

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 210 000,00	1 210 000,00	698 942,95	1 210 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	31 000,00	73 000,00	60 654,70	73 000,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	115 000,00	150 000,00	147 784,33	150 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	965 000,00	1 165 000,00	1 162 113,93	1 266 000,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000,00	100 000,00	76 950,00	100 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 295 000,00	2 395 000,00	2 577 505,01	2 400 000,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	-	1 000,00	15,60	-
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	4 000,00	3 350,00	4 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	30 000,00	20 400,00	30 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	2 564,00	4 000,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	32 000,00	36 000,00	34 918,53	36 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	227 838,31	250 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	69 000,00	68 701,04	-
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	-	83 700,00	62 775,00	-
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	-	30 500,00	29 117,99	-
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	165 000,00	119 000,00	-
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	100 000,00	100 000,00	-
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	289 000,00	288 850,00	-
Celkem za 0000:			5 024 000,00	6 155 200,00	5 681 481,39	5 523 000,00
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.						
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 000,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00
Celkem za 1012:			3 000,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	3 000,00	2 178,00	-
Celkem za 3639:			-	3 000,00	2 178,00	-
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	60 300,00	23 155,50	-
Celkem za 3723:			-	60 300,00	23 155,50	-
Činnost místní správy						
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	38 000,00	38 000,00	37 000,00	38 000,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	346 000,00	346 000,00	-	346 000,00
Celkem za 6171:			384 000,00	384 000,00	37 000,00	384 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	189,91	1 000,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000,00	2 000,00	1 646,00	2 000,00
Celkem za 6310:			3 000,00	3 000,00	1 835,91	3 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Rozpočtové příjmy CELKEM:			5 414 000,00	6 609 500,00	5 749 250,80	5 914 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Vnitřní obchod						
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	486 059,00	450 000,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	-	22 000,00	17 000,00	22 000,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	162 664,00	155 000,00
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	58 936,00	85 000,00
2141	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	3 506,00	3 000,00
2141	6121	Stavby	1 058 000,00	1 058 000,00	-	1 058 000,00
Celkem za 2141:			1 741 000,00	1 763 000,00	728 165,00	1 773 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Stavby	100 000,00	252 000,00	251 680,00	-
Celkem za 2219:			100 000,00	252 000,00	251 680,00	-
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	38 000,00	38 000,00	35 700,00	38 000,00
Celkem za 2292:			38 000,00	38 000,00	35 700,00	38 000,00
Pitná voda						
2310	5901	Nespecifikované rezervy	102 000,00	102 000,00	-	114 000,00
2310	6121	Stavby	-	-	693 110,83	-
Celkem za 2310:			102 000,00	102 000,00	693 110,83	114 000,00
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5901	Nespecifikované rezervy	47 000,00	47 000,00	-	53 000,00
Celkem za 2321:			47 000,00	47 000,00	-	53 000,00
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 540,00	15 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	14 690,00	15 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00
Celkem za 3314:			37 000,00	37 000,00	27 045,00	37 000,00
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	35 000,00	33 829,00	35 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3319	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	10 776,00	25 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Celkem za 3319:			64 000,00	74 000,00	44 605,00	74 000,00
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	29 055,91	120 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	12 000,00	75 000,00	46 575,64	75 000,00
Celkem za 3631:			132 000,00	195 000,00	75 631,55	195 000,00
Pohřebnictví						
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	31 000,00	30 538,00	31 000,00
Celkem za 3632:			10 000,00	31 000,00	30 538,00	31 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	-	8 000,00	4 229,40	8 000,00
Celkem za 3721:			-	8 000,00	4 229,40	8 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	-	120 000,00	46 134,00	120 000,00
Celkem za 3722:			-	120 000,00	46 134,00	120 000,00
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	-	150 000,00	99 569,00	150 000,00
Celkem za 3723:			-	150 000,00	99 569,00	150 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	550 000,00	544 004,00	480 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	85 550,00	100 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	190 000,00	214 506,00	170 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	89 000,00	67 549,00	83 000,00
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 854,00	3 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	6 157,00	7 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	53 610,00	80 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	35 000,00	28 370,11	35 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	90 000,00	88 051,00	90 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Celkem za 3745:			978 000,00	1 154 000,00	1 090 651,11	1 058 000,00
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00
Celkem za 5212:			14 000,00	14 000,00	-	14 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	13 000,00	12 372,00	5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Celkem za 5512:			20 000,00	28 000,00	12 372,00	20 000,00
Zastupitelstva obcí						

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	495 000,00	495 000,00	437 358,00	495 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	151 551,00	150 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	72 150,00	75 000,00
Celkem za 6112:			720 000,00	720 000,00	661 059,00	720 000,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	23 000,00	3 110,00	-
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	7 000,00	1 988,00	-
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	10 000,00	9 090,49	-
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 500,00	4 864,00	-
6115	5175	Pohoštění	-	3 500,00	3 324,00	-
Celkem za 6115:			-	48 000,00	22 376,49	-
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	280 000,00	258 926,00	280 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	96 021,00	95 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	35 259,00	50 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	765,00	1 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	1 952,50	30 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 000,00	36 000,00	13 657,00	36 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	85 000,00	66 509,49	85 000,00
6171	5153	Plyn	35 000,00	75 000,00	25 253,17	75 000,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	50 000,00	34 393,08	50 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 608,50	15 000,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 117,00	3 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 523,00	20 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 299,60	5 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	7 000,00	6 766,70	7 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	145 070,23	250 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	11 740,00	-
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	5 912,00	25 000,00
Celkem za 6171:			963 000,00	1 061 000,00	736 773,27	1 061 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	6 825,00	15 000,00
Celkem za 6320:			15 000,00	15 000,00	6 825,00	15 000,00
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	76 950,00	100 000,00
Celkem za 6399:			100 000,00	100 000,00	76 950,00	100 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2023

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	8 000,00	7 356,38	-
Celkem za 6402:			-	8 000,00	7 356,38	-
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	23 000,00	23 000,00	22 340,00	23 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00
Celkem za 6409:			333 000,00	333 000,00	23 340,00	333 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:			5 414 000,00	6 298 000,00	4 674 111,03	5 914 000,00

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Bez ODPA						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	865 500,00	-	-
Celkem za 0000:			-	865 500,00	-	-
Financování CELKEM:			-	865 500,00	-	-

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Příjmy	5 414 000,00	6 609 500,00	5 749 250,80	5 914 000,00
Výdaje	5 414 000,00	6 298 000,00	4 674 111,03	5 914 000,00
Příjmy - Výdaje	-	311 500,00	1 075 139,77	-
Financování	-	865 500,00	-	-

Úřední deska

OÚ Brusné

pořadové číslo: 52/2022

vyvěšeno dne: 14. 11. 2022

sejmuto dne:

podpis: 