

Návrh rozpočtu obce Mořkov na rok 2023

sídlo Horní 10, 742 72 Mořkov

(v Kč na dvě desetinná místa)

iČO 00298191

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	Předpokládaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	5 500 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300 000,00	450 000,00	450 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 300 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	18 000 000,00	20 000 000,00	23 000 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	8 000,00	1 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	1 000,00	2 200,00	1 000,00	
0000	1345	Příjem z popl. za obecní systém odpad.hosp.a příjmů z	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
0000	1339	Ost.popl.a odv. v oblasti životního prostředí	-	-	-	
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	90 000,00	90 000,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	-	-	-	
0000	1342	Poplatek z pobytu	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	27 000,00	30 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	250 000,00	200 000,00	
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 000,00	-	-	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
0000	2480	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	splátky půjček SF a splátky NFV kolik
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	-	243 000,00	-	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	775 100,00	775 100,00	824 000,00	Příspěvek na výkon státní správy
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	120 000,00	400 000,00	96 000,00	Úřad práce UZ 13101
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	25 000,00	25 000,00	Životice příspěvek na JSDH
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	-	-	-	
0000	4216	Ostatní přijaté inv.transfery ze SR	-	-	13 335 653,60	Dotace Ministerstva průmyslu Chalupa UZ 22501 Dotace Ministerstva ŽP Energ. úspory SD UZ 15974
Daňové a dotační příjmy			38 061 100,00	41 484 300,00	59 416 653,60	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	664 000,00	500 000,00	500 000,00	Kanalizace
3113		Základní školy	-	670 000,00	-	ZŠ a MŠ
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Knihovna
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	3 000,00	3 000,00	Veřejný rozhlas
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	14 000,00	15 000,00	Zpravodaj
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	45 000,00	45 000,00	Společenský dům
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Kulturní akce
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00	200 000,00	90 000,00	Koupaliště, stadion, VUH
3612		Bytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	180 000,00	Byt 385, byt ZŠ
3613		Nebytové hospodářství	620 000,00	550 000,00	770 000,00	Nájmy neb.prostor
3632		Pohřebnictví	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00	1 800 000,00	30 000,00	Pracovní skupina, pozemky
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	400 000,00	1 000,00	1 000,00	
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	-	200 000,00	200 000,00	Kompostárna
3729		Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	500 000,00	500 000,00	Sběrný dvůr, Ekkom
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	250 000,00	200 000,00	300 000,00	DPS
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
6171		Činnost místní správy	1 000,00	4 000,00	4 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	2 000,00	2 000,00	Uroky, dividendy
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	10 000,00	-	
6330		Převody z rozpočtových účtů	440 000,00	510 000,00	500 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			40 931 100,00	46 739 300,00	62 661 653,60	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2022	Předpokládaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Poznámka
2212	Sílnice	2 220 000,00	2 200 000,00	4 990 000,00	opravy komunikací, dopravní značení, opravy krajnic ul. Horní. Investice: ulice Za zahradami
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	825 000,00	650 000,00	100 000,00	údržba a opravy chodníků a cyklostezek
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	-	-	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	270 000,00	270 000,00	259 323,00	
2310	Pitná voda	-	-	-	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	4 938 000,00	4 500 000,00	5 170 032,00	úroky úvěr, mandátní smlouva SORNJ, rezerva na opravy kanalizace
2333	Úpravy drobných vodních toků	2 510 000,00	-	2 150 000,00	spolúčast úpravy Papákova potoka
3113	Základní školy	3 695 000,00	4 400 000,00	4 995 000,00	z toho příspěvek na provoz 4 820 000
3114	Speciální základní školy	10 000,00	-	10 000,00	příspěvky
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	90 000,00	97 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00	100 000,00	100 000,00	příspěvky
3341	Rozhlas a televize	200 000,00	150 000,00	200 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	200 000,00	250 000,00	zpravodaj
3392	Zájmová činnost v kultuře	9 095 000,00	15 000 000,00	17 562 000,00	energetické úspory SD, výtah, bezbariérové WC, úpravy interiéru SD, úroky z úvěru, provoz SD
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	770 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00	kultura
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 535 000,00	3 500 000,00	20 755 000,00	koupaliště, sportoviště, podhorská chalupa, skluzavka, 2 chatky v kempu, puncktrack dráha, zábradlí okolo hřiště, provoz
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	280 000,00	300 000,00	příspěvky T.J, Orei
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	19 000,00	50 000,00	příspěvky
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	89 000,00	100 000,00	příspěvky
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	44 000,00	-	
3612	Bytové hospodářství	120 000,00	320 000,00	992 000,00	PD startovací byty, náklady byty
3613	Nebytové hospodářství	640 000,00	700 000,00	1 365 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	550 000,00	750 000,00	1 000 000,00	
3632	Pohřebnictví	20 000,00	-	30 000,00	
3635	Územní plánování	100 000,00	102 000,00	100 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 285 000,00	5 500 000,00	5 710 000,00	komunální služby, pozemky
3713	Změny v technologických vytápění	4 534 400,00	220 000,00	200 000,00	příspěvky kotlíky
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	50 000,00	60 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 700 000,00	1 800 000,00	1 832 000,00	kompostárna
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 270 000,00	2 100 000,00	695 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	200 000,00	100 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	550 000,00	600 000,00	773 000,00	Charita příspěvek 260 000, DPS provoz,
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	510 000,00	660 000,00	520 000,00	příspěvek na sociální služby NJ cca 255 000, dary
5213	Krizová opatření	100 000,00	20 000,00	100 000,00	
5269	Ost.správa v obl. hosp.opatření pro krizové stavy	-	-	-	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	-	5 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	261 000,00	250 000,00	311 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí	2 126 000,00	2 200 000,00	1 649 000,00	
6118	Volby prezidenta	-	40 000,00	10 000,00	
6171	Činnost místní správy	5 320 000,00	6 400 000,00	5 300 000,00	
6171	Činnost místní správy - nespecifik.rezerva	4 480 242,85	-	289 463,60	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	440 000,00	500 000,00	500 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	300 000,00	200 000,00	300 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 957,15	20 017,15	20 000,00	vratky dotací
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		59 282 600,00	57 184 017,15	82 179 818,60	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Rozpočet 2022	Předpokládaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Poznámka
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	20 000 000,00	12 093 217,15	22 000 000,00	předpokládaný zůstatek na BU
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	splátka úvěr kanalizace
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 378 000,00	- 378 000,00	- 378 000,00	splátka úvěr škola
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-	-	- 833 335,00	splátka úvěr Energetické úspory SD
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		18 351 500,00	10 444 717,15	19 518 165,00	

Rekapitulace - kontrola

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	40 931 100,00	46 739 300,00	62 661 653,60	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	- 59 282 600,00	- 57 184 017,15	- 82 179 818,60	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	18 351 500,00	10 444 717,15	19 518 165,00	
Bilance (příjmy-výdaje+financování)				

Text uvedený ve sloupci poznámka není závazným ukazatelem rozpočtu obce.

25. listopadu 2022

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ivana Váňová



Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: Jana Jakschová



tel.: 556 759 387