

# Rozpočet obce Velké Popovice pro rok 2023



| Třídění RS                                                | Ukazatel rozpočtu                                                              | Rozpočet 2022      | Skutečnost 2022 k 31.10.2022 | Odhad k 31.12.2022 | Rozpočet 2023      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| účelové odd., §                                           | druhové položky                                                                |                    |                              |                    |                    |
| Třída 1 daňové příjmy                                     |                                                                                | 52 686 599         | 50 208 678                   | 58 187 567         | 68 546 000         |
| Třída 2 nedaňové příjmy                                   |                                                                                | 10 758 631         | 9 782 717                    | 10 394 773         | 7 230 500          |
| Třída 3 kapitálové příjmy                                 |                                                                                |                    | 4 558 220                    | 4 558 220          | 1 000              |
| Třída 4 přijaté transfery                                 |                                                                                | 10 300 000         | 9 749 390                    | 10 138 970         | 2 337 500          |
| z toho:                                                   | závazné transferové vztahy                                                     |                    |                              |                    |                    |
|                                                           | 4216 Řepčice voda + kanalizace                                                 | 8 000 000          |                              |                    |                    |
| Třída 5 běžné výdaje                                      |                                                                                | 48 709 396         | 42 451 093                   | 48 685 060         | 57 140 240         |
| z toho:                                                   | závazné běžné výdaje                                                           |                    |                              |                    |                    |
| 3419                                                      | Neinvestiční transfery (spolkům, organizacím,...)/Ostatní tělovýchovná činnost | 879 540            | 1 115 650                    | 1 115 650          | 872 814            |
| 3113                                                      | 5331 Neinvestiční příspěvek zřízené PO ZŠ                                      | 6 480 000          | 5 400 000                    | 6 480 000          | 7 808 000          |
| 3111                                                      | 5331 Neinvestiční příspěvek zřízené PO MŠ                                      | 1 400 000          | 1 166 660                    | 1 400 000          | 1 800 000          |
| 3231                                                      | 5331 Neinvestiční příspěvek zřízené PO ZUŠ                                     | 500 000            | 416 660                      | 500 000            | 550 000            |
| 3639                                                      | 5331 Neinvestiční příspěvek zřízené PO TSVP                                    | 8 500 000          | 7 083 330                    | 8 500 000          | 9 500 000          |
| Třída 6 kapitálové výdaje                                 |                                                                                | 49 149 204         | 35 352 996                   | 46 916 312         | 40 580 338         |
| z toho:                                                   | závazné kapitálové výdaje                                                      |                    |                              |                    |                    |
|                                                           | Převod VO od ČEZ, Revitalizace VO Masarykova a N. Habří                        |                    |                              |                    | 8 954 338          |
|                                                           | Výstavba chodníku Masarykova – Todice a Brtnice                                |                    |                              |                    | 14 850 000         |
|                                                           | Vystrojení VMS Ládví                                                           |                    |                              |                    | 1 126 000          |
|                                                           | II. etapa ČS u ČOV Pivovaru                                                    |                    |                              |                    | 6 700 000          |
|                                                           | Rekonstrukce bytů (č.p.287 + Dům lékařů)                                       |                    |                              |                    | 1 500 000          |
| Třída 8 financování                                       |                                                                                |                    |                              |                    |                    |
| 8124                                                      | Splátky                                                                        | -2 097 008         | -1 723 632                   | -2 097 008         | -4 621 704         |
| 8123                                                      | Přijaté půjčky                                                                 | 23 500 000         | 23 500 000                   | 23 500 000         |                    |
| <b>Celkem Příjmy</b>                                      |                                                                                | <b>73 745 230</b>  | <b>74 299 005</b>            | <b>83 279 529</b>  | <b>78 115 000</b>  |
| <b>Celkem Výdaje</b>                                      |                                                                                | <b>97 858 600</b>  | <b>77 804 089</b>            | <b>95 601 373</b>  | <b>97 720 578</b>  |
| <b>Celkem Saldo</b>                                       |                                                                                | <b>-24 113 370</b> | <b>-3 505 084</b>            | <b>-12 321 843</b> | <b>-19 605 578</b> |
| <b>Celkem Financování</b>                                 |                                                                                | <b>21 402 992</b>  | <b>21 776 368</b>            | <b>21 402 992</b>  | <b>-4 621 704</b>  |
| Zůstatek na běžných účtech obce ke konci období           |                                                                                | 3 095 990          | 29 463 765                   | 28 327 856         | 3 350 574          |
| Zůstatek rezervního fondu na opravu vodovodu a kanalizace |                                                                                | 14 250 000         | 12 880 289                   | 13 500 000         | 14 250 000         |
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji (Saldo)</b>                |                                                                                | <b>-24 113 370</b> | <b>-3 505 084</b>            | <b>-12 321 843</b> | <b>-19 605 578</b> |
| <b>Změna zůstatku na účtech obce</b>                      |                                                                                | <b>-2 710 378</b>  |                              | <b>9 081 149</b>   | <b>-24 227 282</b> |

## Komentář

Rozpočet obce Velké Popovice na rok 2023 je navržen jako schodkový. Celkové výdaje převyšují celkové příjmy o částku:

**-24 227 282**

Rozdíl mezi příjmy, výdaji je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let (předpokládané zůstatky ke konci 2022 = 28 327 856 + 13 500 000 = 41 827 856).

Rozpočet obce je zveřejněn na internetových stránkách obce - [www.velkepopovice.cz](http://www.velkepopovice.cz) v sekci Rozpočet, v listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě (Ringhofferova 1, Velké Popovice)

Mgr. Lenka Chalupníčková, starostka obce

v.r.

Bc. Jan Píbil, PhD, MBA, místostarosta obce

v.r.

Projednáno:

Finančním výborem zastupitelstva obce

per rollam

Pracovní poradou zastupitelstva obce

28.11.2022

Schválené zastupitelstvem na veřejném zasedání zastupitelstva:

21. 12. 2022