

Obec Vikýřovice

Schválený rozpočet na rok 2023

<u>Projednáno:</u> finančním výborem zastupitelstva obce radou obce	<u>Dne</u> 23.11.2022 5.12.2022
<u>Zveřejněno:</u> <u>Sejmuto:</u>	<u>Dne</u> 25.11.2022
<u>Schváleno:</u> zastupitelstvem obce číslo usnesení	<u>Dne</u> 12.12.2022

Obec Víkřovice - schválený rozpočet na rok 2023

PŘÍJMY	Třída		Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Závazné ukazatele 2023
DAŇOVÉ	1xxx		30 955 500,00	30 960 500,00	34 565 500,00	
NEDAŇOVÉ	2xxx		3 570 420,00	3 882 805,00	1 348 720,00	
KAPITÁLOVÉ	3xxx		10 000,00	10 000,00	0,00	
DOTACE - neinvestiční	41xx	<i>neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotacího vztahu - výkon státní správy</i>	635 000,00	1 176 578,22	647 000,00	
DOTACE - investiční	42xx		0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			35 170 920,00	36 029 883,22	36 561 220,00	
VÝDAJE	Polož					
Paragraf 2212 - Silnice	6121		9 602 000,00	10 332 000,00	12 652 000,00	10 872 000,00
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121		10 455 000,00	10 475 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00
Paragraf 2221- Provoz veřejné silniční dopravy	6121		0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
Paragraf 2223 - Bezpečnost silničního provozu			5 000,00	5 000,00	0,00	
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy			420 000,00	420 000,00	460 000,00	
Paragraf 2292 - Provoz veřejné silniční dopravy			365 000,00	378 246,40	450 000,00	
Paragraf 2331 - Protipovodňové opatření	6441		3 540 000,00	3 540 000,00	5 360 000,00	5 100 000,00
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků	6121		3 516 000,00	3 516 000,00	4 030 000,00	3 730 000,00
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	<i>neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Víkřovice</i>	2 279 120,00	2 279 120,00	2 952 000,00	2 412 000,00
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické			324 500,00	386 390,00	419 000,00	
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury			4 000,00	4 000,00	11 000,00	
Paragraf 3326 - Příspěvky nez. organizacím a obč.sdružením			450 000,00	500 000,00	500 000,00	
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize			30 000,00	30 000,00	35 000,00	
Paragraf 3349 -Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			75 000,00	75 000,00	88 000,00	
Paragraf 3399 -Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			321 500,00	321 500,00	321 500,00	
Paragraf 3412 -Sportovní zařízení v majetku obce	6121		1 900 000,00	2 095 000,00	1 465 000,00	700 000,00
Paragraf 3429 -Ostatní zájmová činnost a rekreace			122 000,00	230 500,00	49 500,00	
Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				5 900,00	0,00	
Paragraf 3612 -Bytové hospodářství			5 000,00	5 000,00	15 000,00	
Paragraf 3631 -Veřejné osvětlení	6121		1 120 000,00	1 170 000,00	4 490 000,00	3 540 000,00
Paragraf 3635 - Územní plánování			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Paragraf 3639 -Komunální služby a územní rozvoj	6130		780 000,00	905 715,00	914 000,00	550 000,00
Paragraf 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů	6121		2 632 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00	80 000,00
Paragraf 3745 -Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121		2 856 700,00	3 720 500,00	2 252 000,00	280 000,00
Paragraf 3900 - Příspěvky nezis.organizacím a obč.sdružením			50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Paragraf 4345 -Příspěvky na činnost soc. pomoci			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Paragraf 4354 -Chráněné bydlení			390 000,00	646 160,00	545 000,00	
Paragraf 5213 -Ochrana obyvatelstva			135 000,00	129 100,00	129 100,00	
Paragraf 5512 -Požární ochrana			439 100,00	553 400,00	382 400,00	

Paragraf 6112 -Zastupitelstva obcí			2 082 000,00	2 087 000,00	2 306 000,00	
Paragraf 6118 - Volby			65 000,00	64 000,00	44 000,00	
Paragraf 6171 -Činnost místní správy			7 019 200,00	7 755 320,00	8 225 200,00	400 000,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Paragraf 6320 - Pojištění			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Paragraf 6399 - Daň z příjmu za obec			230 000,00	228 019,00	230 000,00	
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let			4 576,00	36 960,45	6 777,16	
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			468 224,00	468 224,00	1 020 000,00	500 000,00
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	38 354 000,00

			Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Závazné ukazatele 2023
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM						
<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>						
bežné výdaje	5xxx		23 769 920,00	25 705 523,85	27 217 477,16	2 412 000,00
kapitálové výdaje	6xxx		28 401 000,00	29 824 531,00	35 942 000,00	35 942 000,00

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST						
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření	8115	zdroje z minulých let	17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST			17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	

FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST						
Splátky jistin úvěrů	8124		0,00	0,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST			0,00	0,00	0,00	

REKAPITULACE						
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM			35 170 920,00	36 029 883,22	36 561 220,00	
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY			17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	
PŘÍJMY CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ			0,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	
SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)			0,00	0,00	0,00	

Rozpočet je schválen jako schodkový.

Schodek návrhu činí 26 598 257,16 Kč a obec Vikýřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let .

Obec Vikýřovice

komentář ke schválenému rozpočtu obce Vikýřovice pro rok 2023

Návrh rozpočtu obce Vikýřovice na rok 2023 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn k připomínkování dne 25.11.2022 na úřední desce obecního úřadu.

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Porovnání r. 2023 oproti r 2022 v %
PŘÍJMY				
daňové	30 955 500,00	30 960 500,00	34 565 500,00	111,66
nedaňové	3 570 420,00	3 882 805,00	1 348 720,00	37,77
kapitálové	10 000,00	0,00	0,00	0,00
dotace	635 000,00	1 186 578,22	647 000,00	101,89
CELKEM	35 170 920,00	36 029 883,22	36 561 220,00	103,95

Příjmy jsou navrženy na základě schváleného postupu radou obce, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek.

Dotací příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro obec Vikýřovice částku určenou na přenesený výkon státní správy a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Šumperk.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Porovnání r. 2023 oproti r 2022 v %
SK 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	27 903 000,00	28 666 246,40	33 542 000,00	120,21
SK 3 - služby pro obyvatelstvo	13 149 820,00	14 390 625,00	16 444 000,00	125,05
SK 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	490 000,00	746 160,00	645 000,00	131,63
SK 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	574 100,00	682 500,00	511 500,00	89,10
SK 6 - všeobecná veřejná správa a služby	10 054 000,00	11 044 523,45	12 016 977,16	119,52
CELKEM	52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	121,06
<i>z toho</i>				
běžné výdaje třída 5 rok	23 769 920,00	25 705 523,85	27 217 477,16	114,50
kapitálové výdaje třída 6 rok	28 401 000,00	29 824 531,00	35 942 000,00	126,55
CELKEM	52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	121,06

V běžných výdajích rozpočtu na rok 2023 jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné opravy .

V kapitálových výdajích rozpočtu na rok 2023 mezi největší akce patří například:

1. Rekonstrukce komunikací -ul. K Lávce včetně přeložek vedení
2. Rekonstrukce toku ul. K Lávce
3. Výstavba chodníku ul.Hraběšická, K Lužím
4. Veřejné osvětlení ul.K Lávce, K Lužím, Hraběšická
5. Sportovní zařízení - herní prvky
6. Rekonstrukce autobusových zastávek ul.Petrovská

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Porovnání r. 2023 oproti r 2022 v %
příjmy financování k 1.1. roku <i>stav finančních prostředků na bankovních účtech</i>	17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	156,46
výdaje financování <i>splátky jistin úvěrů</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE

Rozpočet je schválen jako schodkový, neboť výdaje převyšují předpokládané příjmy, ale zapojením zdrojů z financování bude tento schodek uhrazen, a to v částce 26 598 257,16 Kč.

PŘÍJMY	36 561 220,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - zapojení zdrojů	26 598 257,16
	63 159 477,16
VÝDAJE	63 159 477,16
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - splátky jistin	0,00
	63 159 477,16