Obec Čelčice
okres Prostějov
IČO: 00288136
č.ú.: 6221701/0100

Návrh rozpočtu na rok 2023

Obec Čelčice
IČO: 00288136

Vyvěšeno dne: 2.12.2022
Sňato dne:

Od - Pa	Položka	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmů fyzických osob	1 500 000	1 200 000	1200 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000	90 000	95 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	200 000	230 000	230 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000	1 700 000	1 700 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 800 000	3 600 000	4 100 000
	1345	Poplatek za provoz systému KO	370 000	350 000	400 000
	1341	Poplatek ze psů	7 000	7 000	10 000
	1344	Poplatek ze vstupného	1 500	8 000	8 000
	1361	Správní poplatky	2 500	1 500	1 500
	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	65 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	580 000	650 000	600 000
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	0	61 502,74	60 000
	4112	Neinvestiční př. transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	122 100	122 100	122 100
	4116	Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR	0	310 000	0
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	917 992,56	0
		.			
		Mateřské školy			
3111	2111	Energie	50 000	70 000	200 000
		Ostatní záležitosti kultury			
3319	2111	Energie	40 000	60 000	180 000
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a součástí	20 000	30 000	30 000

Od - Pa	Položka	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000	280 000	800 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	450 000	450 000	500 000
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000	37 000	37 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	350	0
		Využívání a zneškodňování kom. odpadů			
3725	2324	Příjmy EKO-KOM	100 000	100 000	120 000
		Požární ochrana – dobrovolná část			
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000	10 000	30 000
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000	7 000	7 000
		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy s poskytování služeb a výrobků	60 000	65 000	65 000
		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	400	300	300
		Financování			
	8115	Změna stavu krátkodobých protř. BÚ	1 582 152	5 025 217	1 190 300
		Příjmy celkem	**10 858 652**	**15 202 965**	**11 751 200**

Od - Pa	Položka	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		Silnice			
2212	5171	Opravy a udržování	300 000	550 000	200 000
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	40 000	50 000
2219	6341	Investiční transfery obcím	0	1 532 865,31	0
		Dopravní obslužnost veřejnými službami			
2292	5213	Výdaje na dopravní územní obslužnost	80 000	82 269,40	100 000
		Odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	20 000	150 000
2321	6121	Stavby	0	2 574 321 90	0
		Mateřské školy			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	5 000	10 000
3111	5171	Opravy a udržování	300 000	10 000	300 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvek PO	280 000	280 000	400 000
3111	5336	Neinvestiční transfery PO	0	365 235	0
		Činnosti knihovnické			
3314	5021	Osobní výdaje	10 200	10 200	10 200
3314	5136	Knihy, tisk	5 000	2 000	5 000
3314	5169	Služby	2 000	1 500	2 000
		Ostatní záležitosti kultury			
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000	0	20 000
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	40 000
3319	5153	Plyn	20 000	20 000	70 000
3319	5154	Elektrická energie	22 000	40 000	100 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	45 000	50 000
3319	5171	Opravy a udržování KD	100 000	0	50 000
3319	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	53 268	50 000
		Poříz., zach. a obnova hodnot MK			
3326	5169	Nákup ostatních služeb - kaplička	0	36 300	100 000

Od-Pa	Položka	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		Ostatní záležitosti kultury, církv			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	7 000	20 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	0	40 000
3399	5175	Pohoštění	1 500	2 000	15 000
3399	5194	Věcné dary	10 000	8 000	10 000
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000	8 000	6 000
		Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	3 000	5 000
3412	5171	Opravy a údržba	20 000	10 000	10 000
		Ostatní zájmová činnost a rekreace			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000	17 500	30 000
		Bytové hospodářství			
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	0	30 000
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	30 000	5 000
3612	5151	Studená voda	30 000	30 000	35 000
3612	5153	Plyn	200 000	230 000	600 000
3612	5154	Elektrická energie	60 000	75 000	210 000
3612	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	43 000	45 000
3612	5171	Opravy a udržování	50 000	40 000	40 000
		Nebytové hospodářství			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000	250 000	600 000
3613	5154	Elektrická energie	12 000	25 000	60 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	280 000	100 000
3613	5171	Opravy a udržování	50 000	20 000	50 000
3613	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000	220 000	1 000 000
3613	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	67 990	50 000
		Veřejné osvětlení			
3631	5139	Nákup materiál j. n.	10 000	0	10 000
3631	5154	Elektrická energie	50 000	125 000	400 000
3631	5169	Služby	0	0	100 000
3631	5171	Opravy a udržování	30 000	0	30 000
		Pohřebnictví			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000	10 000	300 000

Od-Pa	Položks	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	0	15 000
3632	5171	Opravy a udržování	50 000	0	20 000
		Územní plánování			
3635	5169	Územní plán	300 000	0	150 000
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	500	0	500
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	0	40 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000	550 000	600 000
		Sběr a svoz ostat. odpadů			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	130 000	120 000	120 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011	Platy zaměstnanců z úřadu práce	0	140 000	0
3745	5031	Soc. pojištění zaměstnanců z úřadu práce	0	70 000	0
3745	5032	Zdr. Pojištění zaměstnanců z úřadu práce	0	20 000	0
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000	5 000	5 000
3745	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000	15 000	20 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	35 000	40 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	80 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000	550 000	300 000
3745	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	60 000
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000	0	5 000
3745	6129	Dlouhodobý majetek	0	1 054 874,60	0
		Krizová opatření			
5213	5132	Ochranné pomůcky	20 000	0	5 000
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000	0	5 000
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000	0	50 000
		Požární ochrana – dobrovolná část			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	16 000	10 000
5512	5139	Nákup majetku j.n.	10 000	16 000	15 000
5512	5151	Studená voda	15 000	2 000	2 000

Od-Pa	Položka	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
5512	5153	Plyn	5 000	8 000	10 000
5512	5154	Elektrická energie	8 000	8 000	20 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	11 500	15 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	40 000
5512	5171	Opravy a udržování	5 000	0	5 000
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500	0	1 500
5512	6123	Dopravní prostředky	0	1 200 000	0
		Zastupitelstva obcí			
6112	5023	Odměny členům zastupitelstva	750 000	750 000	850 000
6112	5031	Soc. pojištění	135 000	150 000	180 000
6112	5032	Zdravot. pojištění	63 000	65 000	90 000
		Volby do zastupitelstev ÚSC			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	15 674	0
6115	5173	Cestovné	0	141	0
6115	5175	Pohoštění	0	1440	0
		Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 240 000	1 400 000	1 600 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000	160 000	160 000
6171	5031	Soc. pojištění	250 000	300 000	350 000
6171	5032	Zdravotní pojištění	80 000	120 000	130 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000	10 000	15 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	2 000	5 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	75 000	100 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000	150 000	160 000
6171	5151	Studená voda	10 000	10 000	12 000
6171	5153	Plyn	65 000	90 000	210 000
6171	5154	Elektrická energie	70 000	80 000	180 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva - Dacia	28 000	25 000	25 000
6171	5161	Poštovní služby	3 800	2 000	3 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	50 000	50 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000	60 000	65 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000	6 000	10 000
6171	5168	Zpracování dat	50 000	60 000	60 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000	170 000	180 000
6171	5171	Opravy a udržován	100 000	70 000	100 000
6171	5173	Cestovné	2 000	0	2 000
6171	5175	Pohoštění	10 000	8 000	10 000

Od-Pa	Položka	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000	10 000	12 000
6171	5221	Ni transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 000	9 000	10 000
6171	5229	Ostatní Ni transfery neziskovým apod. organizacím	2 000	2 000	3 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000	9 771	10 000
6171	5329	Ostatní neinv. prostř. veř. roz. úrovně	12 000	12 029	12 000
6171	5339	Neinvest. transf.c izím P/O	0	5 000	5 000
6171	5365	Platby daní a poplatků obcím a st. fondům	0	79 983	0
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0	5 000	0
6171	5365	Platby daní a poplatků krtajům, obcím a st. Fondům	0	57 950	0
		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000	9 000	10 000
		Fin. Vypořádání min. let			
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 152	12 152	0
		Výdaje celkem	**10 858 652**	**15 202 965**	**11 751 200**