

Návrh rozpočtu obce Oldřichov na Moravě pro rok 2023

IČ: 00636428



Rozpočet obce Oldřichov na Moravě na rok 2023 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu. Rozpočet se připravuje na jeden kalendářní rok a je finančním plánem, který odráží jak běžné hospodaření, tak uskutečnění vybraných cílů územního samosprávného celku. Také je stanovena povinnost zveřejnit současně s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na předcházející rozpočtový rok a jeho očekávaném nebo skutečném plnění. Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2022 ke dni 31.10.2022 s přihlédnutím na očekávanou skutečnost s tím, že do návrhu byly promítnuty veškeré nové skutečnosti, informace a opatření tak, aby vyjadřoval aktuální stav. Rozpočet obce bude od roku 2023 nově sestaven na principu závazných ukazatelů na úrovni paragrafů, jež budou schváleny zastupitelstvem obce. V podrobném rozpisu rozpočtu bude zřejmé složení z jednotlivých položek, u nichž bude moci odůvodněné přesuny finančních prostředků provádět starosta obce, vždy však v rámci jednoho paragrafu (závazného ukazatele) nikoliv mezi paragrafy. Součástí tohoto materiálu je také střednědobý výhled rozpočtu obce Oldřichov na Moravě a podrobný rozpis rozpočtu dle položek.

Příjmy 2023

Na rok 2023 jsou daňové příjmy rozpočtovány na úrovni 1,603 mil. Kč. Vývoj daňových příjmů bude pravidelně monitorován a v případě potřeby bude jejich rozpočet upraven. Nedaňové příjmy jsou začleněny do návrhu rozpočtu v celkovém objemu 572 tis. Kč. Tato částka zahrnuje také předpokládanou dotaci na výkon státní správy ve výši 75 tis. Kč. Dále zahrnuje také poplatek občanů za komunální odpad ve výši 65 tis. Kč, poplatek ze psů ve výši 2,5 tis. Kč, významnou položkou jsou také fakturace služeb – vodné a stočné v předpokládané výši 270 tis. Kč. Poslední významnější nedaňovou příjmovou položkou je tvorba fondu na obnovu vodovodu a kanalizace ve výši 100 tis. Kč.

Rozpočtované příjmy pro rok 2023 jsou ve výši 2 175 tis. Kč

Výdaje 2023

Výdaje obce jsou rozděleny dle jednotlivých paragrafů a při jejich tvorbě jsme vycházeli z aktuálně uzavřených smluv o dodávkách energií, smluv o dílo, servisních smluv a předpokládaných nutných nových nákladů souvisejících s údržbou obecního majetku a provozem samotného obecního úřadu.

U komunikací byl stanoven prozatím rozpočet na úrovni 100 tis. Kč., tato částka v sobě zahrnuje finanční prostředky na případnou údržbu cest v obci a případné jejich drobné opravy. Částka ve výši 80 tis. Kč byla prozatím vyčleněna na statické posouzení uliček a měla by být základem pro vyhotovení projektu na jejich opravu, příp. rekonstrukci.

Do rozpočtu bylo také počítáno s příspěvek na dopravní obslužnost veřejnými službami tj. autobusy. Výše tohoto příspěvku byla v roce 2022 ve výši cca 17 tis. Kč. Pro rok 2023 předpokládáme s ohledem nárustu cen pohonných hmot navýšení tohoto příspěvku na výši 30 tis. Kč.

U paragrafu 2310 (pitná voda) a 2321 (odpadní voda) nepředpokládáme pro rok 2023 potřebu větších oprav. U pitné vody tvoří největší část rozpočtované částky vodné hrazené VaK ve výši 230 tis. Kč. U odpadních vod je vyčleněna částka 30 tis. Kč na vybagrování Libušky tak, aby opět fungovala čistička odpadních vod.

Za zmínku také stojí v rozpočtu obce nový paragraf 3421 – využití volného času dětí a mládeže v celkové částce 60 tis. Kč. V této částce je zahrnuta např. podlaha do klubovny (lino příp. barevný nátěr – dle finanční náročnosti), dále nákup materiálu na opravy svépomocí např. barvy a laky, nákup obrubníků na olemování nohejbalového hřiště.

Paragraf 3631- veřejné osvětlení – finanční objem tvoří zejména plánovaná druhá splátka za rekonstrukci veřejného osvětlení, která byla provedena v roce 2022. Výše této splátky je cca 72 tis. Kč. Dále je na tento paragraf účtována spotřeba elektrické energie na provoz veřejného osvětlení.

Paragraf 3635 - územní plánování, v minulých letech chybně vedeno na paragrafu územního rozvoje. Plán ve výši 150 tis. Kč vyplývá ze smlouvy o dílo č. 10318 s firmou Integraplan v.o.s., jejímž předmětem je zhotovení změny Územního plánu Oldřichov. Smlouva byla uzavřena v roce 2018.

Paragrafy 3731, 3722 a 3723 – odpady, se týkají svozu jednotlivých druhů odpadů a jejich plánované čerpání v rozpočtu je v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou Recovera a s firmou SUEZ. Čerpání těchto položek je také závislé na množství odvezeného odpadu.

Paragraf 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje materiální vybavení pro sekačku, pohonné hmoty a 10 tis. Kč je prozatím vyčleněno na osázení lokality Klčí.

Paragraf 5512 – požární ochrana – příspěvek na požární ochranu hasičům obce Sušice

Paragraf 6112 – zastupitelstvo obce – náklady této položky jsou v souladu se schválenými odměnami starosty, místostarosty a ostatních členů zastupitelstva, a to včetně zákonných odvodů.

Paragraf 6118 – volba prezidenta – tento paragraf je plánován v podobné výši jako tomu bylo u voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků. Začátkem roku bychom měli na krytí těchto nákladů dostat od státu účelovou dotaci. Její výši však ke dni sestavení rozpočtu na příští rok neznáme, a proto tato dotace není prozatím součástí příjmů navrhovaného rozpočtu na rok 2023.

Paragraf 6171 – činnost místní samosprávy – největší část tohoto paragrafu zahrnuje osobní náklady z uzavřených pracovních dohod (aktuálně uzavřené dohody o provedení práce představují roční náklady ve výši cca 170 tis. Kč). Dále tuto položku tvoří zákonné odvody z dohod, ochranné pracovní pomůcky dle BOZP, rezerva pro nutnost nákupu drobného dlouhodobého majetku jako např. kalkulačka, tiskárna, telefon, aj., kancelářský materiál, úklidové prostředky, spotřeba plynu na vytápění úřadovny a přidružených místností, spotřeba elektrické energie v budovách, známky, telefonní paušál, internet, konzultace, revize, posudky, servisní podpora účetního systému, GDPR – ochrana osobních údajů, zveřejňování smluv, drobné opravy na obecním úřadě, dárky k výročí občanům, dárky dětem – Mikuláš, občerstvení např. společné opékání, vánoční svařák, dar na provoz mateřské školky v Sušicích (2000,- Kč za umístěné dítě s trvalým pobytem v Oldřichově), členské poplatky apod.

Paragraf 6330 – převody vlastním rezervním fondům – převod do fondu obnovy vodovodu a kanalizace

Paragraf 6402 – rezerva pro případné vratky nevyčerpaných dotací např. dotace na volby

Rozpočtované výdaje pro rok 2023 jsou ve výši 1 893 tis. Kč

Financování

Náklady obce budou i v roce 2023 ovlivněny splátkami dlouhodobých úvěrů. Celková výše těchto splátek bude cca 282 tis. Kč .

Shrnutí:

Rozpočtované příjmy pro rok 2023 jsou ve výši 2 175 tis. Kč

Rozpočtované výdaje pro rok 2023 jsou ve výši 1 893 tis. Kč

Financování (splátky úvěrů) je ve výši - 282 tis. Kč

Rozpočet obce Oldřichov pro rok 2023 je při započtení financování sestaven jako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2023

Příjmy

ODPA	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh 2023
bez paragrafu	Daně a poplatky	1 205 660,00	2 489 998,02	2 072 771,37	1 769 000,00
2310	Pitná voda	220 000,00	240 000,00	214 109,53	235 000,00
2321	Odpadní voda	23 000,00	34 238,00	32 002,27	35 000,00
3319	Záležitosti kultury	7 000,00	24 000,00	21 750,00	20 000,00
3631	Veřejné osvětlení	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	14 600,00	40 100,00	39 994,00	15 000,00
6310	Obecné příjmy finanční	1 000,00	1 000,00	66,74	1 000,00
6330	Převody vlast. Fondům	0,00	50 000,00	102 760,00	100 000,00
Příjmy celkem		1 493 260,00	2 901 336,02	2 483 453,91	2 175 000,00

Výdaje

ODPA	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh 2023
2212	Komunikace	840 000,00	921 000,00	15 818,92	100 000,00
2292	dopravní obslužnost	17 260,00	18 479,00	18 478,50	30 000,00
2310	pitná voda	223 000,00	229 559,00	152 070,13	252 000,00
2321	odpadní voda	36 000,00	1 136 000,00	3 230,70	35 000,00
3319	záležitosti kultury	5 000,00	15 500,00	5 380,00	35 000,00
3421	využití volného času dětí a mlá.	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3631	veřejné osvětlení	61 000,00	162 400,00	148 674,34	175 000,00
3635	územní plánování	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3636	územní rozvoj	0,00	10 400,00	4 440,00	10 000,00
3639	kom.služby	150 000,00	168 000,00	17 316,00	0,00
3731	svoz nebez.odpadů	0,00	4 000,00	3 395,60	5 000,00
3722	sběr a svoz komu. odpadů	84 000,00	84 000,00	30 652,94	50 000,00
3723	svoz ostatních odpadů	0,00	34 000,00	33 353,58	50 000,00
3745	péče o zeleň	10 000,00	30 000,00	24 384,00	27 000,00
5512	požární ochrana	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6112	zastupitelstvo obce	275 000,00	356 800,00	219 476,00	345 000,00
6115	volby zastup.ÚZSC	0,00	32 000,00	11 290,00	0,00
6118	volba prezidenta	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	činnost místní správy	427 000,00	603 345,00	505 452,49	424 000,00
6330	Převody vlast. Fondům	0,00	50 000,00	102 760,00	100 000,00
Výdaje celkem		1 493 260,00	2 901 336,02	2 483 453,91	2 175 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - podrobný rozpis dle paragrafů a položek

Příjmy

ODPA		POLOŽKA	NÁZEV	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	plnění k 31.10.2022	Rozpočet za položku	Rozpočet za ODPA
	daňové příjmy + poplatky	1111	příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	250 000,00	250 000,00	205 947,24	250 000,00	1 769 000,00
		1112	příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	8 000,00	23 600,00	17 028,58	15 000,00	
		1113	příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně	22 400,00	51 900,00	42 863,13	40 000,00	
		1121	Příjem z daně z příjmu právnických osob	207 800,00	385 723,00	327 575,39	370 000,00	
		1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	514 700,00	984 700,00	729 680,16	855 500,00	
		1341	Příjem z poplatku ze psů	2 725,00	2 875,00	2 850,00	2 500,00	
		1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství	40 400,00	64 900,00	63 390,00	65 000,00	
		1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	400,00	350,00	1 000,00	
		1381	Příjem z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 635,00	11 635,00	9 780,42	10 000,00	
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	88 000,00	116 000,00	86 041,42	90 000,00	
		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (volby)	0,00	37 641,02	37 641,02	0,00	
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 000,00	70 000,00	59 000,00	70 000,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů (dotace)	0,00	490 624,00	490 624,00	0,00		
2310	pitná voda	2111	příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	240 000,00	214 109,53	235 000,00	235 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	2111	příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	23 000,00	34 238,00	32 002,27	35 000,00	35 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	2132	příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 000,00	24 000,00	21 750,00	20 000,00	20 000,00
3631	veřejné osvětlení	2324	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	činnost místní správy	2131	příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	14 600,00	15 200,00	15 162,00	15 000,00	15 000,00
		3111	příjem z prodeje pozemků	0,00	24 900,00	24 832,00	0,00	
6310	obecné příjmy a výdaje fin.operací	2141	příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	66,74	1 000,00	1 000,00
6330	převody vlastním fondům	4134	převody z rozpočtových účtů - fond obnovy vod.a kanaliz.	0,00	50 000,00	102 760,00	100 000,00	100 000,00
příjmy celkem				1 493 260,00	2 901 336,02	2 483 453,90	2 175 000,00	2 175 000,00

Výdaje

ODPA		POLOŽKA	NÁZEV	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	plnění k 31.10.2022	Rozpočet za položku	Rozpočet za ODPA
2212	kommunikace	5169	služby (značení, čištění)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		5171	opravy a udržování	0,00	81 000,00	0,00	10 000,00	
		6121	stavby	840 000,00	840 000,00	15 818,92	80 000,00	
2292	dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	17 260,00	18 479,00	18 478,50	30 000,00	30 000,00
2310	pitná voda	5141	úroky vlastní	0,00	6 559,00	4 951,63	7 000,00	252 000,00
		5151	vodné, stočné VaK	203 000,00	203 000,00	141 371,00	230 000,00	
		5169	služby (rozbory vody, aj.)	10 000,00	10 000,00	5 747,50	5 000,00	
		5171	opravy a udržování vodovodu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	3 230,70	5 000,00	35 000,00
		5171	opravy a udržování čističky a kanalizace	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	
		6121	stavby	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
3319	ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
		5139	nákup ostatního materiálu (nádobí, ost.vybavení)	0,00	10 500,00	5 380,00	5 000,00	
		5169	ostatní služby kulturní dům	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		5171	opravy a udržování KD	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		5175	pohoštění	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
3421	využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		5139	nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
3631	veřejné osvětlení	5154	elektrická energie - innogy	61 000,00	84 400,00	72 401,34	90 000,00	175 000,00
		5171	opravy a udržování	0,00	78 000,00	76 273,00	13 000,00	
		6121	technické zhodnocení osvětlení	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
3635	Územní plánování	5169	služby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3636	územní rozvoj	5229	ostat.neinv.transfery nezisk.a podobným osobám	0,00	5 200,00	2 220,00	5 000,00	10 000,00
		5329	ostat.neinv.transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 200,00	2 220,00	5 000,00	
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169	ostatní služby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6130	výdaje na pořízení pozemků	0,00	18 000,00	17 316,00	0,00	
3731	sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169	svoz nebezpečných odpadů	0,00	4 000,00	3 395,60	5 000,00	5 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	5169	svoz komunálních odpadů	84 000,00	84 000,00	30 652,94	50 000,00	50 000,00
3723	sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpe. a komunálních	5169	svoz ostatních odpadů	0,00	34 000,00	33 353,58	50 000,00	50 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	nákup materiálu (struny sekačky, apod.)	0,00	5 500,00	3 577,00	7 000,00	27 000,00
		5156	pohonné hmoty a maziva sekačka	10 000,00	10 000,00	6 436,00	10 000,00	
		5169	dodávky zeleně (stromy, keře)	0,00	14 500,00	14 371,00	10 000,00	
5512	požární ochrana	5321	neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6112	zastupitelstva obcí	5023	odměny členů zastupitelstva	275 000,00	276 500,00	210 301,00	315 000,00	345 000,00
		5026	odchodné	0,00	69 600,00	0,00	0,00	
		5032	povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění	0,00	10 700,00	9 175,00	30 000,00	
		5175	pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	
6115	volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5021	ostatní osobní náklady mzdy	0,00	15 000,00	10 090,00	0,00	0,00
		5169	ostatní služby spojené s volbou	0,00	8 500,00	0,00	0,00	
		5175	občerstvení	0,00	8 500,00	1 200,00	0,00	
6118	volba prezidenta (měla by být poskytnuta účelová dotace)	5021	ostatní osobní náklady mzdy	0,00	0,00	0,00	16 000,00	30 000,00
		5169	ostatní služby spojené s volbou	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
		5175	občerstvení	0,00	0,00	0,00	7 000,00	

6171	činnost místní samosprávy	5021	ostatní osobní náklady dohody	173 000,00	193 000,00	171 295,00	190 000,00	424 000,00
		5032	pojistné na veřejné zdr.pojištění	15 000,00	22 100,00	18 317,00	20 000,00	
		5132	ochranné pracovní pomůck	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		5136	knihy a odborné publikace	5 000,00	5 000,00	3 630,00	0,00	
		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	16 000,00	8 168,00	5 000,00	
		5139	nákup materiálu /kanc.mater., nádobí, ost./	8 000,00	8 000,00	6 706,00	7 000,00	
		5153	plyn	35 000,00	45 000,00	38 957,79	40 000,00	
		5154	elektrická energie - innogy	17 000,00	17 000,00	0,00	20 000,00	
		5161	poštovní služby - poštovné	1 000,00	2 100,00	1 013,00	1 000,00	
		5162	služby elektronických komunikací O2	15 000,00	26 000,00	21 948,33	26 000,00	
		5163	služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 176,80	10 000,00	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	89 000,00	71 246,01	30 000,00	
		5167	služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	80 000,00	135 000,00	131 260,45	50 000,00	
		5171	opravy a udržování	0,00	10 000,00	8 696,11	3 000,00	
		5175	pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 048,00	2 000,00	
		5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	345,00	5 000,00	
		5194	výdaje na věcné dary výročí	8 000,00	8 000,00	4 500,00	5 000,00	
		5321	neinvestiční transfery obcím	0,00	800,00	800,00	1 000,00	
5329	ostatní neinv.transf. rozp. územní úrovně	0,00	345,00	345,00	1 000,00			
5339	neinvestiční transfery cizím příspě.organizacím	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
6330	převody vlastním rezervním fondům uzemních rozp.	5344	převody vlastním rezervním fondům vodovod	0,00	50 000,00	102 760,00	100 000,00	100 000,00
6399	platby daní státnímu rozpočtu	5362	daň z nemovitosti	0,00	2 200,00	2 162,00	3 000,00	3 000,00
6402	vratky transferů poskyt.z veř.rozpočtů	5364	vratky transferů z veřejných rozpočtů	0,00	738,00	738,00	5 000,00	5 000,00
FINANCOVÁNÍ	splátky dlouhodob.přijatých půjč.	8124	splátky obou úvěrů	232 000,00	232 000,00	236 549,45	282 000,00	282 000,00
Výdaje celkem				2 367 260,00	4 097 421,00	1 535 622,65	2 175 000,00	2 175 000,00