



Obec Svatobořice-Mistřín

Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Schválený rozpočet na rok 2023

P Ř Í J M Y	položka	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu na rok
	paragraf	2022	2022	2023
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1111	8 000 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1112	200 000,00 Kč	700 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1113	1 200 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů právnických osob	1121	10 000 000,00 Kč	12 500 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč
Příjem z daně z příjmů právnických osob za obec	1122	600 000,00 Kč	795 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Příjem z daně z přidané hodnoty	1211	24 000 000,00 Kč	33 000 000,00 Kč	30 000 000,00 Kč
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1334	0,00 Kč	85 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Příjem z poplatku ze psů	1341	58 000,00 Kč	57 000,00 Kč	58 000,00 Kč
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1343	20 000,00 Kč	23 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1345	1 520 000,00 Kč	1 501 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč
Příjem ze zrušených místních poplatků	1349	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geologické práce	1356	400 000,00 Kč	462 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Příjem ze správních poplatků	1361	50 000,00 Kč	46 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Příjem z daně z hazardních her	1381	300 000,00 Kč	520 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Příjem z daně z nemovitých věcí	1511	3 000 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	4111	0,00 Kč	405 200,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	4112	1 056 000,00 Kč	1 056 000,00 Kč	1 111 700,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113	0,00 Kč	238 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116	30 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4216	0,00 Kč	2 375 800,00 Kč	0,00 Kč
Pěstební činnost	1031	50 000,00 Kč	53 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	100 000,00 Kč	97 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	0,00 Kč	14 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314	90 000,00 Kč	116 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Činnosti muzeí a galerií	3315	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
Vydavatelská činnost	3316	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	30 000,00 Kč	24 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	1 000,00 Kč	150,00 Kč	1 500,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře	3392	180 000,00 Kč	203 500,00 Kč	180 000,00 Kč
Všeobecná ambulantní péče	3511	269 000,00 Kč	270 000,00 Kč	271 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	313 000,00 Kč	315 000,00 Kč	313 000,00 Kč
Nebytové hospodářství	3613	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
Pohřebnictví	3632	71 000,00 Kč	66 000,00 Kč	71 000,00 Kč
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	0,00 Kč	4 000,00 Kč	13 200,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	7 370 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	7 395 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	300 000,00 Kč	380 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	30 000,00 Kč	37 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	0,00 Kč	5 700,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní správa v ochraně život.prostředí	3769	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4339	72 000,00 Kč	68 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Osobní asistence,pečovat.slужba a podpora samostat.bydlení	4351	1 003 000,00 Kč	1 010 000,00 Kč	1 015 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171	33 000,00 Kč	65 000,00 Kč	28 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	89 500,00 Kč	387 000,00 Kč	104 500,00 Kč
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	210 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	213 000,00 Kč
Celkem		60 695 500,00 Kč	74 746 450,00 Kč	70 204 900,00 Kč

Příjmy - daňové	49 348 000,00 Kč	62 791 000,00 Kč	58 548 000,00 Kč
Příjmy - nedaňové	4 051 500,00 Kč	4 484 450,00 Kč	4 332 200,00 Kč
Příjmy - kapitálové	6 000 000,00 Kč	26 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč
Přijaté dotace	1 296 000,00 Kč	7 445 000,00 Kč	1 324 700,00 Kč

Výdaje	paragraf	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu na rok
		2022	2022	2023
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	1014	35 000,00 Kč	23 000,00 Kč	33 000,00 Kč
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	1019	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Pěstební činnost	1031	200 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	87 000,00 Kč
Cestovní ruch	2143	100 000,00 Kč	9 000,00 Kč	52 000,00 Kč
Silnice	2212	475 000,00 Kč	370 000,00 Kč	520 000,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5 950 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	4 395 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	1 030 000,00 Kč	1 120 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu	2223	50 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	35 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč
Pitná voda	2310	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5 356 000,00 Kč	550 000,00 Kč	7 366 000,00 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	500 000,00 Kč	160 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč
Základní školy	3113	5 600 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 030 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314	0,00 Kč	44 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Činnosti muzeí a galerií	3315	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Vydavatelská činnost	3316	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury	3319	531 000,00 Kč	440 000,00 Kč	643 000,00 Kč
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.povahy	3326	50 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	3330	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	110 000,00 Kč	140 000,00 Kč	115 000,00 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	287 000,00 Kč	155 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře	3392	2 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 196 000,00 Kč
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399	180 000,00 Kč	250 000,00 Kč	230 000,00 Kč
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	3 000 000,00 Kč	165 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč
Ostatní sportovní činnost	3419	1 244 699,00 Kč	1 375 000,00 Kč	7 154 000,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	3421	1 270 000,00 Kč	120 000,00 Kč	2 220 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	1 101 000,00 Kč	101 000,00 Kč	1 121 000,00 Kč
Všeobecná ambulantní péče	3511	155 000,00 Kč	80 000,00 Kč	188 000,00 Kč
Pomoc zdravotně postiženým	3543	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	193 000,00 Kč	50 000,00 Kč	205 000,00 Kč
Nebytové hospodářství	3613	76 000,00 Kč	50 000,00 Kč	121 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	10 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	9 350 000,00 Kč
Pohřebnictví	3632	8 108 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	125 000,00 Kč
Územní plánování	3635	0,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5 717 400,00 Kč	5 000 000,00 Kč	6 807 800,00 Kč
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	3699	20 000 000,00 Kč	18 500 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 906 000,00 Kč	2 236 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	1 844 500,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 233 100,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 259 300,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 231 100,00 Kč
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Odborné sociální poradenství	4312	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč
Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	4329	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4339	107 500,00 Kč	128 000,00 Kč	138 600,00 Kč
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým	4341	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	4351	1 404 600,00 Kč	2 500 000,00 Kč	1 913 000,00 Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	102 000,00 Kč	126 000,00 Kč	121 000,00 Kč
Ochrana obyvatelstva	5212	3 500 000,00 Kč	3 150 000,00 Kč	0,00 Kč
Krizová opatření	5213	500 000,00 Kč	0,00 Kč	450 000,00 Kč
Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	5269	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	230 000,00 Kč	65 000,00 Kč	230 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	1 671 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 687 400,00 Kč
Zastupitelstva obcí	6112	2 408 600,00 Kč	2 800 000,00 Kč	2 470 000,00 Kč
Volby do Parlamentu ČR	6114	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	0,00 Kč	78 000,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171	8 022 200,00 Kč	6 300 000,00 Kč	10 215 200,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	20 000,00 Kč	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	210 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	213 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399	2 000 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč
Finanční vypořádání	6402	19 100,00 Kč	20 000,00 Kč	28 300,00 Kč
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	300 000,00 Kč	130 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Celkem		101 713 899,00 Kč	82 740 000,00 Kč	99 206 500,00 Kč

Výdaje - běžné	49 413 899,00 Kč	45 400 000,00 Kč	53 906 500,00 Kč
Výdaje - kapitálové	52 300 000,00 Kč	37 340 000,00 Kč	45 300 000,00 Kč

Financování	paragraf	Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu na rok
		2022	2022	2023
Použití prostředků z minulých let	8115	41 018 399,00 Kč	8 033 550,00 Kč	29 001 600,00 Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00 Kč	-20 000 000,00 Kč	0,00 Kč
Operace z peněžních účtů RJ. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektoru	8901	0,00 Kč	-40 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem		41 018 399,00 Kč	7 993 550,00 Kč	29 001 600,00 Kč

Komentář k rozpočtu

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu a skutečnosti roku 2022

U výdajů je počítáno se zařazením uvedených akcí:

<u>Opravy</u>	paragraf	částka
- rekonstrukce střechy Domu služeb	3639	1 000 000,00 Kč
- výsadba zeleně	3745	500 000,00 Kč
Celkem		1 500 000,00 Kč

<u>Investice</u>	paragraf	částka
- parkoviště Příční	2219	3 000 000,00 Kč
- parkoviště Zelníčky	2219	1 000 000,00 Kč
- rekonstrukce kanalizace OKD	2321	7 000 000,00 Kč
- kanalizace Pešlova ulička ve Svatobořicích	2321	100 000,00 Kč
- přírodní koupaliště	2341	3 750 000,00 Kč
- dokončení úpravy rybníku v Mistříně	2341	500 000,00 Kč
- modernizace a rozšíření sportovního areálu u ZŠ	3412	6 000 000,00 Kč
- hřiště Vyhňálov	3421	1 000 000,00 Kč
- hřiště Skate park nádraží	3421	1 000 000,00 Kč
- odpočinkové plochy Kukle a St. Hora	3429	1 000 000,00 Kč
- rekonstrukce VO EFEKT, výstavba VO Vrbátky, VO Přechod Kovářská	3631	7 100 000,00 Kč
- aktualizace Územního plánu	3635	350 000,00 Kč
- výkup pozemků a nemovitostí	3639	1 100 000,00 Kč
- Hliník	3699	10 000 000,00 Kč
- FVE Sběrný dvůr	3726	1 000 000,00 Kč
- FVE Obecní úřad	6171	1 000 000,00 Kč
- Elektronické vývěsky	6171	400 000,00 Kč
Celkem		45 300 000,00 Kč

Neinvestiční dotace

Euroregion Pomoraví	17 500,00 Kč
Svaz obcí a měst ČR	13 500,00 Kč

Příspěvky DSO a Mikroregionům

ČOV Mistřín	36 000,00 Kč
Mikroregion Nový Dvůr	173 300,00 Kč

Dotace organizacím zahrnuté v rozpočtu:

Název organizace	Částka
Základní a mateřská škola Svatobořice-Mistřín	4 980 000,00 Kč
Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín	3 160 000,00 Kč
Klub vinařů, z.s. - výstava a žehnání vín, Vinaři pod kostelem, dopravné, přednášky, školení	65 000,00 Kč
Myslivecký spolek - nákup a výsadba stromků, nákup krmiva a léčiv, jímka odpadních vod	70 000,00 Kč
Myslivecký kroužek Hubert - učební pomůcky, doprava, příspěvek na Zlatou srnčí trofej, pobyt v přírodě	17 000,00 Kč
SRPŠ - nákup lyžařského vybavení	50 000,00 Kč
Malovaný kraj - vydávání časopisu	5 000,00 Kč
Slovácký krúžek Svat.-Mistřín, z.s. - polatky OSA, pronájem, doprava, propagace, soustředění, Dolňácký ples, Fašaňk, Královnický, Hody	124 000,00 Kč
Soubor Mistřín, z.s. - činnost spolku, Pálení čarodějnic, táborák na konci prázdnin, Cimbály na ulici, Jarmark	50 000,00 Kč
Mankyž, z.s. - pronájem, ubyt., CM, ceny, degustační sklenice, Pohádkový les, Rockový večer, výsadba a údržba stromů, školení a semináře	148 000,00 Kč
Ženský sbor Rezedky, z.s. - výroční koncert, krojový kalendář	49 000,00 Kč
Mužský sbor Svatobořice - Mistřín, z.s. - doprava, setkání mužských sborů, Vinobraní, zkoušky, cestovné	32 000,00 Kč
Mistřínanka - CD nosiče, aparatura	60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mistřín - fixace střešní krytiny, dokončení CD schůličky	550 000,00 Kč
SK SPARTAK Svat.-Mistřín, z.s. - provoz a údržba stadionu, soutěže, sekačka	720 000,00 Kč
Orel jednota Svatobořice-Mistřín - energie, opravy oplocenek, údržba kurtů a budovy	80 000,00 Kč
TJ Sokol Mistřín, z.s. - energie, výměna osvětlení, údržba drah, šaten, hracího mat., cestovní náklady, startovné, výměna rozběhových desek	160 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice, Box Club Mistřín - provoz oddílu boxu	70 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice - provoz sokolovny, činnost oddílu stolního tenisu + spolufinancování rekonstrukce sokolovny	6 011 000,00 Kč
Spolek MAGNET - pohybové aktivity pro děti, příměstský tábor	50 000,00 Kč
Sportovní akademie Kyjov z.s. - pomůcky, pronájem sportovišť, kemp pohybu, rozloučení s prázdninami, vánoční večírek	60 000,00 Kč
Junák-český skaut, stf. Kyjov, z.s. - celoroční činnost, provozní náklady, obnova vybavení	50 000,00 Kč
RC Krteček Svat.- Mistřín, z.s. - akce a aktivity pro veřejnost, hračky, herní prvky	35 000,00 Kč
Český svaz včelařů, z.s. - dohody o prac. činnosti, léčení včelstev, nákup a dovoz matečnicků, léčiv, krmení, opravy zařízení	36 000,00 Kč
Charita Kyjov - úklid společných prostor DPS Svatobořice-Mistřín	180 000,00 Kč
Charita Kyjov - charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín	400 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - doprava, kultura, trénink paměti, sport, činnost spolku	35 000,00 Kč
SDH Mistřín - soustředění, letní tábor, oděvy, PHM, sportovní materiál, opravy a vybavení vozidel, náklady při soutěžích	370 000,00 Kč
SDH Svatobořice - náklady na provoz a údržbu, mladí hasiči, sportovní družstvo, PS-12	472 000,00 Kč
Rezerva na dotace	300 000,00 Kč
Celkem	18 389 000,00 Kč

Schváleno na zasedání ZO dne 15. 12. 2022

Vyhotovil: Ing. Monika Bublošová

Schválil: Ing. Radek Schneider, starosta obce

Vyvěšeno: