1 000 Kč
Celkem za 6310:			<b>4 500 Kč</b>	<b>4 632 Kč</b>	<b>5 558 Kč</b>	<b>1 000 Kč</b>
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000 Kč	42 660 Kč	51 192 Kč	100 000 Kč
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	180 000 Kč	39 639 Kč	47 567 Kč	100 000 Kč
Celkem za 6399:			<b>380 000 Kč</b>	<b>82 299 Kč</b>	<b>98 759 Kč</b>	<b>200 000 Kč</b>
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v min. obdobích (UZ 98187)	10 000 Kč	10 434 Kč	12 521 Kč	10 000 Kč
Celkem za 6402:			<b>10 000 Kč</b>	<b>10 434 Kč</b>	<b>12 521 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>
<b>Rozpočtové výdaje:</b>			<b>6 050 006 Kč</b>	<b>3 237 066 Kč</b>	<b>3 884 479 Kč</b>	<b>38 918 475 Kč</b>
Financování třída 8	8124	Splátka půjčky				<b>79 808 Kč</b>

<p>Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2023 je navržen jako schodkový, na straně příjmů ve výši 29 562 122 Kč a na straně výdajů ve výši 38 918 475 Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu ve výši 9 356 353 Kč bude hrazen finančními prostředky uspořenými v minulých letech a dále bezúročnou půjčkou od Jihočeského vodárenského svazu, případně bankovním úvěrem.</p>						
zveřejněno na úřední desce dne 2.12.2022						
zveřejněno na elektronické úřední desce dne 2.12.2022						
sejmuto dne:						