

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2023



OBSAH:

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Úvodní informace	5
3. Rozpočet příjmů	6
4. Rozpočet výdajů	8
5. Rozpočet financování	14
6. Závazné ukazatele	14
7. Návrh usnesení	14
8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů	15
9. Schválení rozpočtu	15

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV NA ROK 2023

Zastupitelstvo obce Rašov na svém 6. zasedání ve volebním období 2022–2026 dne 21. dubna 2023 projedná návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2023.

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2023 je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15–ti dnů od 6. dubna 2023 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické úřední desce www.rasov.cz.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Rašov na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 20. dubna 2023 na adresu: Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov, které se uskuteční dne 21. dubna 2023 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově.

UŽŠÍ ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV ZA ROK 2023

Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. **Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle neivyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.** Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

ROZPOČET PŘÍJMŮ

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy	4 452 100,00 Kč	4 972 518,87 Kč	5 174 800,00 Kč
Dotace	70 500,00 Kč	491 725,89 Kč	113 500,00 Kč
Nedaňové příjmy	991 300,00 Kč	1 989 886,34 Kč	1 031 700,00 Kč
Kapitálové příjmy – prodej majetku	0,00 Kč	12 952,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet příjmů	5 513 900,00 Kč	7 467 083,10 Kč	6 320 000,00 Kč

ROZPOČET VÝDAJŮ

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Běžné výdaje	4 737 700,00 Kč	4 962 720,53 Kč	4 584 800,00 Kč
Kapitálové výdaje	1 355 000,00 Kč	1 172 678,69 Kč	2 375 000,00 Kč
Rozpočet výdajů	6 092 700,00 Kč	6 135 399,22 Kč	6 959 800,00 Kč

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ

Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	578 800,00 Kč	-1 331 683,88 Kč	639 800,00 Kč
Rozpočet financování	578 800,00 Kč	-1 331 683,88 Kč	639 800,00 Kč

2. Úvodní informace

Obec Rašov je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno-venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec s 243 (stav k 01.01.2022 dle ČSÚ) obyvateli, což je pro podmínky okresu Blansko, jehož byl dříve součástí, charakteristická vlastnost, která ho odlišuje od jiných okresů Jihomoravského kraje, např. okresu Břeclav a Hodonín.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 byla v roce 2003 nastartována II. etapa reformy územní veřejné správy. Převážná část kompetencí na výkon státní správy v přenesené působnosti byla převedena na 205 nově vymezených obcí s rozšířenou působností, část na kraje a na další správní úřady. S převodem kompetencí z okresních úřadů byl na obce, kraje a ústřední orgány převeden majetek a příslušné finanční zdroje, a to ve výši, v jaké tyto výdaje realizoval stát.

V roce 2003 i nadále byly kompetence převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv formou zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech.

Zastupitelstvo obce Rašov pravidelně před koncem předcházejícího roku schvaluje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na následující rok **rozpočtové provizorium**, kterým se řídí hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. Pravidla rozpočtového provizoria jsou stanovena velmi jednoduše, hradí se běžné výdaje na provoz a podobné výdaje, ostatní mimořádné výdaje v částce nad Kč 50.000 jsou probírány na zpravidla 1xměsíčně probíhajících schůzích zastupitelstva obce. Rozpočet obce je následně upravován formou rozpočtových opatření, zejména při přijetí dotací z rozpočtů vyšších úrovní.

Hospodaření obce Rašov je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Rašov je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je lesní hospodářství, provozování obecního vodovodu, odpadové hospodářství a realizace vybraných akcí na majetku obce. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 se nijak neprojevují půjčené prostředky. Teprve až při konkrétních situacích by tyto případné půjčené prostředky byly do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením společně s výdaji hrazenými z těchto půjčených prostředků, a následně také splácení těchto půjčených prostředků. Nicméně takový předpoklad pro rok 2023 není dosud aktuální.

3. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází zpravidla ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje.

Obec Rašov se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí predikcemi Ministerstva financí ČR, které vychází ze státního rozpočtu na rok 2023.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 se vychází z aktuálně platného rozpočtového určení daní.

V oblasti dotací — položky třídy 4 – je v rámci schváleného rozpočtu zapojen souhrnný finanční vztah, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Jelikož byla počátkem roku uvolněna obci dotaci na financování výdajů spojených s volbou prezidenta ČR, je do rozpočtu obce zapojena i tato dotace ze státního rozpočtu.

V únoru 2023 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, což by opět, podobně jako v předchozích letech, mohlo znamenat změnu působící na rozpočet obce. Požádáno bylo o finanční prostředky na V. etapu rekonstrukce objektu bývalé školy, kde je záměrem vybudovat především nové zázemí pro obecní úřad (spodní patro budovy). Za tímto účelem je cílem pro rok 2023 dokončit v tomto spodním patru budovy podlahy a vybavení dveřmi a osvětlením a dále realizovat potřebné venkovní práce (schody a přístup do budovy, venkovní část kanalizace). Na tento účel byla také žádána dotace výše uvedená dotace ve výši 275 tis. Kč.

Další příjmy vycházejí z uzavřených smluvních vztahů a z očekávaných příjmů v lesním a vodním hospodářství. V oblasti místních poplatků se vychází ze stanovených sazeb těchto poplatků.

Rozpis rozpočtu příjmů 2023

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	620 000,00 Kč	678 805,85 Kč	761 500,00 Kč
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	31 000,00 Kč	62 859,68 Kč	49 000,00 Kč
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	123 000,00 Kč	139 730,64 Kč	157 600,00 Kč
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	847 000,00 Kč	1 056 628,24 Kč	1 105 000,00 Kč
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob - OBEC	194 900,00 Kč	194 940,00 Kč	0,00 Kč
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	2 263 000,00 Kč	2 399 865,92 Kč	2 682 500,00 Kč
0000	1345				Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	125 000,00 Kč	169 465,00 Kč	150 000,00 Kč
0000	1341				Poplatek ze psů	3 000,00 Kč	5 500,00 Kč	5 000,00 Kč
0000	1361				Správní poplatky	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
0000	1381				Daň z hazardních her	30 000,00 Kč	33 955,31 Kč	34 000,00 Kč
0000	1382				Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč	24,35 Kč	0,00 Kč
0000	1511				Daň z nemovitostí	215 000,00 Kč	230 743,88 Kč	230 000,00 Kč
					Daňové příjmy	4 452 100,00 Kč	4 972 518,87 Kč	5 174 800,00 Kč
0000	4111				Dotace z VPS	0,00 Kč	72 485,89 Kč	38 600,00 Kč
0000	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	70 500,00 Kč	70 500,00 Kč	74 900,00 Kč
0000	4116				Dotace ze státního rozpočtu	0,00 Kč	98 740,00 Kč	0,00 Kč
0000	4222				Dotace z Jihomoravského kraje - investiční	0,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč
					Dotace	70 500,00 Kč	491 725,89 Kč	113 500,00 Kč
1012	2131				Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	30 000,00 Kč	25 395,00 Kč	25 400,00 Kč
1031	2111				Příjmy z lesního hospodářství	750 000,00 Kč	1 561 338,80 Kč	750 000,00 Kč
2219	2324				Náhrady škod - chodníky	0,00 Kč	67 464,00 Kč	0,00 Kč
2310	2111				Příjmy z vodovodu	150 000,00 Kč	271 837,00 Kč	200 000,00 Kč
3341	2111				Poplatky za rozhlas	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
3392	2132				Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	20 000,00 Kč	22 500,00 Kč	15 000,00 Kč
3632	2131				Hřbitovní poplatky	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3723	2324				Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	35 000,00 Kč	40 601,50 Kč	40 000,00 Kč

6171	2111			Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	100,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
6171	2324			Příjmy na obecním úřadu - náhrady	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč
6171	2329			Příjmy na obecním úřadu - ostatní	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
6310	2141			Příjmy z úroků na účtu	1 000,00 Kč	500,04 Kč	1 000,00 Kč
				Nedaňové příjmy	991 300,00 Kč	1 989 886,34 Kč	1 031 700,00 Kč
1012	3111			Prodej pozemků	0,00 Kč	12 952,00 Kč	0,00 Kč
3639	3111			Prodej pozemků			0,00 Kč
				Kapitálové příjmy - prodej majetku	0,00 Kč	12 952,00 Kč	0,00 Kč
				Rozpočet příjmů	5 513 900,00 Kč	7 467 083,10 Kč	6 320 000,00 Kč

4. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích jako např. v oblasti odpadového hospodářství.

Pokračujícím stavem je situace v oblasti výdajů na školství. Zatímco v minulosti dopředu známými byly také výdaje na transfery obcím, do nichž děti z Rašova dochází do předškolních a školních zařízení, v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní a zrušením povinnosti přispívat těmto obcím na žáky, v rozpočtu na rok 2023 nejsou tyto výdaje plánovány. Vychází se také ze schválených transferů místních sdružení na jejich podporu či podporu jimi pořádaných kulturních akcí, kterou jsou však vlivem epidemie koronaviru velmi výrazně omezené, nicméně během roku 2023 předpokládat i jejich určité oživení.

Rozpis rozpočtu výdajů 2023

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1012	5169					Pozemky - zaměření			25 000,00 Kč
1012	6130					Pozemky - výkupy			5 000,00 Kč
1012						Pozemky	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
1031	5021					Lesy - dohody o pracech mimo pracovní poměr, lesní hospodář			100 000,00 Kč

1031	5031				Lesy - sociální pojištění z odměn			26 000,00 Kč
1031	5032				Lesy - zdravotní pojištění z odměn			9 000,00 Kč
1031	5132				Lesy - ochranné pomůcky			2 000,00 Kč
1031	5139				Lesy - materiál, sazenice			150 000,00 Kč
1031	5156				Lesy - pohonné hmoty			10 000,00 Kč
1031	5166				Lesy - odborné dozory			20 000,00 Kč
1031	5169				Lesy - jiné služby			800 000,00 Kč
1031	5173				Lesy - cestovné			5 000,00 Kč
1031	5175				Lesy - občerstvení			3 000,00 Kč
1031					Lesní hospodářství	1 125 000,00 Kč	1 127 793,35 Kč	1 125 000,00 Kč
2212	5137				Údržby silnic - drobný majetek			5 000,00 Kč
2212	5139				Údržby silnic - materiál			25 000,00 Kč
2212	5169				Údržby silnic - služby			20 000,00 Kč
2212	5171				Údržby silnic - opravy místních komunikací			50 000,00 Kč
2212	6121				Údržby silnic - technická zhodnocení (odvodnění)			100 000,00 Kč
2212					Silnice	80 000,00 Kč	245 185,50 Kč	200 000,00 Kč
2219	5021				Chodníky - údržby, opravy - mzdy			7 000,00 Kč
2219	5139				Materiál - posyp chodníků apod.			10 000,00 Kč
2219	5156				PHM			10 000,00 Kč
2219	5171				Opravy chodníků			100 000,00 Kč
2219					Chodníky	177 000,00 Kč	67 463,55 Kč	127 000,00 Kč
2221	6121				Autobusové čekárny - výstavba			40 000,00 Kč
2221					Provoz dopravy - čekárny	5 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
2292	5323				IDS JMK - dopravní obslužnost (příspěvek kraji)			24 300,00 Kč
2292					Dopravní obslužnost obce	24 100,00 Kč	24 500,00 Kč	24 300,00 Kč
2310	5021				Vodovod - dohody o pracích mimo prac. poměr			70 000,00 Kč
2310	5031				Vodovod - sociální pojištění z odměn			15 000,00 Kč
2310	5032				Vodovod - zdravotní pojištění z odměn			7 000,00 Kč
2310	5139				Vodovod - nákup materiálu			25 000,00 Kč
2310	5154				Vodovod - elektrická energie			100 000,00 Kč
2310	5166				Vodovod - odborné dozory			10 000,00 Kč
2310	5169				Vodovod - služby			50 000,00 Kč
2310	5171				Vodovod - opravy včetně studen			100 000,00 Kč

2310	5362				Vodovod - platby daní a poplatků			20 000,00 Kč
2310	6122				Vodovod - nové technologie ve vodojemu			100 000,00 Kč
2310					Vodovod	767 000,00 Kč	1 225 391,20 Kč	497 000,00 Kč
2321	5139				Kanalizace - materiál			30 000,00 Kč
2321	5171				Kanalizace - opravy vpustí, lapačů			400 000,00 Kč
2321	6121				Kanalizace - nová výstavba			750 000,00 Kč
2321					Kanalizace	405 000,00 Kč	522 947,00 Kč	1 180 000,00 Kč
2341	5021				Odměna - porybný			4 200,00 Kč
2341	5139				Materiál k rybníku (včetně násady)			10 000,00 Kč
2341	6121				Nové posezení u rybníka - stavební část			200 000,00 Kč
2341	6122				Nové posezení u rybníka - část vybavení			50 000,00 Kč
2341					Rybník	18 400,00 Kč	1 981,00 Kč	264 200,00 Kč
3314	5021				Knihovna - odměny			18 000,00 Kč
3314	5136				Knihovna - knihy			5 000,00 Kč
3314	5137				Knihovna - drobný majetek			5 000,00 Kč
3314	5139				Knihovna - materiál			1 000,00 Kč
3314	5171				Knihovny - opravy, údržba, malování			1 000,00 Kč
3314	5173				Knihovna - cestovné			1 000,00 Kč
3314					Knihovna	26 000,00 Kč	17 775,00 Kč	31 000,00 Kč
3326	5021				Zvonění v kostele			0,00 Kč
3326	6323				Dotace farností Lomnice na kostel			0,00 Kč
3326					Kostel	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
3341	5171				Místní rozhlas - opravy			5 000,00 Kč
3341	5192				Místní rozhlas - poplatky OSA			1 000,00 Kč
3341					Místní rozhlas	6 000,00 Kč	3 460,70 Kč	6 000,00 Kč
3392	5021				Odměny			15 000,00 Kč
3392	5137				Kulturní zařízení - drobný majetek			50 000,00 Kč
3392	5139				Kulturní zařízení - materiál			10 000,00 Kč
3392	5153				Kulturní zařízení - plyn			10 000,00 Kč
3392	5154				Kulturní zařízení - elektrická energie			80 000,00 Kč
3392	5169				Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby			20 000,00 Kč
3392	5171				Kulturní zařízení - opravy			100 000,00 Kč
3392					Kulturní zařízení	107 000,00 Kč	170 996,79 Kč	285 000,00 Kč
3399	5492				Dary občanům (konec roku, jubilea)			30 000,00 Kč

3399					Dary starším občanům	30 000,00 Kč	26 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3412	5021				Sportovní zařízení obce - odměny			10 000,00 Kč
3412	5139				Sportovní zařízení obce - materiál včetně hnojiv			15 000,00 Kč
3412	5156				Sportovní zařízení obce - PHM			3 000,00 Kč
3412	5171				Sportovní zařízení obce - hřiště			5 000,00 Kč
3412					Sportovní zařízení	107 000,00 Kč	133 466,00 Kč	33 000,00 Kč
3421	5137				Nové prvky dětských hřišť - park, hřiště			100 000,00 Kč
3421	5222				Transfer pořadatelů na dětský den			10 000,00 Kč
3421					Volný čas dětí a mládeže	170 000,00 Kč	153 944,22 Kč	110 000,00 Kč
3429	5222				Transfery zájmovým spolkům na aktivity			9 000,00 Kč
3429					Podpora zájmové činnosti	9 000,00 Kč	981,00 Kč	9 000,00 Kč
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie			90 000,00 Kč
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy			50 000,00 Kč
3631	6119				Veřejné osvětlení - projekt nového osvětlení			130 000,00 Kč
3631					Veřejné osvětlení	270 000,00 Kč	77 603,00 Kč	270 000,00 Kč
3632	5139				Pohřebnictví - materiál			3 000,00 Kč
3632					Hřbitov	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
3633	5169				Nákup služeb			0,00 Kč
3633					Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00 Kč	2 480,50 Kč	0,00 Kč
3636	5179				Ostatní nákupy jinde neuvedené			5 000,00 Kč
3636	5329				Transfer DSO Lomnicko			3 000,00 Kč
3636	5329				Transfer DSO Tišnovsko			15 800,00 Kč
3636					Územní rozvoj	23 800,00 Kč	18 800,00 Kč	23 800,00 Kč
3639	6121				Péče o majetek obce (budovy) - V. etapa "škola"			1 000 000,00 Kč
3639					Komunální rozvoj, obecní majetek	1 000 000,00 Kč	630 348,69 Kč	1 000 000,00 Kč
3721	5164				Odvoz nebezpečného odpadu - nájemné			1 000,00 Kč
3721	5169				Odvoz nebezpečného odpadu			60 000,00 Kč
3721					Nebezpečný odpad	60 000,00 Kč	41 962,29 Kč	61 000,00 Kč
3722	5164				Nájem kontejnerů			3 000,00 Kč
3722	5169				Odvoz komunálních odpadů			200 000,00 Kč
3722					Komunální odpad	203 000,00 Kč	117 185,31 Kč	203 000,00 Kč
3723	5169				Odvoz ostatních odpadů			90 000,00 Kč
3723					Ostatní odpady	90 000,00 Kč	85 473,84 Kč	90 000,00 Kč
3745	5021				Veřejná prostranství - odměny			100 000,00 Kč

3745	5031				Veřejná prostranství - sociální pojištění			8 000,00 Kč
3745	5032				Veřejná prostranství - zdravotní pojištění			4 000,00 Kč
3745	5139				Veřejná prostranství - materiál			20 000,00 Kč
3745	5156				Veřejná prostranství - pohonné hmoty			25 000,00 Kč
3745	5169				Veřejná prostranství - služby včetně ořezů			50 000,00 Kč
3745					Veřejná prostranství	202 000,00 Kč	214 887,00 Kč	207 000,00 Kč
4339	5492				Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci			4 000,00 Kč
43339	5229				Příspěvek Nadaci v tísni			2 000,00 Kč
4339					Dary novorozencům	4 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
4349	5321				Spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov			20 900,00 Kč
4349					Sociální služby	20 000,00 Kč	19 700,00 Kč	20 900,00 Kč
5213	5903				Rezerva na krizové události			15 000,00 Kč
5213					Rezerva na krizové události	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
5512	5139				SDH - materiál			5 000,00 Kč
5512	5154				Elektrická energie - hasička (celá budova)			140 000,00 Kč
5512	5156				SDH - pohonné hmoty			5 000,00 Kč
5512	5171				Opravy			5 000,00 Kč
5512	5321				Transfer obci Lomnice na činnost JSDH			48 600,00 Kč
5512					SDH	209 000,00 Kč	195 688,58 Kč	203 600,00 Kč
6112	5023				Zastupitelstvo - odměny			400 000,00 Kč
6112	5032				Zdravotní pojištění			40 000,00 Kč
6112	5173				Zastupitelstvo - cestovné			5 000,00 Kč
6112	5175				Pohoštění			5 000,00 Kč
6112					Zastupitelstvo	444 000,00 Kč	415 125,00 Kč	450 000,00 Kč
6118	5021				Volby - odměny členů komise			25 000,00 Kč
6118	5139				Volby - materiál			4 000,00 Kč
6118	5173				Volby - cestovné			3 000,00 Kč
6118	5175				Volby - pohoštění			0,00 Kč
6118	5901				Volby - rezerva			6 600,00 Kč
6118					Volba prezidenta ČR	0,00 Kč	25 501,00 Kč	38 600,00 Kč
6171	5021				Obecní úřad - odměny			12 000,00 Kč
6171	5032				Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
6171	5136				Obecní úřad - knihy			3 000,00 Kč

6171	5137				Obecní úřad - drobný majetek			6 000,00 Kč
6171	5139				Obecní úřad - materiál			20 000,00 Kč
6171	5153				Obecní úřad - plyn			100 000,00 Kč
6171	5154				Obecní úřad - elektrická energie			50 000,00 Kč
6171	5161				Obecní úřad - služby pošt			8 000,00 Kč
6171	5162				Obecní úřad - služby telekomunikací			20 000,00 Kč
6171	5166				Obecní úřad - právní služby v případě potřeby			15 000,00 Kč
6171	5169				Obecní úřad - služby			50 000,00 Kč
6171	5171				Obecní úřad - opravy			10 000,00 Kč
6171	5172				Software			2 000,00 Kč
6171	5175				Pohoštění			3 000,00 Kč
6171	5229				Příspěvek Sdružení místních samospráv			4 000,00 Kč
6171	5321				Transfer městu Tišnov na agendy přestupků			7 000,00 Kč
6171	5362				Obecní úřad - poplatky			6 000,00 Kč
6171					Obecní úřad	226 000,00 Kč	324 938,10 Kč	317 000,00 Kč
6221	5229				Poskytnuté finanční dary pro Ukrajinu			0,00 Kč
6221					Humanitární pomoc Ukrajina	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
6310	5163				Bankovní poplatky			8 000,00 Kč
6310					Bankovní poplatky	8 000,00 Kč	6 121,60 Kč	8 000,00 Kč
6320	5163				Pojištění			17 800,00 Kč
6320					Pojištění majetku obce	20 000,00 Kč	17 784,00 Kč	17 800,00 Kč
6399	5365				Daň z příjmů právnických osob - OBEC			0,00 Kč
6399					Daň z příjmů právnických osob - OBEC	194 900,00 Kč	194 940,00 Kč	0,00 Kč
6402	5364		98008		Vratka dotace - přípravná fáze volby prezidenta			9 400,00 Kč
6402	5364		98187		Vratka dotace - volby obec+Senát 2022			24 200,00 Kč
6402					Finanční vypořádání	13 500,00 Kč	13 475,00 Kč	33 600,00 Kč
6409	5901				Rezerva na rozpočtové výdaje			0,00 Kč
6409					Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet výdajů						6 092 700,00 Kč	6 135 399,22 Kč	6 959 800,00 Kč

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má:

- příjmy 6.320.000 Kč
- výdaje 6.959.800 Kč

je tedy sestaven jako schodkový, a to ve výši 639.800 Kč.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115				Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	578 800,00 Kč	-1 331 683,88 Kč	639 800,00 Kč
					Rozpočet financování	578 800,00 Kč	-1 331 683,88 Kč	639 800,00 Kč

Je tedy částečně zapojen přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce k 01.01. daného roku a který činí k 01.01.2023 9.831.426,43 Kč.

Celkově se tedy předpokládají volné finanční zdroje obce, které by měly ke konci roku 2023 představovat částku 9.191.626,43 Kč.

6. Závazné ukazatele

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

7. Návrh usnesení

Usnesení č. : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rašov na rok 2023, a to rozpočet příjmů, výdajů a financování. Rozpočet je schválen jako schodkový.

Rozpočet je schválen bez úprav původního návrhu rozpočtu.

1. Stanovují a schvalují se závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2023, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, a to:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

2. O poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2023 bude jednáno samostatně na základě předložených žádostí o dotaci.

3. Zastupitelstvo obce svěřuje starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření měnící závazné ukazatele rozpočtu bez omezení výše částky měnící závazné ukazatele, přičemž starosta je povinen takto provedená rozpočtová opatření předložit na vědomí zastupitelstvu obce.

8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

Par	Charakteristika výdajů	Návrh rozpočtu 2023
1012	Pozemky	30 000,00 Kč
1031	Lesní hospodářství	1 125 000,00 Kč
2212	Silnice	200 000,00 Kč
2219	Chodníky	127 000,00 Kč
2221	Provoz dopravy - čekárny	40 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost obce	24 300,00 Kč
2310	Vodovod	497 000,00 Kč
2321	Kanalizace	1 180 000,00 Kč
2341	Rybník	264 200,00 Kč
3314	Knihovna	31 000,00 Kč
3326	Kostel	0,00 Kč
3341	Místní rozhlas	6 000,00 Kč
3392	Kulturní zařízení	285 000,00 Kč
3399	Dary starším občanům	30 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	33 000,00 Kč
3421	Volný čas dětí a mládeže	110 000,00 Kč
3429	Podpora zájmové činnosti	9 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	270 000,00 Kč
3632	Hřbitov	3 000,00 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00 Kč
3636	Územní rozvoj	23 800,00 Kč
3639	Komunální rozvoj, obecní majetek	1 000 000,00 Kč
3721	Nebezpečný odpad	61 000,00 Kč
3722	Komunální odpad	203 000,00 Kč
3723	Ostatní odpady	90 000,00 Kč
3745	Veřejná prostranství	207 000,00 Kč
4339	Dary novorozencům	6 000,00 Kč
4349	Sociální služby	20 900,00 Kč
5213	Rezerva na krizové události	15 000,00 Kč
5512	SDH	203 600,00 Kč
6112	Zastupitelstvo	450 000,00 Kč
6118	Volba prezidenta ČR	38 600,00 Kč
6171	Obecní úřad	317 000,00 Kč
6221	Humanitární pomoc Ukrajina	0,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	8 000,00 Kč
6320	Pojištění majetku obce	17 800,00 Kč
6399	Daň z příjmů právnických osob - OBEC	0,00 Kč
6402	Finanční vypořádání	33 600,00 Kč
6409	Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
Rozpočet výdajů		6 959 800,00 Kč

9. Schválení rozpočtu

Při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu obce dne 21. dubna 2023