

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE RYBÍ NA ROK 2023

PŘÍJMY :

1111-daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 000 000,00
1112-daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00
1113-daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000,00
1121-daň z příjmů právnických osob	4 800 000,00
1211-daň z přidané hodnoty	11 000 000,00
1511-daň z nemovitostí	400 000,00
4112-neinvestiční dotace na výkon státní správy (Moravskoslezský kraj)	303 900,00
1345-obecní systém odpadového hospodářství-popelnice	300 000,00
1341-poplatky za psy	25 000,00
1343-poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00
1381-daň z hazardních her	100 000,00
1361-správní poplatky	15 000,00
1356-příjem úhrad za dobývání nerostů	267 000,00
<u>Odpadní vody - 2321</u>	
-stočné	110 000,00
-úhrada za odvod odpadních vod -ČOV	690 000,00
<u>Knihovna – 3314</u>	5 000,00
-poplatky	
<u>Kulturní dům Beseda – 3392</u>	100 000,00
-nájem (budova, pronájem sálu)	
-náhrady (elektrina, voda, plyn)	
<u>Sokolovna – 3412</u>	200 000,00
-nájem (tělocvična, posilovna, Kalimero, byt)	
<u>Bytové hospodářství - 3612</u>	30 000,00
-nájem, energie-sociální byt v Besedě	
<u>Odpadové hospodářství</u>	
-příjem za nebezpečný odpad - par.3721	2 000,00
-příjem za tříděný odpad - par. 3725	160 000,00
<u>Pohřebnictví – 3632</u>	10 000,00
-příjem za nájmy hrobových míst	
<u>Nebytové hospodářství – 3613</u>	20 000,00
-příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	
<u>Komunální služby - 3639</u>	40 000,00
-pronájem pozemků, prodej pozemků	
-nájem, náhrady ze energie, výpůjčka (masérka, kadeřnice)	

<u>Místní správa - 6171</u>	20.000,00
-příjem z poskytování služeb	
<u>Obecné příjmy – 6310</u>	5.000,00
-příjmy z úroků, z dividend	
<u>Dotace Ministerstva životního prostředí</u>	1 009 600,00
-varovný a výstražný systém-protipovodňová opatření	
<u>Dotace – Státní zemědělský intervenční fond</u>	399 600,00
-vybavení zásahové jednotky ochrannými pomůckami	

PŘÍJMY CELKEM **23 813 100,00**

FINANCOVÁNÍ :

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022	+ 8 650 000,00
-z toho:	
na běžných účtech : 8 633 000,00	
v pokladně : 17 000,00	
Splátky úvěru-sokolovna, položka 8124	- 3 000 000,00
Splátky úvěru DČOV, položka 8124	-1 500 000,00
Splátky úvěru chodník, položka 8124	- 500 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM **+3 650 000,00**

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM **27 463 100,00**

VÝDAJE :

<u>Lesní hospodářství – 1032 - údržba</u>	30 000,00
<u>Komunikace – 2212-zimní údržba,posyp,drobné opravy</u>	100 000,00
<u>Veřejná silniční doprava – 2292 – dopravní obslužnost</u>	100 000,00
<u>Odpadní vody, kanalizace – 2321</u>	
-rozbory vody, analýza odpadních vod	200 000,00
-ČOV – přenos dat	500 000,00
<u>Mateřská škola – 3111- příspěvková organizace</u>	500 000,00
- neinvestiční příspěvek na provoz, včetně jídelny	
<u>Základní škola - 3113- příspěvková organizace</u>	600 000,00
-neinvestiční příspěvek na provoz	
<u>Knihovna – 3314 (knihovní systém,plat)</u>	70 000,00
<u>Kronika - 3319</u>	20 000,00
<u>Kulturní dům – 3392 – provoz budovy</u>	600 000,00
<u>Kultura ostatní – 3399 - jubilanti,kulturní akce, vít.občánků</u>	250 000,00
<u>Ostatní tělovýchovná činnosti –3419</u>	
-komise mládeže a sportu	90 000,00
<u>Využití volného času dětí a mládeže – 3421</u>	30 000,00
-dotace mládeži (skauti,želvičky,ostatní))	
<u>Sokolovna -3412</u>	400 000,00
-vybavení sokolovny,sportovní potřeby,provoz(plyn,elektř.,voda)	
<u>Sdělovací prostředky – 3349 - sms občanům</u>	15 000,00
<u>Veřejné osvětlení - 3631 – provoz, opravy</u>	250 000,00
<u>Pohřebnictví - 3632</u>	40 000,00
<u>Svoz nebezpečného odpadu - 3721</u>	5 000,00
<u>Svoz komunálního odpadu – 3722</u>	450 000,00
<u>Svoz tříděného odpadu – 3723</u>	200 000,00
<u>Komunální služby – 3639</u>	4 000 000,00
-technické služby obce-mzdy pracovníků,mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce, mater. na údržbu,PHM, práce po obci-materiál, provoz OÚ,opravy ,revize,údržba	
<u>Veřejná zeleň - 3745</u>	30 000,00
<u>Sociální dávky - 4399</u>	50 000,00
<u>Požární ochrana - 5512</u>	150 000,00
<u>Krizová opatření – 5213</u>	100 000,00
<u>Zastupitelstvo, rada obce - 6112</u>	1 800 000,00
-mzdy,refundace,cestovné,školení	
<u>Výdaje z finančních operací – par. 6310</u>	600 000,00
-bankovní poplatky, úroky z úvěru	
<u>Pojištění – par. 6320-pojištění majetku</u>	70 000,00

-mzdy,pojištění,DHM,PHM,poštovné,revize,materiál,telefony,zpracování dat,školení,údržba,pojištění aut,cestovné,daňové poradenství,GDPR,BOZP, opravy kancel.techniky,dotace a dary nezisk.organizacím,dotace, podpora místních spolků, příspěvky DSO Povodí Sedlnice, Mas Laško aj.

Výdaje (běžné výdaje, provoz)**15 000 000,00**

Celková částka na investice		12 463 100,00 Kč	
Název investice	Paragraf	Předpokládané náklady (z rozpočtu obce)	Dotace (předpoklad)
Chodníkové těleso Rybí, Úsek mezi OÚ a Zastávkou Fojt.	2219	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Chodníkové těleso Rybí, Úsek mezi Kinem a cyklostezkou	2219	500 000,00 Kč	
Rekonstrukce Moštárny, č.p. 403	3639	1 500 000,00 Kč	
Kalolis	2321	1 210 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Veřejné prostranství před Fojtstvim, 1. etapa	3639	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Projekty,žádosti (prostor na štěpkování,chodníky,studie,aj.)	6171	400 000,00 Kč	
Příprava projektu na FVE (fotovoltaika)	3639	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Dotační program obce ČOV	2321	300 000,00 Kč	
Změna Územního plánu	3635	560 000,00 Kč	
Oprava propustku (křižov. Fojtství) - PD (mostní prohlídka)	2210	50 000,00 Kč	
Oprava místních komunikací, aktualizace pasportu MK	2210	500 000,00 Kč	
Hasičská výstroj – vlastní zdroje	5512	100 100,00 Kč	
Hasičská výstroj – hrazeno z dotace	5512	399 600,00 Kč	399 600,00 Kč
Protipovodňové opatření, varovný systém – vlastní zdroje	5212	450 000,00 Kč	
Protipovodňová opatření, varovný systém – z dotace	5212	1 009 600,00 Kč	1 009 600,00 Kč
Výkupy pozemků	3639	200 000,00 Kč	
Finanční podpora pro Pošta Partner	6171	300 000,00 Kč	
Finanční podpora pro Sociální odbor NJ	6171	150 000,00 Kč	
Finanční podpora pro TJ	3419	150 000,00 Kč	
Stezka A. Zábranského	3399	1 000 000,00 Kč	
REZERVA	6409	683 800,00 Kč	
Celkem		12 463 100,00 Kč	5 409 200,00 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE**27 463 100,00**

Rozpočet na rok 2023 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2023, pod číslem usnesení 35/3/2023.

Bc.Andrea Tománková,starostka

Zpracovala: J. Honešová, účetní

Evidenční číslo písemnosti:7/2023

Datum vyvěšení: 14.3.2023

Datum sejmutí: po zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024, nejdříve však 31.12.2023

Za správnost vyvěšení: Jana Marková

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2023 je informace o skutečném plnění rozpočtu za rok 2022

-Výkaz FIN-výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – viz příloha