

IČO: 00876003

OBEC PODMOKY

Rozpočet na rok 2023 - návrh

Starosta obce

Datum

Místostarosta obce

Úvodem

Obec Podmoky vstoupila do roku 2023 s rozpočtovým provizoriem. Důvodem byl výsledek voleb do obecního zastupitelstva. Opakované volby do obecního zastupitelstva proběhly 25. března 2023 a 16. září 2023.

Rozpočet pro rok 2023 byl po projednání a úpravách schválen usnesením č. XX/XX na jednání zastupitelstva obce Podmoky dne XX.XX. 2023. Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 až 2026. **Příjmy a výdaje obce do schválení tohoto rozpočtu jsou do něj zahrnuty.** Rozpočet je sestaven podle paragrafů a jeho detailní rozpis do účetnictví obce bude proveden po jeho schválení formou rozpočtového opatření. Příjmy a výdaje rozpočtu byly určeny kvalifikovaným odhadem, při zohlednění jejich trendů z předchozích let a předpokladů na následující období. Rozpočet na rok 2023 byl sestaven jako vyrovnaný.

Výchozí předpoklady sestavení rozpočtu

- Položky 4134 a 6330 (převody peněžních prostředků mezi účty obce) a 8901 nejsou rozpočtovány.
- Předpokládáný útlum hospodářství je zohledněn 2% nárůstem daňových příjmů a 2% nárůstem nákladů obce.
- Pro rok 2023 nejsou plánovány žádné větší investiční akce pouze opravy majetku obce.

Třída 1 – Daňové příjmy, v Kč

Daň z příjmu právnických osob za obce je účetní položkou vyjadřující fakt, že obec je příjemcem vlastní daňové povinnosti vůči státu. Daňové příjmy byly odhadnuty konzervativně, s ohledem na možnou recesi hospodářství.

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2023 (Kč)
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	650,000
0000	1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	40,000
0000	1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	130,000
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	980,000
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	65,000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1,750,000
0000	1341	Poplatek ze psů	5,000
0000	1345	Poplatek za provoz syst. shr., sběru a přepravy TKO	165,000
0000	1361	Správní poplatky	2,500
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	23,000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900,000
		Daňové příjmy celkem	4,710,500

Třída 2 – Nedaňové příjmy, v Kč

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z pronájmů obecního majetku, prodeje dřeva a pronájmu obecního bytu.

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2023 (Kč)
1012	2131	Příjmy z pronajatých pozemků (Zepo)	160,000
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo)	105,000
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - ČOV	12,100
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30,000
3613	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	11,000
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - hřbitov	600
3725	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ECOKOM	36,000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. a jejich částí	12,000
6171	2142	Příjmy z podílů na zisky a dividend	2,500
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400
		Nedaňové příjmy celkem	369,600

Třída 3 – Kapitálové příjmy, v Kč

V roce 2022 nepředpokládáme žádné kapitálové příjmy.

Třída 4 – Předpokládané transfery, v Kč

V roce 2023 nejsou předpokládány příjmy na veřejně prospěšné práce, pol. 4116, ani jiné transfery mimo transferu na výkon činností v přenesené působnosti.

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2023 (Kč)
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr. dotač. vztahů	74,900
		Transfery celkem	74,900

Předpokládané příjmy celkem, v Kč

	Rozpočet 2023 (Kč)
Předpokládané příjmy celkem	5,155,000

Výdaje, v Kč

Významnou položkou ve výdajích jsou rostoucí náklady na sběr a likvidaci tuhého komunálního odpadu a jeho třídění a odložené opravy majetku obce.

Paragraf	Členění výdajů rozpočtu po paragrafech	Rozpočet 2023 (Kč)
1031	Pěstební činnost	270,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	40,000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100,000
3113	Základní školy	20,000
3314	Činnosti knihovnické	8,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	84,000
3341	Veřejný rozhlas	30,000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	64,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	89,000
3429	Ostatní zájmová činnost	23,000
3612	Bytové hospodářství	10,000
3631	Veřejné osvětlení	130,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	35,000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75,000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	500,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	95,000
3745	Péče o vzhled obcí	959,000
5512	Požární ochrana	32,000
5213	Nákup ost. služeb PO a BOZP	35,000
6112	Zastupitelstva obcí	606,000
6115	Volby do zastupitelstev obce a kraje	26,000
6118	Volby prezidentské	36,000
6171	Činnost místní správy	1,569,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9,000
6320	Pojištění	25,000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní)	70,000
6409	Ostatní finanční operace (platby daní)	15,000
Předpokládané výdaje celkem		5,155,000

Financování, v Kč

Rozpočet pro rok 2023 je navržen jako vyrovnaný, bez nutnosti zapojení zdrojů z minulého období. Obec neplánuje přijetí úvěrů.

Rozpočet na rok 2023, v Kč – souhrn po třídách

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Rozpočtová skladba		Rozpočet 2023 (Kč)
Třída 1	Daňové příjmy	4,710,500
Třída 2	Nedaňové příjmy	369,600
Třída 3	Kapitálové příjmy	
Třída 4	Předpokládané transfery investiční	
Třída 4	Přijaté transfery / dotace - neinvestiční	74,900
	Příjmy po konsolidaci celkem	5,155,000
Třída 5	Běžné / neinvestiční výdaje	-5,155,000
Třída 6	Kapitálové / investiční výdaje	
	Výdaje po konsolidaci celkem	-5,155,000
Saldo	Příjmy - výdaje (- schodek / + přebytek)	
Třída 8	Úvěry krátkodobé	
	Úvěry dlouhodobé	
	Splátka jistin úvěrů	
	Ostatní operace řízení likvidity	
	Změna stavu prostředků na bank. účtech	
	Financování po konsolidaci celkem	

Podrobný návrh rozpočtu obce Podmoky na rok 2023 je k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na webových stránkách obce www.podmoky.cz. Připomínky občanů lze uplatnit písemně do data jednání následného zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 16.10. 2023

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 16.10. 2023

Svěšeno: po schválení rozpočtu na další období