

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

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 |
| | | | | | | | | 22 760 700,00 | |
| 3117 | | | | | | | První stupeň základních škol | 21 000,00 | |
| 3341 | | | | | | | Rozhlas a televize | 7 000,00 | |
| 3392 | | | | | | | Zájmová činnost v kultuře | 16 000,00 | |
| 3419 | | | | | | | Ostatní sportovní činnost | 50 000,00 | |
| 3639 | | | | | | | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 115 000,00 | |
| 3723 | | | | | | | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných | 80 000,00 | |
| 3729 | | | | | | | Ostatní nakládání s odpady | 70 000,00 | |
| 3745 | | | | | | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 000,00 | |
| 5512 | | | | | | | Požární ochrana - dobrovolná část | 21 000,00 | |
| 6171 | | | | | | | Činnost místní správy | 1 000,00 | |
| 6310 | | | | | | | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 3 300,00 | |
| 6409 | | | | | | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 700,00 | |
| PŘÍJMY celkem: | | | | | | | | 23 152 700,00 | |

| VÝDAJE | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|----|------|------|--|--------------|--------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Kč | Z toho |
| 2212 | | | | | | | Silnice | 9 650 000,00 | |
| 2219 | | | | | | | Ostatní záležitosti pozemních | 6 090 000,00 | |
| 2229 | | | | | | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 18 000,00 | |
| 2292 | | | | | | | Dopravní obslužnost veřejnými | 161 300,00 | |
| 2333 | | | | | | | Úpravy drobných vodních toků | 616 000,00 | |
| 3111 | | | | | | | Mateřské školy | 925 000,00 | |
| 3117 | | | | | | | První stupeň základních škol | 1 005 000,00 | |
| 3314 | | | | | | | Činnosti knihovnické | 21 000,00 | |
| 3319 | | | | | | | Ostatní záležitosti kultury | 9 000,00 | |
| 3341 | | | | | | | Rozhlas a televize | 24 000,00 | |
| 3392 | | | | | | | Zájmová činnost v kultuře | 36 000,00 | |
| 3399 | | | | | | | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 190 000,00 | |
| 3412 | | | | | | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 3 000,00 | |
| 3419 | | | | | | | Ostatní sportovní činnost | 87 000,00 | |
| 3421 | | | | | | | Využití volného času dětí a mládeže | 1 500,00 | |
| 3631 | | | | | | | Veřejné osvětlení | 468 000,00 | |
| 3632 | | | | | | | Pohřebnictví | 362 200,00 | |
| 3636 | | | | | | | Územní rozvoj | 6 000,00 | |
| 3639 | | | | | | | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 1 846 400,00 | |
| 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 | 306 000,00 | |
| 3729 | | | | | | | Ostatní nakládání s odpady | 1 018 400,00 | |
| 3745 | | | | | | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 364 000,00 | |
| 4349 | | | | | | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním | 10 000,00 | |
| 5212 | | | | | | | Ochrana obyvatelstva | 45 000,00 | |
| 5213 | | | | | | | Krizová opatření | 47 000,00 | |
| 5273 | | | | | | | Ostatní správa v oblasti krizového | 10 000,00 | |

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------|
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 085 500,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 844 000,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních | 34 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 963 400,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 1 000,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 54 000,00 |

VÝDAJE celkem:

29 152 700,00

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Kč | Z toho |
|---------------------|------|-----|-----|----|------|------|-------------------------------------|--------------|--------|
| XXXX | 8115 | | | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků | 6 000 000,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem: | | | | | | | | 6 000 000,00 | |

Rekapitulace

| | |
|-------------|---------------|
| Příjmy | 23 152 700,00 |
| Výdaje | 29 152 700,00 |
| Financování | 6 000 000,00 |

Poznámka

Příjmová část rozpočtu byla sestavena na základě odhadu Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2022. Daňové příjmy byly dále upraveny dle zkušeností s příjmem sdílených daní v předchozích letech a předpokládaným vývojem ekonomiky v roce 2022. 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 2022 předpokládán ve výši 20,230 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 847 tis. Kč, přičemž největší podíl je tvořen poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadů. 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 (473.700,- Kč), který vzrostl meziročně o 7 900,- Kč a je složen z příspěvku na základní působnost ve výši 369 806,- Kč, paušálního příspěvku na matriční úřad ve výši 86 353,- Kč a výkonového příspěvku na matriční úřad ve výši 17 537,- Kč. V průběhu roku bude poskytnuta dotace na volby do zastupitelstev územním samosprávních celků konané v roce 2022 (přesná výše dotace zatím není známa, proto není součástí navrženého rozpočtu). 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 2022 bude mezi finančně nejnáročnější patřit především rekonstrukce místních komunikací č C25, C32 a C43 na kterou jsou předběžně rozpočtovány prostředky ve výši 9,5 mil. Kč a dále rekonstrukce chodníku k základní škole na kterou je rozpočtována částka 5 mil. Kč. Obě částky budou upřesněny v průběhu roku na základě výsledku výběrových řízení na zhotovitele. Pro oblast školství jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1,93 mil. Kč. Pro oblast nakládání s odpady (včetně příslušné části mzdových nákladů) 2,1754 mil. Kč. Výdaje na činnost zastupitelstva obce (především mzdové náklady) 1,844 mil. Kč a výdaje na činnost místní správy (vč. mzdových nákladů) 1,963 mil. Kč. Výdaje v oblasti bezpečnosti (požární ochrana, ochrana obyvatelstva a krizové řízení, povinná rezerva 0,02% rozpočtových příjmů) jsou navrženy ve výši 1,187 mil. Kč. Část těchto nákladů je kryta neinvestiční účelovou dotací ze státního rozpočtu. Celkové rozpočtované mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele představují částku 5,131,- mil. Kč. Náklady na úhradu energií (pyn el. energie) 297 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 2022 a to především z provozu vodovodu. Navržený rozpočet pro rok 2022 je sestaven jako schodkový se schodkem ve výši 6 mil. Kč, který bude uhrazen finančními prostředky z minulých let

Schváleno usnesením číslo: 17-8/ZO/2021

Dne: 16.12.2021

Počet záznamů: 48