

Městys Bobrová, Bobrová č.p. 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 2023 a to po dobu 15 dnů na obou úředních deskách.

Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn od 25.11.2022 a měl by být projednán a schválen na zasedání zastupitelstva městyse dne 14.12.2022, tak jak ukládá zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech ÚSC.

Návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet 2022		Příjmy				Název
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2022 (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)	Odvětvové třídění RS (§)	Druhové třídění RS (pol.)	Organizační třídění RS	
15 857 300	18 232 429	17 859 900		1xxx		Daňové příjmy tř.1. celkem
14 340 500	16 618 669	16 320 500		11xx,12xx		Daň z příjmů fyzických osob, DPH
2 400 000	2 440 739	2 430 000		1111		Daň z příjmů záv.činnosti
120 000	203 318	180 000		1112		Daň z příjmů f.o.svč
410 000	501 456	490 000		1113		Daň z příjmů fyz.os.kap.výn.
3 200 000	3 837 086	3 810 000		1121		Daň z příjmů práv.osob
710 000	1 109 790	910 000		1122		Daň z příjmu právnických osob za obce
7 500 500	8 526 280	8 500 500		1211		Daň z přidané hodnoty
629 000	691 797	642 000		134x		Místní poplatky z vybraných čin. a sl.
29 000	27 214	27 000		1341		Poplatek ze psů
5 000	7 740	5 000		1342		Poplatek z pobytu
1 800	1 530	1 400		1343		Popl.za užití veřejného prostranství
595 000	656 843	610 000		1345		Poplatek za likvidaci PDO
26 000	37 200	26 000		1361		Správní poplatky
90 000	114 701	100 000		1381		Daň z hazardních her
770 000	768 532	770 000		1511		Daň z nemovitých věcí
5 842 700	9 053 064	5 486 000		2xxx		Nedaňové příjmy celkem
33 000	0	33 000	1012	2131		Restrukturalizace v zeměd. - pachtovné dle sml.
2 000 000	4 623 127	1 000 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
1 000 000	1 211 935	1 200 000	2310			Pitná voda
1 300 000	1 277 927	1 270 000	2321			Odvádění a čištění odp.vod
35 000	35 000	35 000	2341			Vodní díla v zeměd.krajině -Kaňovec
200	0	200	3314			Činnosti knihovnické
1 200	900	800	3349			Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
0	20 205	10 000	3392			Zájmová činn.v kultuře
0	140 307	36 000	3699			Ost.záležitost bydlení - novostavby spl.pohl.
73 000	70 140	73 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
660 000	783 303	700 000	3612			Bytové hospodářství
42 000	42 915	43 000	3613			Nebyt.hospodářství
2 000	1 568	400 000	3632			Pohřebnictví - nájem na 10 let dopředu
282 000	479 319	282 000	3639			Komunální služby a uzemní rozvoj bez pozemků
42 000	17 074	20 000	3722			Sběr a svoz komunál.odpadu - dle smluv
205 000	178 478	210 000	3725			Využití a zneškodnění kom odp./tříděný-EKO-KOM/
15 000	31 930	20 000	4351			Osobní asist.,a pečovatelská služba
150 000	135 310	150 000	6171			Činnost místní správy
2 300	3 626	3 000	6310			Obec.příjmy a výd.z finan.operací
1 000	80 395	5 000				Kapitálové příjmy tř.3 (pozemky)
1 000	80 395	5 000	3639			Komunální služby a uzemní rozvoj- pozemky

Příjmy						
Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2022 (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
1 709 100	8 746 204	947 800		4xxx		Přijaté transfery celkem
384 100	320 000	417 800		4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV
60 000	1 244 756	0		4116	UZ13101	Ost. neinvest.přijaté transf. ze SR - ÚP JI N104ZJ 1a5
15 000	49 604	30 000		4121		Neinv.přij.transf. - obec Mirošov-Račice,
		0		4222	UZ	Inv.přij.transféry od kraje-
	337 000	0		4213		Inv.přij.transféry ze st.fondů -
300 000	427 000	0		4222		Ost.invest.přij.transf -
450 000	5 867 844	0		4216	UZ 14502	Ost.invest.přij.transf ze SR
500 000	500 000	500 000	6330	4139		příjem z BÚ na účet fondu vody a kanalizace
23 410 100		24 298 700				Úhrn příjmů
400 100		4 012 750				Financování tř.8
400 100		4 012 750		8115		Předpokl. zůstatek BÚ ke 31.12.2022
23 810 200	36 112 092	28 311 450	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			

Výdaje						
Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2022 (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Organizační třídění RS	Název
3 000 000	2 900 147	2 100 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
3 000 000	2 900 147	2 100 000		5xx		Běžné výdaje- likvidace brouka,polomů ,sazenice
0	0	0		6xx		Kapitálové výdaje les
70 300	52 747	70 300		1036		Správa v lesním hospodář. -OLH
70 300	52 747	70 300		5xxx		Běžné výdaje -OLH
830 000	793 650	2 530 000	2212			Silnice
630 000	672 771	530 000		5xxx		Běžné výdaje
200 000	120 879	2 000 000		6xx	s org 222222 abez	Kapitálové výdaje -ZTV Luční potok,MK Potácelka
300 000	1 482	300 000	2219	6xx		Kapit. Výdaje - inv. chodník - k mostu Šidl.ul.
0	85 000	0	2221	5xxx		Provoz veřejné silniční dopravy
				6xxx		Kapit. výdaje
100 000	0	10 000	2292			Dopravní obslužnost
100 000	0	10 000		5xxx		Běžné výdaje- veřejná linková doprava
950 000	1 013 044	1 500 000	2310			Pitná voda
930 000	1 009 928	1 500 000		5xxx		Běžné výdaje provozní vč.opr.na úpravě vody
20 000	3 116	0		6xxx		Kapitálové výdaje -
1 200 000	1 301 148	1 650 000	2321		čov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (nová ČOV)
1 200 000	1 237 808	1 650 000		5xxx		Běžné výdaje
0	63 340	0		6xxx		Kapitálové výdaje
5 000	70 695	5 000	2329	5xxx	stará dešt.kanaliz.	Odvádění a čištění odpadních vod (stará dešt.kanaliz.)běžné opravy
20 000	16 080	300 000	2333			Úpravy drobných vodní toků
20 000	16 080	300 000		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
650 000	600 000	1 150 000	3111			Mateřské školy
550 000	600 000	650 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným příspěv.org.- provoz
0	0	0		5336		Neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organ. - průtočné trasféry
100 000	0	50 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní výdaje v budově
0		450 000		6xxx		Kapitálové výdaje - IT vybavení tabule + fotovoltaika přípr.práce dle sml.
2 050 000	1 827 466	2 735 000	3113			Základní školy
1 900 000	1 620 000	2 300 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným příspěv.organ.-provoz
0	0	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným příspěv.org.-průtočné transf.
150 000	207 466	344 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní opravy -světlik,okna
		91 000		6xxx	6xxx	Kapit.výdaje . Invest.: fotovoltaika přípr.práce dle sml.
30 000	26 220	32 000	3314			Činnost knihovnické
30 000	26 220	32 000		5xxx		Běžné výdaje
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje
20 000	23 564	20 000	3319			Ostatní záležitosti kultury
20 000	23 564	20 000		5xxx		Běžné výdaje
8 000	2 260	8 000	3326			Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (pomníky,Sv.Ján,kapličky)
8 000	2 260	8 000		5xxx		Běžné výdaje
20 000	20 079	16 000	3341			Místní rozhlas
20 000	15 079	16 000		5xxx		Běžné výdaje
5 000	5 000	5 000	3349			Ost.záležit. kultury - zpravodaj
5 000	5 000	5 000		5xxx		Běžné výdaje

Výdaje						
Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2022 (Kč)					
500 000	222 783	500 000	3392			Zájmová činn.v kultuře -Sololovna
500 000	222 783	400 000		5xxx		Běžné výdaje- opr. správcov.bytu a pokr.opravy
-	-	100 000		6xxx		Kapitálové výdaje přípr. invest.-přístabu vl.n.
25 000	29 110	31 000	3399			Ost.zál. Kultury a sděl prostř. SPOZ
25 000	29 110	31 000		5xxx		Běžné výdaje
10 000	2 145	10 000	3421			Využití volného času dětí a ml.(čarodky)
10 000	2 145	10 000		5xxx		Běžné výdaje - vč. revize prvků
10 000	1 000	10 000	3429	5xxx		Ost.zájm.činn. -lesní stezka u ZŠ-revize a opr.her.prvků
102 000	73 355	90 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
102 000	73 355	90 000		5xxx		Běžné výdaje
550 000	230 947	1 500 000	3612			Bytové hospodářství
550 000	230 947	1 500 000		5xxx		Běžné výdaje opr.střechy na 150 +provoz
185 000	216 366	300 000	3631			Veřejné osvětlení
185 000	216 366	300 000		5xxx		Běžné výdaje (opravy - výměna světel)
200 000	101 413	300 000	3632			Pohřebnictví - hřbitovy
200 000	101 413	300 000		5xxx		Běžné výdaje
59 651	111 735	42 347	3636			Územní rozvoj (Mikroregion)
-	0	-		5169		Běžné výdaje- lyžařské tratě
59 651	111 735	42 347		5329		Běžné výdaje - příspěvek- konsolidace
1 610 000	571 259	2 510 000	3639			Komunální služby
400 000	450 036	500 000		5xxx		Běžné výdaje
1 200 000	91 593	2 000 000		6xxx		Kapit.výdaje - přístřešek prac.stroje
10 000	29 630	10 000		6130		Kapitálové výdaje -nákup pozemků
80 000	0	300 000	3699			Ostatní záležitosti bydlení
-	-	-		5xxx		Běžné výdaje
80 000	-	300 000		6xxx	ZTV 7RD s orj 4247	Kapit.výdaje- jen ZTV 7 RD za bytovkou přípr.práce proj.dokum.
500 000	548 861	620 000	3722			Sběr a svoz komunálních odpadů
500 000	548 861	620 000		5 a 6xxx		Běžné výdaje a investice v jednom
240 000	192 954	240 000	3723			Sběr a svoz ost. Odpadů - SD
240 000	192 954	240 000		5xxx		Běžné výdaje
270 000	305 301	345 000	3725			Využ. kom.odpadů-sklo, papír, plast
270 000	305 301	345 000		5xxx		Běžné výdaje
95 000	105 747	135 000	3726			Využ.a znešk.ost.odpo.- kompostárna
85 000	105 747	115 000		5xxx		Běžné výdaje
10 000	0	20 000		6xxx		Kapitálové výdaje - plocha
73 000	68 882	70 000	3739			Ostatní ochrana půdy a vod (daň z podz.vod)
73 000	68 882	70 000		5 a 6 xxx		Běžné výdaje
20 000	260 394	50 000	3744			Protierozní, protipovodňové opatření
20 000	260 394	50 000		5xxx		Běžné výdaje- protipovodň.opatř. bezdrátový rozhlas
1 400 000	846 442	1 170 000	3745			Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
600 000	721 086	670 000		5xxx		Běžné výdaje-
800 000	125 356	500 000		6xxx	374502:374503	revital. DB - náměstí,HB +meza u sokolovny
380 000	171 512	250 000	4531			Osobní asist. ostatní sociální péče
380 000	171 512	250 000		5xxx		Běžné výdaje-
50 000	0	50 000	5213			Ochr.obyv - Civilní ochr. dle kriz.zákona-rezerva
50 000	0	50 000		5903		Běžné výdaje - vč. Covid

Výdaje						
Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2022 (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
1 532 982	1 582 451	260 000	5512			Požární ochrana -dobrovolná část
209 000	258 469	260 000		5xxx		Běžné výdaje
1 323 982	1 323 982	-		6xxx		Kapitálové výdaje
1 100 000	837 424	1 100 000	6112			Zastupitelstva obcí
1 100 000	837 424	1 100 000		5xxx		Běžné výdaje
1 930 000	1 814 220	2 000 000	6171			Činnost místní správy
1 930 000	1 814 220	2 000 000		5xxx		Běžné výdaje
29 000	25 479	29 003	6310			Obecné příjmy a výdaje z finan. operací
29 000	25 479	29 003		5xxx		Běžné výdaje
51 000	37 899	51 000	6320			Pojištění funkčně nspecifik- obecní maj.
51 000	37 899	51 000		5xxx		Běžné výdaje
500 000	500 000	500 000	6330	5349		převod prostř. na účet fondu vody,kanaliz.
1 400 000	1 762 384	1 610 000	6399			Ostatní finanční operace
1 400 000	1 762 384	1 610 000		5xxx		Běžné výdaje - Q.platby DPH, DPPO a ost.daně
542 467	152 467	1 000 000	6409			Rezervy
542 467	152 467	1 000 000		5xxx		Nespecifikované rezervy
1 096 800	1 096 800	1 096 800		8124		Uhr. splátky dlouhodobých přijatých úvěru - ČOV

23 810 200	20 607 912	28 311 450	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			
-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Rozpočet je schodkový se zapojením přebytků hospodaření z minulých let .

Občané mohou vznášet připomínky k rozpočtu v písemné formě do 14.12.2022. do 12 oo hod.

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zpracovala: Jarmila Procházková

Zveřejněno dne: 25.11.2022 Na e-desce 25.11.2022

Sejmuto dne :

Jiří Koloušek - starosta

Ing.Jiří Šindler - předseda FV