

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
						Bez paragrafu	6 236 400,00	
3421						Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	
3612						Bytové hospodářství	22 900,00	
3727						Prevence vzniku odpadů	273 200,00	
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 059 600,00	
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	800,00	
PŘÍJMY celkem:							10 632 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
3421						Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	2 074 600,00	
3727						Prevence vzniku odpadů	2 701 400,00	
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 059 600,00	
6409						Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 506 500,00	
VÝDAJE celkem:							10 422 100,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
8XXX						FINANCOVÁNÍ	-210 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:							-210 800,00	

Rekapitulace

Příjmy	10 632 900,00
Výdaje	10 422 100,00
Financování	-210 800,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 12

OBEC BOHUŠOV
Bohušov 15, 793 99
IČO: 002 95 876
Tel./fax: 554 642 121, 554 642 155

ÚŘEDNÍ DESKA OÚ BOHUŠOVEv. číslo: *BOHU 72/2022*Vyvěšeno: *11.11.2022*Sejmuto: *31.12.2022*

Návrh 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				
4116	2022					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 078 900,00*	0,00	0,00	0,00
4116	2022			15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 046 200,00	0,00	0,00
4116	2023			15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 296 190,00
4119	2022					Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústř.úrovně	344 800,00*	0,00	0,00	0,00
4121						Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 392 700,00	1 392 700,00	1 392 720,00	1 369 200,00
4121	2022					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 000,00*	380 750,00	348 269,30	0,00
4121	2023					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	682 600,00
4122						Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00*	0,00	0,00	0,00
4122				00601		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
4122				00602		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00
4122				00603		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4216	2023			15011		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 763 410,00
3421	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	35 000,00	40 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00
3727	2111	2022				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 050,00*	38 550,00	38 548,00	0,00
3727	2111	2023				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	34 400,00
3727	2119	2023				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	238 800,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	2 078 900,00	2 046 200,00	0,00	4 059 600,00
6409	2141					Příjmy z úroků (část)	800,00	800,00	99,06	800,00
Příjmy CELKEM:							6 133 050,00	6 093 100,00	1 939 636,36	10 632 900,00

Návrh 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				
3419	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	63 000,00	59 045,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	80 000,00	78 211,00	80 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
3722	6122	2023				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	2 074 600,00
3727	5137	2022				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 945 300,00*	1 945 300,00	1 945 317,00	0,00
3727	5137	2023				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	2 375 400,00
3727	5139	2022				Nákup materiálu jinde nezařazený	502 950,00*	488 150,00	488 123,68	0,00
3727	5139	2023				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	326 000,00
3727	5169	2022				Nákup ostatních služeb	22 900,00*	18 500,00	18 513,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 078 900,00	2 046 200,00	0,00	4 059 600,00
6409	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	256 900,00	265 619,70	256 900,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	181 200,00	181 200,00	109 018,00	192 000,00
6409	5021	121				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	121		00601		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	122				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	22 491,00	0,00
6409	5021	122		00602		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	22 491,00	0,00
6409	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	125 000,00	125 000,00	64 462,17	125 000,00
6409	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	22 588,45	45 000,00
6409	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 793,67	2 000,00
6409	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	8 000,00	7 490,00	8 000,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 060,00	10 000,00
6409	5141					Úroky vlastní	200,00	200,00	18,82	200,00
6409	5151					Studená voda	600,00	600,00	534,00	600,00
6409	5152					Tepllo	32 000,00	54 200,00	48 395,00	80 000,00
6409	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 664,00	20 000,00
6409	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	326,00	500,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	9 367,04	8 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 859,89	4 000,00
6409	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 510,00	2 000,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	55 901,47	250 000,00
6409	5166	122				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 248,50	0,00
6409	5166	122		00602		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 248,50	0,00
6409	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
6409	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	35 000,00	35 000,00	10 997,00	35 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	22 302,00	22 000,00
6409	5171					Opravy a udržování	3 000,00	16 000,00	15 317,35	16 000,00

Návrh 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				
6409	5173					Cestovné	5 000,00	10 000,00	5 341,00	10 000,00
6409	5175					Pohoštění	10 000,00	14 050,00	11 892,00	16 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	431 950,00	311 750,00	2 520,00	59 460,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	278 550,00	278 550,00	0,00	273 840,00
Výdaje CELKEM:							6 331 050,00	6 291 100,00	3 453 666,24	10 422 100,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování		Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol					
8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	2 046 200,00	2 046 211,10	0,00
8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	4 059 600,00
8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-2 046 200,00	0,00	0,00
8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	-4 059 600,00
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	0,00*	0,00	-599 203,21	0,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 078 900,00*	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 078 900,00*	0,00	0,00	0,00
8901		Operace z peněž. účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	198 000,00	198 000,00	67 021,99	528 000,00
8901		Operace z peněž. účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	0,00	0,00	-738 800,00
Financování CELKEM:			198 000,00	198 000,00	1 514 029,88	-210 800,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 68

Rozpis položky 4121 -návrh rozpočtu na rok 2023	Obec	
	počet obv.	Kč/obec
		35,00
Neinvestiční dotace od obcí -celkem za obce		
z toho Bohušov	379	13 265
Brantice	1 359	47 565
Býkov-Láryšov	168	5 880
Čaková	316	11 060
Dívčí Hrad	298	10 430
Heřmanovice	311	10 885
Hlinka	203	7 105
Holčovice	704	24 640
Hošťálkovy	614	21 490
Janov	271	9 485
Jindřichov	1 191	41 685
Krasov	363	12 705
Krnov	22 665	793 275
Lichnov	1 029	36 015
Liptaň	462	16 170
Město Albrechtice	3 421	119 735
Osoblaha	1 064	37 240
Petrovice	141	4 935
Rusín	149	5 215
Slezské Pavlovice	190	6 650
Slezské Rudoltice	500	17 500
Třemešná	879	30 765
Úvalno	988	34 580
Vysoká	292	10 220
Zátor	1 163	40 705
celkem	39 120	1 369 200

Zpracoval: Zuzana Latochová-účetní MRK

Dne: 8.11.2022

Rozpočet bude schválen na VH MRK

