

Projednáání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2023 – předkladatel starostka a předsedkyně FV

Tvorba rozpočtu obce Spojil za rok 2023

Při tvorbě příjmové části rozpočtu jsme spolu s finančním výborem a správkyní rozpočtu vycházeli z plnění rozpočtovaných příjmů obce Spojil v roce 2022 a při tvorbě zohledňovali předpokládané dopady energetické krize a celkové politické situace na příjmy obce. Vycházeli jsme tedy z odhadovaných daňových příjmů obce 2023 a úprav predikce rozpočtového určení daní pro rok 2023.

Také při tvorbě a navržených úpravách výdajové části rozpočtu pro rok 2023 jsme vycházeli z plnění rozpočtovaných výdajů obce Spojil 2022, dále z informací a návrhů úprav některých smluvních vztahů pro rok 2023, které jsou bez výjimky v trendu zvyšujících se výdajů na energie a služby.

Pro tvorbu návrhu výdajů pro Rozpočet na rok 2023 byly déle diskutovány jednotlivé paragrafové položky a stejně jako vloni bylo dohodnuto, že každý paragraf bude obsahovat úměrnou nespécifikovanou rezervu.

V minulých čtyřech letech se nám podařilo vytvořit finanční rezervy, které nám umožní se snáze vyrovnat s případnými poklesy příjmů a nárůstem výdajů v příštím roce, případně i v dalších letech, pokud se situace nezlepší.

Návrh rozpočtu je zveřejněn v paragrafovém znění.

Rozpočet obce Spojil pro rok 2023 byl navržen jako schodkový s příjmy ve výši 8 515 700,- výdaji ve výši 17 114 700,- a financováním ve výši 8 599 000,- Kč

Finanční výbor obce Spojil svým usnesením doporučuje zastupitelstvu obce Spojil schválit předložený schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2023 s příjmy ve výši 8 515 700,- výdaji ve výši 17 114 700,- a financováním ve výši 8 599 000,- Kč

Navržený rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo obce Spojil na svém jednání v úterý 29.11.2022

Podrobné informace k rozpočtu obce, jeho plnění a hospodaření obce naleznete na webu obce v sekci rozklikávací rozpočet.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením schvaluje předložený schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2023 s příjmy ve výši 8 515 700,- výdaji ve výši 17 114 700,- a financováním ve výši 8 599 000,- Kč

R. Ministrová



Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00190900

Název: Obec Spojil

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 13.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	900 000,00	900 000,00	875 392,60	1 100 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	45 000,00	45 000,00	56 101,71	20 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	170 000,00	170 000,00	178 754,19	200 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 300 000,00	1 462 801,72	1 650 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	50 000,00	79 990,00	70 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 030 417,15	4 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.		1 800,00	1 826,90	
1341		Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	13 300,00	13 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	270 000,00	270 000,00	277 170,00	270 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 520,00	5 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	30 000,00	30 000,00	45 339,92	45 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	240 000,00	240 000,00	240 059,25	240 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		74 000,00	74 741,66	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	124 200,00	124 200,00	93 150,00	130 700,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		176 426,00	176 426,00	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů		494 205,00	494 205,00	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
		Bez ODPA	6 896 200,00	7 742 631,00	7 952 196,10	7 743 700,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	360 000,00	372 000,00	726 603,00	620 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	45 000,00	45 000,00	44 350,00	45 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	84 987,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy	6 000,00	6 000,00	4 453,00	6 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	7 610,96	1 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			5 538 060,00	
6402		Finanční vypořádání		12 300,00	12 299,00	
		Rozpočtové příjmy celkem	7 398 200,00	8 268 931,00	14 370 559,06	8 515 700,00
Rozpočtové výdaje						
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	130 000,00	130 000,00	120 711,25	309 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 000,00	200 000,00	109 691,00	230 000,00
3113		Základní školy	100 000,00	101 500,00	101 475,00	260 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	45 000,00	45 000,00	22 372,00	45 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	4 295 531,00	3 784 593,83	1 545 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	200 000,00	57 836,16	200 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	70 000,00	70 000,00	27 679,05	70 000,00
3631		Veřejné osvětlení	245 000,00	445 000,00	133 545,20	245 000,00
3635		Územní plánování	77 000,00	77 000,00		77 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 779 670,00	5 154 770,00	268 379,56	8 159 700,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	930 000,00	930 000,00	633 941,82	1 100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	300 000,00	120 031,90	320 000,00
5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	664,00	50 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	150 000,00	69 817,00	150 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 034 530,00	1 062 330,00	1 040 863,20	101 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 238 000,00	1 238 000,00	795 813,00	1 465 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		48 000,00	9 592,88	
6171		Činnost místní správy	2 216 000,00	2 238 800,00	1 586 138,40	2 536 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	90 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	92 000,00	92 000,00	57 674,53	92 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	60 000,00	60 000,00		60 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			5 538 060,00	

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 13.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
6399		Ostatní finanční operace	80 000,00	80 000,00	79 990,00	100 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			12 997 200,00	17 067 931,00	14 648 869,78	17 114 700,00

Financování						
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 000 000,00	9 200 000,00	3 444 301,36	9 000 000,00
8117		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy			4 569 765,94	
8118		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje			6 000 000,00-	
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	401 000,00-	401 000,00-	300 060,00-	401 000,00-
8901		Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			1 435 696,58-	
Financování celkem			5 599 000,00	8 799 000,00	278 310,72	8 599 000,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu