Návrh rozpočtu na rok 2023

IČ: 70 96 10 51, Sídlo: Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice

Příjmy rozpočtu			Schválený rozpočet 2022	Čerpání rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
paragraf	položka	Název položky			
	4113	Neivestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 179 375	0	0
	4116	Ostatní neivestiční přijaté transfery	3 000 000	3 599 114	0
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	60 000 000	36 315 763	13 000 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery	6 000 000	1 450 566	0
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 250 000	1 001 166	950 000
	4221	**Investiční přijaté dotace od obcí**	**1 000 000**	**838 071**	**1 000 000**
	4222	**Investiční transfery od krajů**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000	240 000	240 000
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	609	1 000
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb	50 000	10 000	50 000
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	0	0
	2420	Spl. Půjček prostředků	0	0	0
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	12 000 000	9 826 841	2 000 000
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0
	8901	hosp. činnost	0		
Celkem příjmy			**90 725 375**	**59 282 130**	**17 241 000**

Výdaje rozpočtu			Schválený rozpočet 2022	Čerpání rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
paragraf	položka	Název položky			
3636	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 000 000	677 226	460 000
3636	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	250 000	243 548	150 000
3636	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	180 000	100 950	70 000
3636	5038	Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem	5 000	3 455	1 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000	332 731	200 000
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	12 305	10 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nádobí)	467500	449858	0
	5139	Nákup materiálu /papíry, kanc. potřeby/	20 000	1 040	2 500
	5161	Služby pošt	4 000	663	2 000
	5162	Služby telekomunikací	12 000	7 822	8 000
	5163	Služby peněžních ústavů	6 000	2 158	4 000
	5164	Nájemné	25 000	15 371	25 000
	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	0	0	0
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	0	1 000
	5168	Služby - zpracování dat, tlumočení	30 000	38 556	30 000
	5169	Nákup ost. Služeb	200 000	564 418	300 000
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	20 000	4 366	12 000
	5175	Nákup ost. služeb - pohoštění	10 000	3 103	5 000
	5229	Příspěvky neziskovým organizacím - MAS, SCR	27 600	38 800	38 800
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150000	165000	150000
	5339	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím (školám-GP)	150000	84000	120000
	5362	Platby daní a poplatků	0		0
	5901	**Rezerva**	**16 045**		**51 700**
3636	6121	Budovy, haly a stavby - Cyklostezka 1. etapa, 2. etapa	80 000 000	48 135 689	14 800 000
3636	6122	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		1 997 437	0
3636	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku (kontejnery, myčky)	1 869 320	1 684 321	0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0		0
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		302 944	800 000
	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi		97 731	
	8114	Uhrazené splátky krátk. přijatých prostředků	0		0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	0	0	0
Celkem výdaje			**84 757 465**	**54 963 492**	**17 241 000**

razítko a podpis starosty

Zpracovala: Ing. Marcela Tomášová

Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled 2024-2026

IČ: 70 96 10 51, Sídlo: Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice

Příjmy rozpočtu			2024	2025	2026
paragraf	položka	Název položky			
	4113	Neivestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0
	4116	Ostatní neivestiční přijaté transfery	0	0	0
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	950 000	950 000	950 000
	4121	**Neinvestiční přijaté dotace od obcí**	**0**	**0**	**0**
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000	240 000	240 000
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0	0
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb	0		0
	2420	Spl. Půjček prostředků	0		
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0		0
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0		0
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0		0
	8901	hosp. činnost	0		0
Celkem příjmy			**1 191 000**	**1 191 000**	**1 191 000**

Výdaje rozpočtu			2024	2025	2026
paragraf	položka	Název položky			
3636	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	500 000	500 000	500 000
3636	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	150 000	150 000	150 000
3636	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	40 000	40 000	40 000
3636	5038	Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem	2 000	2 000	2 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	80 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		
	5139	Nákup materiálu /papíry, kanc. potřeby/	3 000	3 000	3 000
	5161	Služby pošt	2 000	2 000	2 000
	5162	Služby telekomunikací	6 000	6 000	6 000
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	5 000
	5164	Nájemné	24 000	24 000	24 000
	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	0	0	0
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0
	5168	Služby - zpracování dat, tlumočení	20 000	20 000	20 000
	5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	10 000
	5171	Opravy a udržování	0		
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	6 200	6 200	6 200
	5175	Nákup ost. služeb - pohoštění	4 000	4 000	4 000
	5229	Příspěvky neziskovým organizacím - MAS	38 800	38 800	38 800
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150000	150000	150000
	5339	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím (školám-GP)	150000	150000	150000
	5362	Platby daní a poplatků	0		0
	5901	**Rezerva**	**0**	**0**	**0**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0		0
	8114	Uhrazené splátky krátk. přijatých prostředků	0		0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	0		0
Celkem výdaje			**1 191 000**	**1 191 000**	**1 191 000**

Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce.

razítko a podpis starosty

Zpracovala: Ing. Marcela Tomášová