

Schválený rozpočet obce Vidče na rok 2023

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1xxx	Daňové příjmy	26 295 500,00	27 872 890,00	28 500 000,00	34 469 500,00
2xxx	Nedaňové příjmy	2 545 000,00	2 595 929,00	1 895 929,00	1 908 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	40 500,00	43 650,00	0,00
4xxx	Dotace	1 767 300,00	4 117 117,00	4 117 117,00	18 641 101,00
Příjmy celkem		30 607 800,00	34 626 436,00	34 556 696,00	55 018 601,00

Odvětvové třídění Od-Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1014	Ozdrav.hosp.zvířat a svl.vet.péče	běžné výdaje	24 000,00	24 000,00	16 000,00	24 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	24 000,00	24 000,00	16 000,00	24 000,00
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	810 000,00	810 000,00	600 000,00	500 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	810 000,00	810 000,00	600 000,00	500 000,00
2212	Místní komunikace	běžné výdaje	1 290 000,00	2 035 000,00	3 235 000,00	1 955 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 290 000,00	2 035 000,00	3 235 000,00	1 955 000,00
2219	Ostatní zálež.pozem.komunikací	běžné výdaje	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	800 000,00	800 000,00	400 000,00	28 000 000,00
		celkem	800 000,00	800 000,00	415 000,00	28 000 000,00
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	176 200,00	176 400,00	176 400,00	177 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	176 200,00	176 400,00	176 400,00	177 000,00

2310	Pitná voda	běžné výdaje	130 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	130 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	běžné výdaje	1 204 120,00	1 244 120,00	1 244 120,00	706 000,00
		kapitálové výdaje	100 000,00	390 000,00	390 000,00	4 500 000,00
		celkem	1 304 120,00	1 634 120,00	1 634 120,00	5 206 000,00
3111	Mateřská škola	běžné výdaje	930 000,00	1 371 825,00	1 371 825,00	980 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	930 000,00	1 371 825,00	1 371 825,00	980 000,00
3113	Základní škola	běžné výdaje	2 015 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	2 140 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		celkem	2 015 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 140 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	184 000,00	242 000,00	242 000,00	232 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	184 000,00	242 000,00	242 000,00	232 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	70 000,00	110 000,00	110 000,00	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	70 000,00	110 000,00	110 000,00	150 000,00
3330	Činnost registr.církví a nábož.spol.	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	36 300,00	36 300,00	2 400 000,00
		celkem	50 000,00	86 300,00	86 300,00	2 450 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostř.	běžné výdaje	59 000,00	95 000,00	95 000,00	91 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	59 000,00	95 000,00	95 000,00	91 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví a sděl.prostř.	běžné výdaje	200 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	200 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00

3412	Sportov.zařzení ve vlastnictví obce	běžné výdaje	550 000,00	614 000,00	614 000,00	786 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	550 000,00	614 000,00	614 000,00	786 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekr.	běžné výdaje	43 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	43 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	54 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	54 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	168 000,00	213 000,00	183 000,00	200 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	75 000,00	105 000,00	0,00
		celkem	168 000,00	288 000,00	288 000,00	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	170 000,00	320 000,00	320 000,00	280 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	170 000,00	320 000,00	320 000,00	280 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	20 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje	10 000,00	18 000,00	18 000,00	46 000,00
		kapitálové výdaje	260 000,00	260 000,00	260 000,00	650 000,00
		celkem	270 000,00	278 000,00	278 000,00	696 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	běžné výdaje	391 000,00	449 200,00	449 200,00	400 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	391 000,00	449 200,00	449 200,00	400 000,00

3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	běžné výdaje	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje	800 000,00	900 000,00	900 000,00	930 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		celkem	800 000,00	973 000,00	973 000,00	930 000,00
3725	Využívání a znešk.kom.odpadů	běžné výdaje	914 000,00	914 000,00	914 000,00	1 000 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	914 000,00	914 000,00	914 000,00	1 000 000,00
3726	Využívání a znešk.ost.odpadů	běžné výdaje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	235 000,00	235 000,00	235 000,00	500 000,00
		celkem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	500 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	běžné výdaje	1 186 000,00	1 423 800,00	1 423 800,00	1 300 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 186 000,00	1 423 800,00	1 423 800,00	1 300 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv.	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5272	Čin.org.kriz.řízení	běžné výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	běžné výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	běžné výdaje	122 000,00	122 000,00	122 000,00	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	122 000,00	122 000,00	122 000,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	2 535 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	2 800 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	2 535 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	2 800 000,00
6115	Volby do zastupitelstev	běžné výdaje	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	3 500 000,00	3 562 000,00	3 527 000,00	4 645 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		celkem	3 500 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	4 645 000,00
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. oper.	běžné výdaje	16 000,00	16 000,00	2 000,00	16 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	16 000,00	16 000,00	2 000,00	16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	600 000,00	600 000,00	301 000,00	550 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	600 000,00	600 000,00	301 000,00	550 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	běžné výdaje	0,00	8 824,00	8 824,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	8 824,00	8 824,00	0,00
Běžné výdaje celkem			19 061 320,00	21 638 169,00	22 157 169,00	21 501 000,00
Kapitálové výdaje celkem			1 395 000,00	2 119 300,00	1 784 300,00	36 050 000,00
Výdaje celkem			20 456 320,00	23 757 469,00	23 941 469,00	57 551 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
8114	Uhr.splátky krátk..přijatých půjčených prostředků	-612 581,00	-612 581,00	-612 581,00	0,00
8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech	-8 113 399,00	-8 830 886,00	-8 577 146,00	3 732 399,00
8124	Uhr.splátky dl.přijatých půjčených prostředků	-1 425 500,00	-1 425 500,00	-1 425 500,00	-1 200 000,00
Financování celkem		9 739 141,00	13 402 756,24	-10 615 227,00	2 532 399,00
Rozpočtový přebytek/schodek		0	0	0,00	0

Důvodová zpráva:

V Od-Pa 2321 Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly je zahrnuta neinvest.dotace pro DSO pol.5329 ve výši **698 740,- Kč**

V Od-Pa 3111 Mateřská škola je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši **950 000,- Kč**

V Od-Pa 3113 Základní škola je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši **2 100 000,- Kč**

V Od-Pa 3639 Komunální služby a územní rozvoj je zahrnut příspěvek Mikroregion Rožnovsko ve výši **281 900,- Kč**

Rozpočet sociálního fondu 2023

Příjmy	
Příděl do sociálního fondu	18 000,00
Příjmy celkem	18 000,00
Výdaje	
Příspěvek dle vnitřní směrnice pro čerpání SF obce	18 000,00
Výdaje celkem (součástí Od-Pa 6171)	18 000,00

Shváleno na 2.zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2022 usnesením č. 17/2022.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 21.12.2022

Sejmuto: