

Městys Bobrová, Bobrová č. 138, 592 55 Bobrová, IČ: 00293971, v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 11, odst. 3, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a předpisů, a zákona č. 23/2017 Sb., ust. § 5 odst. 3, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022 a to po dobu 15 dnů na obou úředních deskách.

Tento rozpočet bude zveřejněn od 1.12.2021 a měl by být projednán a schválen na zasedání zastupitelstva městyse dne 20.12.2021, tak jak ukládá zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech ÚSC.

Návrh rozpočtu na rok 2022

Rozpočet 2021		Návrh rozpočtu na rok 2022 (Kč)	Příjmy			Název
Schválený (Kč)	Očekavana skutečnost (Kč)		Odvětvové třídění RS (§)	Druhové třídění RS (pol.)	Organizační třídění RS	
12 994 370	16 966 627	15 857 300		1xxx		Daňové příjmy tř.1. celkem
11 631 570	15 443 800	14 340 500		11xx,12xx		Daň z příjmů fyzických osob, DPH
2 930 500	2 512 000	2 400 000		1111		Daň z příjmů záv.činnosti
53 000	1 120 200	120 000		1112		Daň z příjmů f.o.svč
297 500	417 200	410 000		1113		Daň z příjmů fyz.os.kap.výn.
2 100 000	3 300 100	3 200 000		1121		Daň z příjmů práv.osob
250 000	154 100	710 000		1122		Daň z příjmu právnických osob za obce
6 000 570	7 940 200	7 500 500		1211		Daň z přidané hodnoty
577 000	587 907	629 000		134x		Místní poplatky z vybraných čin. a sl.
550 000	550 617	595 000		1340		Poplatek za likvidaci PDO
25 000	29 300	29 000		1341		Poplatek ze psů
2 000	7 990	5 000		1342		Poplatek z pobytu
1 800	2 120	1 800		1343		Popl.za užití veřejného prostranství
23 000	29 500	26 000		1361		Správní poplatky
70 000	132 700	90 000		1381		Daň z hazardních her
691 000	770 600	770 000		1511		Daň z nemovitých věcí
4 377 461	7 899 944	5 842 700		2xxx		Nedaňové příjmy celkem
33 861	33 861	33 000	1012	2131		Restrukturalizace v zeměd.- pachtovné dle sml.
1 000 000	4 020 600	2 000 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
810 000	930 680	1 000 000	2310			Pitná voda
1 000 000	1 300 200	1 300 000	2321			Odvádění a čištění odp.vod
35 000	35 000	35 000	2341			Vodní díla v zeměd.krajině
400	250	200	3314			Činnosti knihovnické
1 600	1 000	1 200	3349			Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
2 000	0	0	3392			Zájmová činn.v kultuře
73 000	73 000	73 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
635 000	688 200	660 000	3612			Bytové hospodářství
36 400	42 000	42 000	3613			Nebyt.hospodářství
2 000	3 613	2 000	3632			Pohřebnictví
281 000	307 250	282 000	3639			Komunální služby a územní rozvoj vč.pozemků
35 000	42 320	42 000	3722			Sběr a svoz komunál.odpadu - dle smluv
200 000	211 000	205 000	3725			Využití a zneškodnění kom odp./tříděný-EKO-KOM/
80 000	58 120	15 000	4351			Osobní asist.,a pečovatelská služba
150 000	150 200	150 000	6171			Činnost místní správy
2 200	2 650	2 300	6310			Obec.příjmy a výd.z finan.operací
1 000	4 605 182	1 000				Kapitálové příjmy tř.3 (pozemky)
1 000	4 605 182	1 000	3639			Příjmy z prodeje pozemků

Příjmy						
Rozpočet 2021		Návrh rozpočtu na rok 2022 (Kč)				
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Organizační třídění RS	Název
937 800	2 949 330	1 709 100		4xxx		Přijaté transfery celkem
392 800	392 000	384 100		4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV
0	337 000	0		4116	uz13013	Ost.neinvest.přij. Transf. ze SR. Fittszeka, jan nepomucky..
30 000		60 000		4116	UZ13101	Ost. neinvest.přijaté transf. ze SR - ÚP JI N104ZJ 1a5
0	308 838	0		4116	UZ 29014	Ost.neinvest.přijaté transf. ze SR - průt OPVVV MŠ
15 000	15 000	15 000		4121		Neinv.přij.transf. - obec Mirošov
0	0	0		4222	UZ	Inv.přij.transféry od kraje-
		0		4213		Inv.přij.transféry ze st.fondů - akce terminál -očekávaná dotace až po ZVA
		300 000		4222		Ost.invest.přij.transf - oček.dot.kraj na hasičcké nákl.auto
	1 396 492	450 000		4216	UZ 14502	Ost.invest.přij.transf ze SR očet. MVČR na hasičcké nákl.auto
500 000	500 000	500 000	6330	4139		příjem z BÚ na účet fondu vody a kanalizace
18 310 631		23 410 100				Úhrn příjmů
9 690 369		400 100				Financování tř.8
9 690 369		400 100		8115		Předpokl. zůstatek BÚ ke 31.12.2021
28 000 000	32 421 083	23 810 200	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			

Rozpočet 2021			Výdaje			
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2022 (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
1 675 000	3 600 400	3 000 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
1 675 000	3 600 400	3 000 000		5xx		Běžné výdaje- likvidace brouka,polomů ,sazenice
0	0	0		6xx		Kapitálové výdaje
50 000	70 300	70 300		1036		Správa v lesním hospodář. - OLH
50 000	70 300	70 300		5xxx		Běžné výdaje -OLH
30 000	925 100	830 000	2212			Silnice
30 000	925 100	630 000		5xxx		Běžné výdaje
0		200 000		6xx	s org 2222222 abez	Kapitálové výdaje -ZTV Luční potok,MK Potácelka
	28 233	300 000	2219	6xx		Kapit. Výdaje - inv. chodník -Potácelka
4 000 000	10 285 000	0	2221			Provoz veřejné silniční dopravy
4 000 000	10 285 000	0		6xxx		Kapit. výdaje- revital.ver.prostr.s přeložkou aut.čekárny vl.n.+ realizace stavby terminál hotovo
115 000	23 000	100 000	2292			Dopravní obslužnost
115 000	23 000	100 000		5xxx		Běžné výdaje- veřejná linková doprava
766 000	953 200	950 000	2310			Pitná voda
746 000	740 208	950 000		5xxx		Běžné výdaje provozní
20 000	212 992	0		6xxx		Kapitálové výdaje -projekt vrt č.4
961 000	1 150 200	1 200 000	2321		čOV	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (nová ČOV)
961 000	1 150 200	1 200 000		5xxx		Běžné výdaje
0	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje
10 000	0	5 000	2329	5xxx	stará dešt.kanaliz.	Odvádění a čištění odpadních vod (stará dešt.kanaliz.)běžné opravy
5 000	0	20 000	2333			Úpravy drobných vodní toků
5 000	0	20 000		6xxx	uz	Kapit.výdaje akce čistá voda-odbahnění -ryb. Rosinec
10 000	0	10 000	2341			Vodní díla v zemědělské krajině
10 000	0	10 000		5xxx		Běžné výdaje- provozní
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje
550 000	1 127 641	650 000	3111			Mateřské školy
500 000	502 650	550 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.org.- provoz
0	308 838	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - průtočné transféry
50 000	316 153	100 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní opravy v budově
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje zahrada v přírodním stylu vl.n
2 000 000	2 823 143	2 050 000	3113			Základní školy
1 900 000	1 900 000	1 900 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.organ.-provoz
0	81 564	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.organizacím- průtočné transféry
100 000	2 000	150 000		5xxx		Běžné výdaje - rezerva na vybavení kuchyň
	839 579	0		6351		inv.trans, podlahy,tabule koridor
30 000	32 300	30 000	3314			Činnost knihovnické
30 000	32 300	30 000		5xxx		Běžné výdaje
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje
20 000	14 000	20 000	3319			Ostatní záležitosti kultury
20 000	14 000	20 000		5xxx		Běžné výdaje
8 000	232 000	8 000	3326			Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (pomníky,Sv.Ján,kapličky)
8 000	232 000	8 000		5xxx		Běžné výdaje
17 000	24 400	20 000	3341			Místní rozhlas
12 000	22 400	20 000		5xxx		Běžné výdaje
5 000	2 000	5 000	3349			Ost.záležit. kultury - zpravodaj
5 000	2 000	5 000		5xxx		Běžné výdaje

Výdaje						
Rozpočet 2021		Návrh rozpočtu na rok 2022 (Kč)				Název
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	
550 000	1 322 150	500 000	3392			Zájmová činn.v kultuře -Sololovna
500 000	1 322 150	500 000		5xxx		Běžné výdaje- opr. správcov.bytu a pokr.opravy
50 000	63 850	0		6xxx		Kapitálové výdaje přípr. invest.-přístabu vl.n.
30 000	17 700	25 000	3399			Ost.zál. Kultury a sděl prostř. SPOZ
30 000	17 700	25 000		5xxx		Běžné výdaje
10 000	500	10 000	3421			Využití volného času dětí a ml.(čarodky)
10 000	500	10 000		5xxx		Běžné výdaje - vč. revize prvků
0	401 610	0	3429	6xxx		Kapitálové výdaje - lesní stezka u ZŠ invest.
0	402 110	10 000	3429	5 a6xxx		Ost.zájv.činnosti- lesní stezka u ZŠ - revize prvků
84 000	97 100	102 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
84 000	97 100	102 000		5xxx		Běžné výdaje
405 000	199 500	550 000	3612			Bytové hospodářství
405 000	199 500	550 000		5xxx		Běžné výdaje (opravy+běžný provoz)
150 000	268 300	185 000	3631			Veřejné osvětlení
150 000	268 300	185 000		5xxx		Běžné výdaje (el na VO,opravy)
150 000	113 500	200 000	3632			Pohřebnictví - hřbitovy
150 000	113 500	200 000		5xxx		Běžné výdaje
27 130	25 210	59 651	3636			Územní rozvoj (Mikroregion)
2 600	680	-		5169		Běžné výdaje- lyžařské tratě
24 530	24 530	59 651		5329		Běžné výdaje - příspěvek- konsolidace
1 110 000	613 883	1 610 000	3639			Komunální služby
400 000	581 455	400 000		5xxx		Běžné výdaje
700 000	32 428	1 200 000		6xxx		Kapit.výdaje - přístřešek prac.stroje
10 000	0	10 000		6130		Kapitálové výdaje -nákup pozemků
7 000 000	5 915 404	80 000	3699			Ostatní záležitosti bydlení
-	7 179	-		5xxx		Běžné výdaje
7 000 000	5 908 225	80 000		6xxx	ZTV 7RD s orj 4247	Kapit.výdaje- příprav.práce ZTV 7 RD za bytovkou
500 000	1 140 600	500 000	3722			Sběr a svoz komunálních odpadů
500 000	1 140 600	500 000		5 a 6xxx		Běžné výdaje a investice v jednom
200 000	222 100	240 000	3723			Sběr a svoz ost. Odpadů - SD
200 000	222 100	240 000		5xxx		Běžné výdaje
250 000	285 600	270 000	3725			Využ. kom.odpadů-sklo, papír, plast
250 000	285 600	270 000		5xxx		Běžné výdaje
82 000	901 000	95 000	3726			Využ.a znešk.ost.odpo.- kompostárna
82 000	901 000	85 000		5xxx		Běžné výdaje
-	0	10 000		6xxx		Kapitálové výdaje - plocha
70 000	72 800	73 000	3739			Ostatní ochrana půdy a vod (daň z podz.vod)
70 000	72 800	73 000		5xxx		Běžné výdaje
20 000	18 800	20 000	3744			Protierozní, protipovodňové opatření
20 000	18 800	20 000		5xxx		Běžné výdaje- protipovodň.opatř. bezdrátový rozhlas
600 000	630 200	1 400 000	3745			Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
600 000	630 200	600 000		5xxx		Běžné výdaje-
		800 000		6xxx		revitaluace H. u kostela a D.Bobrová- náměstí
430 000	488 000	380 000	4531			Osobní asist. ostatní sociální péče
430 000	488 000	380 000		5xxx		Běžné výdaje-
50 000	49 400	50 000	5213			Ochr.obyv - Civilní ochr. dle kriz.zákona-rezerva
50 000	49 400	50 000		5903		Běžné výdaje - vč. Covid

Výdaje						
Rozpočet 2021		Návrh rozpočtu na rok 2022 (Kč)				
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
208 500	257 200	1 532 982	5512			Požární ochrana -dobrovolná část
208 500	257 200	209 000		5xxx		Běžné výdaje
-	0	1 323 982		6xxx	UZI14502	Kapitálové výdaje - inv.poříz dopr.automobilu
950 000	1 100 000	1 100 000	6112			Zastupitelstva obcí
950 000	1 100 000	1 100 000		5xxx		Běžné výdaje
1 700 000	1 930 000	1 930 000	6171			Činnost místní správy
1 700 000	1 930 000	1 930 000		5xxx		Běžné výdaje
28 000	29 000	29 000	6310			Obecné příjmy a výdaje z finan. operací
28 000	29 000	29 000		5xxx		Běžné výdaje
51 000	50 600	51 000	6320			Pojištění funkčně nespecifik- obecní maj.
51 000	50 600	51 000		5xxx		Běžné výdaje
500 000	500 000	500 000	6330	5349		převod prostř. na účet fondu vody,kanaliz.
500 000	1 293 380	1 400 000	6399			Ostatní finanční operace
500 000	1 293 380	1 400 000		5xxx		Běžné výdaje - Q.platby DPH, DPPO a ost.daně
1 000 570	0	842 367	6409			Rezervy
1 000 570	0	842 367		5xxx		Nespecifikované rezervy
1 096 800	1 096 800	1 096 800		8124		Uhr. splátky dlouhodobých přijatých úvěru - ČOV

28 005 000	39 812 311	23 810 100	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
-------------------	-------------------	-------------------	--

Rozpočet je schodkový se zapojením přebytků hospodaření z minulých let .

Občané mohou vznášet připomínky k návrhu rozpočtu v písemné formě do 20.12.2021. do 12.⁰⁰ hod.

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zpracovala: Jarmila Procházková

Zveřejněno dne: 01.12.2021 Na e-desce 01.12.2021

Sejmuto dne :

Zdeňka Smažilová - starostka

Irena Ambrožová - místostarosta