

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

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	29 773 000,00	
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	123 500,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	20 000,00	
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	6 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000 000,00	
PŘÍJMY celkem:								31 106 500,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2212							Silnice	1 770 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	344 500,00	
2229							Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	163 500,00	
2333							Úpravy drobných vodních toků	1 500,00	
3111							Mateřské školy	2 500 000,00	
3117							První stupeň základních škol	1 495 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	40 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	
3341							Rozhlas a televize	45 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	106 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	415 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	348 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	401 500,00	
3631							Veřejné osvětlení	1 652 000,00	
3632							Pohřebnictví	408 500,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 153 500,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	704 500,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	376 000,00	
3729							Ostatní nakládání s odpady	1 438 500,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	751 000,00	
4349							Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	20 000,00	
5212							Ochrana obyvatelstva	45 000,00	
5213							Krizová opatření	58 000,00	
5273							Ostatní správa v oblasti krizového	10 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	951 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	2 220 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

6115	Volby do zastupitelstev územních	38 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	31 500,00
6171	Činnost místní správy	2 443 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	18 000,00
6402	Finanční vypořádání	3 045,86
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 026 954,14
VÝDAJE celkem:		24 106 500,00

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	-7 000 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								-7 000 000,00	

Rekapitulace	
Příjmy	31 106 500,00
Výdaje	24 106 500,00
Financování	-7 000 000,00

Poznámka

Rozpočet navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 31 106 500,- Kč a výdaji ve výši 24 106 500 Kč rozdíl ve výši 7 000 000 bude použit na financování rozvoje infrastruktury.

Příjmová část rozpočtu byla sestavena na základě odhadu Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2024. Daňové příjmy byly dále upraveny dle zkušeností s příjmem sdílených daní v předchozích letech a předpokládaným vývojem ekonomiky v roce 2024. 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 2024 předpokládán ve výši 29 773 000 Kč. Příjem daně z nemovitých věcí, která je ve 100% příjmem rozpočtu obce, je rozpočtován ve výši 1,5 mil. Kč (z důvodu zvýšení předmětné daně od roku 2024). Příjem z místních poplatků je předpokládán ve výši 0,963 mil. Kč, přičemž největší podíl je tvořen poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství. Příjem ze správních poplatků je odhadnut na 16 000,- 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 do Evropského parlamentu 35.000,- Kč a na volby do zastupitelstev krajů 40.000,- Kč konaných v roce 2024. Mezi dotace ze státního rozpočtu také patří dotace na zajištění akceschopnosti JSDHO (0,15 mil. Kč). Zbývající příjmy rozpočtu jsou tvořeny hlavně připsanými úroky termínovaného vkladu u KB (1 mil. Kč), 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 2024 bude mezi finančně nejnáročnější patřit především stavba FVE elektrárny na MŠ a ČOV, doplnění prvků dětského hřiště u KD a výstavba menšího dětského hřiště u fotbalového hřiště, investice do projektové dokumentace na modernizaci sběrného dvora, rekonstrukce komunikací, stavbu chodníku na hřbitov, zdravotního střediska a úpravy veřejných prostranství a nákupu nemovitostí. Pro oblast školství jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2,495 mil. Kč, tato částka ovšem nezahrnuje investici do FVE na MŠ. Pro oblast nakládání s odpady (včetně příslušné části mzdových nákladů) 2,569 mil. Kč. Výdaje na činnost zastupitelstva obce (především mzdové náklady) 2,22 mil. Kč a výdaje na činnost místní správy (vč. mzdových nákladů) 2,443 mil. Kč. Výdaje v oblasti bezpečnosti (požární ochrana, ochrana obyvatelstva a krizové řízení, povinná rezerva 0,02% rozpočtových příjmů) jsou navrženy ve výši 1,064 mil. Kč. Část těchto nákladů je kryta neinvestiční účelovou dotací ze státního rozpočtu. Celkové rozpočtované mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele představují částku 4,838 mil. Kč. Náklady na úhradu energií (plyn, el. energie) 500 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 2024 a to především z provozu vodovodu a kanalizace. V rámci hospodářské činnosti je plánovaná investice do výstavby kanalizace v ulici Zahradní.

Schváleno usnesením číslo: 10-6/ZO/2023
Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 48