

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 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	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	29 202 972,00	
3117							První stupeň základních škol	21 000,00	
3341							Rozhlas a televize	8 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	16 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	50 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	98 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	50 000,00	
3729							Ostatní nakládání s odpady	60 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	21 000,00	
6171							Činnost místní správy	1 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 000,00	
PŘÍJMY celkem:								29 539 972,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2212							Silnice	8 270 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	1 071 000,00	
2229							Ostatní záležitosti v silniční dopravě	27 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	162 000,00	
2333							Úpravy drobných vodních toků	1 000,00	
3111							Mateřské školy	1 386 400,00	
3117							První stupeň základních škol	1 195 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	23 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	
3341							Rozhlas a televize	28 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	46 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	230 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	182 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	1 500,00	
3631							Veřejné osvětlení	952 000,00	
3632							Pohřebnictví	372 200,00	
3636							Územní rozvoj	6 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 760 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	801 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	346 000,00	
3729							Ostatní nakládání s odpady	1 142 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	384 000,00	
4349							Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	10 000,00	
5212							Ochrana obyvatelstva	45 000,00	
5213							Krizová opatření	59 100,00	
5273							Ostatní správa v oblasti krizového	10 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	1 430 500,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

6112	Zastupitelstva obcí	2 078 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	36 500,00
6171	Činnost místní správy	2 252 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 000,00
6402	Finanční vypořádání	9 400,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	617 372,00
VÝDAJE celkem:		25 001 972,00

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	-4 538 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								-4 538 000,00	

Rekapitulace	
Příjmy	29 539 972,00
Výdaje	25 001 972,00
Financování	-4 538 000,00

Poznámka

Příjmová část rozpočtu byla sestavena na základě odhadu Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2023. Daňové příjmy byly dále upraveny dle zkušeností s příjmem sdílených daní v předchozích letech a předpokládaným vývojem ekonomiky v roce 2023. Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou Ministerstva financí o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Příjem rozpočtu ze sdílených daní (vč. daně z hazardu) je pro rok 2023 předpokládán ve výši 26,16 mil. Kč. Příjem daně z nemovitých věcí, která je ve 100% příjmem rozpočtu obce, je rozpočtován ve výši 0,98 mil. Kč. Příjem z místních poplatků je předpokládán ve výši 0,968 mil. Kč, přičemž největší podíl je tvořen poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství. Příjem ze správních poplatků je odhadnut na 15 000,- Kč. Příjmová část rozpočtu bude v průběhu roku posílena o několik dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Nejvýznamnější je příspěvek na výkon státní správy (509.300,- Kč), který je složen z příspěvku na základní působnost ve výši 396 429,- Kč, paušálního příspěvku na matriční úřad ve výši 92 430,- Kč a výkonového příspěvku na matriční úřad ve výši 20 480,- Kč. V průběhu roku bude poskytnuta dotace na volby prezidenta ČR konaných v roce 2023 (36 500,- Kč). Mezi dotace ze státního rozpočtu také patří dotace na zajištění akceschopnosti JSDHO (0,21 mil. Kč). Zbývající příjmy rozpočtu jsou tvořeny pachtem zemědělských pozemků a dalšími méně významnými příjmy za poskytované služby.

Výdajová část rozpočtu byla sestavována především s ohledem na mandatorní výdaje a plánované investiční akce. V roce 2023 bude mezi finančně nejnáročnější patřit především rekonstrukce místní komunikace Uhelná a rekonstrukce chodníku od mlékárny, na které jsou předběžně rozpočtovány prostředky ve výši 9 mil. Kč. Pro oblast školství jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2,581 mil. Kč. Pro oblast nakládání s odpady (včetně příslušné části mzdových nákladů) 2,339 mil. Kč. Výdaje na činnost zastupitelstva obce (především mzdové náklady) 2,078 mil. Kč a výdaje na činnost místní správy (vč. mzdových nákladů) 2,252 mil. Kč. Výdaje v oblasti bezpečnosti (požární ochrana, ochrana obyvatelstva a krizové řízení, povinná rezerva 0,02% rozpočtových příjmů) jsou navrženy ve výši 1,544 mil. Kč. Část těchto nákladů je kryta neinvestiční účelovou dotací ze státního rozpočtu a investiční dotací z fondu Zlínského kraje. Celkové rozpočtované mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele představují částku 3,518,- mil. Kč. Náklady na úhradu energií (plyn el. energie) 537 tis. Kč.

Součástí rozpočtu nejsou příjmy ani výdaje z hospodářské činnosti (provoz vodovodu a kanalizace, pronájem bytů a nebytových prostor, datová infrastruktura). V rámci rozpočtu je třeba počítat také s rezervou na krytí případné ztráty vzniklé z hospodářské činnosti v roce 2023 a to především z provozu vodovodu.

Schváleno usnesením číslo:
Dne:

Počet záznamů: 48