

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111	2612			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	390 000,00	390 000,00	233 258,43	320 000,00
	1111	4634			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 000,00	10 000,00	6 224,02	10 000,00
	1112	1652			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	15 000,00	19 989,94	25 000,00
	1113	1660			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	50 000,00	50 000,00	49 291,75	60 000,00
	1121	641			Daň z příjmů právnických osob	425 000,00	425 000,00	375 649,11	450 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	50 000,00	14 440,00	50 000,00
	1211	1679			Daň z přidané hodnoty	835 000,00	835 000,00	841 379,62	1 000 000,00
	1334	676			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1335	1636			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	19 000,00*	19 000,00	0,00	0,00
	1341				Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	1 230,00	2 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	90 000,00	90 000,00	48 300,00	90 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	10 000,00	7 183,10	0,00
	1361				Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 260,00	3 000,00
	1381	9814			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	16 500,00	16 500,00	12 074,78	16 500,00
	1511	633			Daň z nemovitých věcí	100 000,00	100 000,00	73 121,73	100 000,00
	2460			90103	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00
	4111			98008	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	7 500,00	7 043,26	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	48 000,00	48 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 500,00	58 750,00	70 500,00
	4116			13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00
	4116			29026	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4222			00601	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	68 000,00	67 740,00	0,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	200,00	10 500,00
1031	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1031	2310				Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	10 837,00	20 000,00
2310	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2310	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	109 576,36	180 000,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	150,00	500,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 500,00	11 500,00	15 970,00	11 500,00
3399	2321				Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	650,00	1 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	11 342,00	22 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	107 000,00	107 000,00	62 437,00	160 000,00
3612	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 500,00	3 500,00	-168,00	3 500,00
3631	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	28 000,00	18 777,50	28 000,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	6 000,00*	326 000,00	532 240,00	0,00
3722	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 681,26	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	11 124,50	30 000,00
3745	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	360,00	0,00
3745	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	2310				Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 000,00*	33 000,00	23 100,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	95,30	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	120 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						2 991 900,00	3 445 100,00	3 003 308,66	3 248 600,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
1031	5169				Nákup ostatních služeb	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
1031	5169			29026	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212	5164				Nájemné	4 500,00	4 500,00	3 924,00	4 500,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
2212	5171				Opravy a udržování	55 000,00	155 000,00	134 965,10	80 000,00
2212	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00
2321	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	2 615,00	0,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	339,00	2 000,00
2321	5154				Elektrická energie	47 000,00	57 000,00	51 834,64	62 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	31 598,47	80 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 585,77	15 000,00
2321	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 240,00	3 000,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	1 398,00	2 500,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
3326	5175				Pohoštění	3 500,00	3 500,00	2 564,30	3 500,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 160,00	10 000,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 883,93	10 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 899,84	20 000,00
3399	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 204,80	5 000,00
3399	5194				Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 436,80	10 000,00
3419	5137				Drobný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	37 510,00	10 000,00
3419	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 500,00	25 333,17	3 000,00
3419	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 452,80	5 000,00
3419	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	7 000,00	3 364,00	5 000,00
3421	5171				Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	17 961,00	20 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	17 000,00	17 502,00	5 000,00
3612	5151				Studená voda	17 000,00	17 000,00	7 992,00	10 000,00
3612	5154				Elektrická energie	5 000,00	20 000,00	7 191,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
3612	5169				Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 886,60	13 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	100 000,00	358 000,00	351 841,00	207 700,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3631	5154				Elektrická energie	18 000,00	28 000,00	22 517,44	28 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	85 000,00*	85 000,00	78 650,00	0,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	210 000,00
3639	5011			13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	90 000,00	240 000,00	115 630,00	10 000,00
3639	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	0,00	0,00	22 000,00
3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	212,00	1 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	2 744,00	1 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	1 399,60	0,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 294,38	3 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	3 121,00	4 000,00
3639	5175				Pohoštění	0,00*	10 000,00	13 197,45	0,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3719	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	131 000,00	131 000,00	115 968,29	131 000,00
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 406,00	3 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 622,87	70 000,00
3723	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	163 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	10 780,00	15 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	19 852,60	40 000,00
3745	5154				Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	103,16	1 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00	13 438,20	15 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	5 000,00	14 700,00	21 838,00	15 000,00
3745	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4379	5222				Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	17 000,00	10 000,00	5 000,00
5299	5169				Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	2 420,00	4 500,00
5512	5321				Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	16 000,00	15 012,00	16 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	275 000,00	275 000,00	214 174,00	275 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
6112	5029				Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	18 000,00*	18 000,00	12 710,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 208,00	25 000,00
6112	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00*	6 000,00	4 296,00	0,00
6115	5021			98187	Ostatní osobní výdaje	0,00*	35 000,00	0,00	0,00
6115	5139			98187	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 000,00	2 276,06	0,00
6115	5173			98187	Cestovné	0,00*	2 000,00	367,00	0,00
6115	5175				Pohoštění	0,00*	0,00	249,00	0,00
6115	5175			98187	Pohoštění	0,00*	7 000,00	1 920,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6118	5175			98008	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	310 000,00	310 000,00	275 999,00	360 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	46 500,00	30 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	78 000,00	78 000,00	70 582,00	90 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	22 438,00	33 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	1 379,00	3 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	6 000,00*	6 000,00	0,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	3 299,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 732,17	15 000,00
6171	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	29 354,00	20 000,00
6171	5154				Elektrická energie	30 000,00	38 000,00	37 275,41	45 000,00
6171	5155				Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	35 455,18	100 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	448,00	1 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	24 447,32	30 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	8 292,00	5 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 480,00	6 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	76 644,33	90 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 031,05	5 000,00
6171	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 700,00	10 000,00
6171	5176				Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 613,40	3 000,00
6171	5194				Věcné dary	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321	21			Neinvestiční transfery obcím	6 400,00*	6 400,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	44 000,00	44 000,00	43 822,00	44 000,00
6171	5361				Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	3,00	0,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	6 979,00	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	17 500,00	17 500,00	1 391,00	17 500,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	120 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	14 440,00	50 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	9 400,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 000,00*	8 000,00	7 516,99	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Výdaje CELKEM:						2 991 900,00	3 500 100,00	2 411 912,12	3 248 600,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	55 000,00	-591 396,54	0,00
Financování CELKEM:			0,00	55 000,00	-591 396,54	0,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Poznámka**DŮVODOVÁ ZPRÁVA****PŘÍJMY**

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je sestaven podle současné legislativní a finanční situace v ČR v oblasti daňových příjmů obcí (Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některých státních fondů (zákon o rozpočtovém určení daní). Při sestavování rozpočtu se vycházelo ze schváleného výhledu a skutečností, které se v roce 2022 vyskytly a měly vliv na tvorbu rozpočtu v roce 2023. V roce 2023 se nepočítá s dotací na pracovníky VPP, neboť o ně nebudeme žádat vzhledem ke zkušenostem z minulých let a velmi omezených možnostech těchto pracovníků.

Příjem z pronájmu lesa se zvýšil na 450 000 tis.Kč. Pronájmy bytů budou od ledna 2023 zvýšeny vzhledem k inflaci a nutných bytových oprav. Ostatní příjmy zůstávají na úrovni roku 2022.

VÝDAJE

§ 2212 Silnice - opravy a udržování - jedná se nejen o opravy MK, ale také o odhrn sněhu a posyp v zimních měsících

§ 2321 ČOV - opravy, náklady na elektrickou energii, vývoz kalů

§ 3326 - kaple - opravy, pohoštění

§ 3399 kultura a § 3419 sport - náklady na sportovní a kulturní akce, odměny, služby a pohoštění, věcné dary dle schválených akcí

§ 3612 - bytové hospodářství - DDHM, náklady spojené s bydlením, s opravami a udržováním se v roce 2023 (odkopáním domu a fasádou) domu č.p. 35

§ 3631 VO - údržba veřejného osvětlení (včetně nových lamp na odlehlá místa v obci)

§ 3639 - komunální rozvoj - vytvoření pracovního místa na celoroční údržbu v obci a § 3745 - veřejná zeleň - náklady na údržbu v obci, včetně výsadby nových stromů

§ 3721 , 3722 a 3723 - odpadové hospodářství, včetně tříděného odpadu, v roce 2023 budou občané třídit odpad do kontejneru s čipy, v rámci projektu separace odpadů

v mikroregionu Rýmařovska je náklad obce 163 000 tis.Kč

§ 6112 - zastupitelstvo obce - schválené odměny + povinné odvody na zdravotním pojištění

§ 6118 - Volba prezidenta republiky

§ 6171 - činnost místní správy - nejobsáhlejší paragraf, ve kterém jsou všechny položky podrobně popsány, položka 5329 neinvestiční transfer 44 000 tis.Kč je členský příspěvek SOR

§ 6402 - vratky voleb dle skutečného čerpání

Skutečnost roku 2022 je čerpání příjmů a výdajů za 01-10/2022.

Pro rok 2023 je připraven návrh vyrovnaného rozpočtu. Bude zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce od 5.12.2022 do doby schválení ZO, kdy je možnost se k rozpočtu vyjádřit.

ZO bude řádně svoláno a termín schůze bude zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce.

ZVEŘEJNĚNO DNE: 5.12.2022

Počet záznamů: 170