

Obec Vikýřovice

komentář ke schválenému rozpočtu obce Vikýřovice pro rok 2023

Návrh rozpočtu obce Vikýřovice na rok 2023 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn k připomínkování dne 24.11.2022 na úřední desce obecního úřadu.

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Porovnání r. 2023 oproti r 2022 v %
PŘÍJMY				
daňové	30 955 500,00	30 960 500,00	34 565 500,00	111,66
nedaňové	3 570 420,00	3 882 805,00	1 348 720,00	37,77
kapitálové	10 000,00	0,00	0,00	0,00
dotace	635 000,00	1 186 578,22	647 000,00	101,89
CELKEM	35 170 920,00	36 029 883,22	36 561 220,00	103,95

Příjmy jsou navrženy na základě schváleného postupu radou obce, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek.

Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro obec Vikýřovice částku určenou na přenesený výkon státní správy a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Šumperk.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Porovnání r. 2023 oproti r 2022 v %
SK 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	27 903 000,00	28 666 246,40	33 542 000,00	120,21
SK 3 - služby pro obyvatelstvo	13 149 820,00	14 390 625,00	16 444 000,00	125,05
SK 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	490 000,00	746 160,00	645 000,00	131,63
SK 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	574 100,00	682 500,00	511 500,00	89,10
SK 6 - všeobecná veřejná správa a služby	10 054 000,00	11 044 523,45	12 016 977,16	119,52
CELKEM	52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	121,06
<i>z toho</i>				
běžné výdaje třída 5 rok	23 769 920,00	25 705 523,85	27 217 477,16	114,50
kapitálové výdaje třída 6 rok	28 401 000,00	29 824 531,00	35 942 000,00	126,55
CELKEM	52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	121,06

V běžných výdajích rozpočtu na rok 2023 jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné opravy .

V kapitálových výdajích rozpočtu na rok 2023 mezi největší akce patří například:

1. Rekonstrukce komunikací -ul. K Lávce včetně přeložek vedení
2. Rekonstrukce toku ul. K Lávce
3. Výstavba chodníku ul.Hraběšická, K Lužím
4. Veřejné osvětlení ul.K Lávce, K Lužím, Hraběšická
5. Sportovní zařízení - herní prvky
6. Rekonstrukce autobusových zastávek ul.Petrovská

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Porovnání r. 2023 oproti r 2022 v %
příjmy financování k 1.1. roku	17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	156,46
<i>stav finančních prostředků na bankovních účtech</i>				
výdaje financování				
<i>splátky jistin úvěrů</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE

Rozpočet je schválen jako schodkový, neboť výdaje převyšují předpokládané příjmy, ale zapojením zdrojů z financování bude tento schodek uhrazen, a to v částce 26 598 257,16 Kč.

PŘÍJMY	36 561 220,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - zapojení zdrojů	26 598 257,16
	63 159 477,16
VÝDAJE	63 159 477,16
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - splátky jistin	0,00
	63 159 477,16

Václav Mazánek, starosta obce