



ROZPOČET OBCE VONOKLASY NA ROK 2023

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy ve výši 13 300 000,- Kč a výdaji ve výši 13 300 000,- Kč

par.	pol.	Název účtu	PRIJMY			VÝDAJE		
			schválený rozpočet na rok 2022	odhad skut. stavu do konce r. 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	schválený rozpočet na rok 2022	odhad skut. stavu do konce r. 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
0		Daňové příjmy	8 247 000 Kč	9 000 000 Kč	10 390 000 Kč			
2212		Silnice	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	376 000 Kč	230 000 Kč	456 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				65 000 Kč	50 000 Kč	70 000 Kč
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě				10 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami				250 000 Kč	240 000 Kč	280 000 Kč
2310		Pitná voda	760 000 Kč	780 000 Kč	870 000 Kč	1 210 000 Kč	980 000 Kč	571 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	836 000 Kč	850 000 Kč	950 000 Kč	988 000 Kč	900 000 Kč	1 188 000 Kč
3113		Základní školy				110 000 Kč	0 Kč	110 000 Kč
3326		Zachování a obnova hodnot kulturního a historického povědomí				350 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví a sděl. prostředků	20 000 Kč	0 Kč	70 000 Kč	230 000 Kč	310 000 Kč	260 000 Kč
3419		Ostatní sportovní činnost				60 000 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	190 000 Kč	210 000 Kč	245 000 Kč	805 000 Kč	260 000 Kč	985 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení				245 000 Kč	210 000 Kč	970 000 Kč
3632		Pohřebnictví				15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000 Kč	150 000 Kč	170 000 Kč	680 000 Kč	600 000 Kč	1 200 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	1 610 000 Kč	1 680 000 Kč	2 372 000 Kč
5213		Krizová opatření				20 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí				1 430 000 Kč	1 380 000 Kč	1 660 000 Kč
6115		Volby do zastupitelstev obcí				0 Kč	30 000 Kč	
6171		Činnost místní správy	0 Kč	220 000 Kč	10 000 Kč	1 631 000 Kč	1 760 000 Kč	2 715 000 Kč
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0 Kč	300 000 Kč	550 000 Kč			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 Kč	2 000 Kč	20 000 Kč	15 000 Kč	22 000 Kč	18 000 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované				40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace (DPH)				45 000 Kč	-40 000 Kč	45 000 Kč
		CELKEM	10 200 000 Kč	11 527 000 Kč	13 300 000 Kč	10 200 000 Kč	8 677 000 Kč	13 300 000 Kč
CELKEM ROZPOČET					13 300 000 Kč			13 300 000 Kč

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU:

PŘÍJMY

Na straně příjmové byly daňové položky stanoveny kombinací kvalifikovaného odhadu daňových příjmů z roku 2022 se zohledněním inflace 12 %, odhadů MF a tabulek ČSMO. (par. 0).

Je zde započten i nárůst místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

U položek přivedení pitné vody a odvedené odpadní vody je zohledněn nárůst vodného a stočného (par.2310, 2321).

Je započten výrazný a dříve neevidovaný příjem za kompenzace z humanitární pomoci v podobě ubytování válečných uprchlíků ukrajinské národnosti.

Další příjmové položky zůstávají v intencích roku 2022 povýšené o předpokládanou inflaci 12 %.

VÝDAJE

Mandatorní výdaje, jako jsou platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a platby za sociální a zdravotní pojištění byly stanoveny kvalifikovaným odhadem dle údajů z roku 2022 s přidáním odměn nově uvolněného místostarosty. Také je zde počítáno s navýšením platů pracovníků ve státní správě a odměn zastupitelů cca o 10 % (par. 2321, 3745, 6112, 6171).

U silnic a komunikací jsou kromě obvyklých výdajů také plánovány výdaje na nákupy pozemků pod komunikacemi a renovace autobusových zastávek (par. 2212, 2219). Očekávané náklady na rekonstrukci komunikací v lokalitě V Zátíší a U Kapličky budou započteny až po obdržení dotace formou rozpočtového opatření.

U dopravní obslužnosti se očekávají náklady dle výpočtů IDSK (par. 2292).

U pitné vody (par.2310) jsou započítány zvýšené náklady na el. energie. Očekávané náklady na vybudování nového vrtu včetně vystrojení budou započteny až po obdržení dotace formou rozpočtového opatření.

U odváděné vody - kanalizace (par. 2321) jsou navíc položky na projekt nové ČOV, vybudování nové a posílené elektrické přípojky a očekávané zdražení el. energie.

Jsou zde započítány také náklady na projektové práce na rekonstrukci kaple sv. Václava (par.3326).

Větší položky jsou u pokračování stavebních úprav prostor Klubu za prodejnu (soc. zařízení, podlahy) vč. interiérových úprav v č.p. 127 (par. 3613).

U veřejného osvětlení jsou započítány náklady na vybudování nového VO v ulici V kamení a v lokalitě U Kapličky (par. 3631).

U sběru a svozu komunálního odpadu je počítáno s nákupem kontejnerového nakladače vč. tří kusů kontejnerů (par. 3722).

Další uvažované náklady budou v rámci vylepšování vzhledu obce jako jsou květinová výzdoba, výsadba okrasných stromů a další nákup vánoční výzdoby. Bude pokračovat i revitalizace lokality Obce vč. postupné výsadby nových ovocných dřevin (par. 3745). V tomto paragrafu se také počítá s výdajem na nákup pozemků do vlastnictví obce.

Na položce (par. 6171) je plánován nákup zařízení na zálohu dat a dalšího kancelářského vybavení OÚ. V tomto paragrafu se také počítá s výdajem na nákup pozemků do vlastnictví obce a s náklady na opravu OÚ.

Na ostatních paragrafech a položkách zůstávají výdaje v intencích roku 2022 s odhadovaným inflačním nárůstem cca 10 - 12%.

Tento rozpočet byl schválen dne 28. 12. 2022 na 3. zasedání zastupitelstva obce v Usnesení č. 1.

Od data vyvěšení je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce pod záložkou Hospodaření obce.

V listinné podobě je k dispozici v archivu OÚ Vonoklasy.



Ve Vonoklasech 30. 12. 2022

.....
Tomáš Beneš - starosta