

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 2024 a to po dobu 15 dnů na obou úředních deskách.

Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn od 24.11.2023 a měl by být projednán a schválen na zasedání zastupitelstva městyse dne 11.12.2023, tak jak ukládá zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech ÚSC.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet 2023		Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)	Příjmy			Název
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2023 (Kč)		Odvětvové třídění RS (§)	Druhové třídění RS (pol.)	Organizační třídění RS	
17 859 900	19 916 292	18 696 200		1xxx		Daňové příjmy tř.1. celkem
16 320 500	18 294 579	17 026 400		11xx,12xx		Daň z příjmů fyzických osob, DPH
2 430 000	2 850 816	2 535 900		1111		Daň z příjmů záv.činnosti
180 000	205 923	190 000		1112		Daň z příjmů f.o.svě
490 000	708 900	600 000		1113		Daň z příjmů fyz.os.kap.výn.
3 810 000	5 023 081	4 900 000		1121		Daň z příjmů práv.osob
910 000	623 390	500 000		1122		Daň z příjmu právnických osob za obce
8 500 500	8 882 469	8 300 500		1211		Daň z přidané hodnoty
642 000	685 568	762 400		134x		Místní poplatky z vybraných čin. a sl.
27 000	26 200	26 000		1341		Poplatek ze psů
5 000	8 310	6 000		1342		Poplatek z pobytu
1 400	2 100	1 400		1343		Popl.za užití veřejného prostranství
610 000	651 058	730 400		1345		Poplatek za likvidaci PDO
26 000	30 850	26 000		1361		Správní poplatky
100 000	123 275	110 000		1381		Daň z hazardních her
770 000	779 920	770 000		1511		Daň z nemovitých věcí
5 486 000	5 639 695	4 722 555		2xxx		Nedaňové příjmy celkem
33 000	0	32 800	1012	2131		Restrukturalizace v zeměd.- pachtovně dle sml.
1 000 000	914 936	500 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
1 200 000	1 062 871	1 200 000	2310			Pitná voda
1 270 000	1 077 298	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
800	1 000	400	3349			Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
10 000	16 500	10 000	3392			Zájmová činn.v kultuře
73 000	74 347	74 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
700 000	766 360	760 000	3612			Bytové hospodářství
43 000	23 385	30 000	3613			Nebyt.hospodářství
400 000	809 286	20 000	3632			Pohřebnictví - doplatky nájem na 10 let dopředu
282 000	388 130	285 000	3639			Komunální služby a územní rozvoj bez pozemků
36 000	27 000	27 377	3699			Ost.záležitost bydlení - novostavby doplatek pohl.
20 000	18 633	15 000	3722			Sběr a svoz komunál.odpadu - dle smluv
210 000	234 778	234 778	3725			Využití a zneškodnění kom odp./tříděný-EKO-KOM/
20 000	9 940	18 000	3639		orj 2023	Komunální sl.rozvozy a tržby za obědy seniorům
150 000	117 867	160 000	6171			Činnost místní správy
3 000	62 364	50 000	6310			Obec.příjmy a výd.z finan.operací
5 000	32 400	5 000				Kapitálové příjmy tř.3 (pozemky)
5 000	32 400	5 000	3639			Komunální služby a územní rozvoj- pozemky

Příjmy

Rozpočet 2023		Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)				Název
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2023 (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhovému třídění RS	Organizační třídění RS	
0	0	375 000		2449		Ost.splátky půjč.prostředků od rozp.úz.úrovně-Mikroregio NM
947 800	1 998 634	971 900		4xxx		Přijaté transfery celkem
417 800	348 000	441 900		4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV
	1 096 580	0		4116		Ost. neinvest.přijaté transf. ze SR
30 000	54 054	30 000		4121		Neinv.přij.transf. - obec Mirošov-Račice,
		0		4222		Inv.přij.transfery od kraje-
500 000	500 000	500 000	6330	4139		příjem z BÚ na účet fondu vody a kanalizace
24 298 700	27 587 021	24 395 655				Úhrn příjmů
4 012 750		7 036 315				Financování tř.8
4 012 750		7 036 315		8115		Předpokl. zůstatek BÚ ke 31.12.2023
	16 640 000			8117		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy-TV
28 311 450	44 227 021	31 806 970	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			

Rozpočet 2023		Výdaje				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2023 (Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Organizační třídění RS	Název
2 100 000	1 462 627	1 600 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
2 100 000	1 462 627	1 600 000		5xx		Běžné výdaje-sazenice, likvidace brouka,polomů
0		0		6xx		Kapitálové výdaje les
70 300	70 265	70 800		1036		Správa v lesním hospodář. -OLH
70 300	70 265	70 800		5xxx		Běžné výdaje - OLH
2 530 000	456 407	3 900 000	2212			Silnice
530 000	217 332	1 500 000		5xxx		Běžné výdaje- údržba,opravy dopr.značení vč.paspotu
2 000 000	239 075	2 400 000		6xx	s org 222222	Kapit. výdaje -MK Potácelka, ZTV Luční potok
300 000	0	300 000	2219	6xx		Kapit. výdaje -inv.chodník-lavka k mostu v Síd.lul.:projekt pro lávku u Židovy vč.statiky kostela Sv.Markéty
10 000	120	1 000	2292			Dopravní obslužnost
10 000	120	1 000		5xxx		Běžné výdaje- veřejná linková doprava-terminál úklid
1 500 000	921 300	2 000 000	2310			Pitná voda
1 500 000	921 300	2 000 000		5xxx		Běžné výdaje provozní -úpravna,vrty, Elektroinstalace
0	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje -
1 650 000	1 121 537	1 800 000	2321		čov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (nová ČOV)
1 650 000	1 121 537	1 700 000		5xxx		Běžné výdaje
0	0	100 000		6xxx		Kapit.výdaje-projekt inž.sítí k Jaňourům, výhledově přípr. práce k technologii hygienizace kalů
5 000	572	5 000	2329	5xxx	stará dešt.kanaliz.	Odvádění a čištění odpadních vod (stará dešt.kanaliz.)běžné opravy
300 000	32 800	0	2333			Úpravy drobných vodní toků
300 000	32 800	0		6xxx	uz	Kapit.výdaje akce čistá voda-
10 000	0	10 000	2341			Vodní díla v zemědělské krajině
10 000	0	10 000		5xxx		Běžné výdaje- provozní
0	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje
1 150 000	1 539 260	920 000	3111			Mateřské školy
650 000	650 000	700 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným příspě.org.- provoz
0	488 410	0		5336		Neinv. příspěvky zřízeným příspě.organ. - průtočné trasféry
50 000	0	200 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní výdaje v budově
450 000	400 850	20 000		6xxx		Kapitálové výdaje - fotovoltaika přípr.práce
2 735 000	2 599 850	2 900 000	3113			Základní školy
2 300 000	2 300 000	2 560 000		5331		Neinvest. příspěvky zříz.přísp.organ.-provoz záv.ukazatel
0	0	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným příspě.org.-průtočné transf.
344 000	247 500	240 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní opravy -světlik,okna
91000	52 350	100 000		6xxx	6xxx	Kapit.výdaje . Invest.: venkovská učebna případně FWE dle dotací
32 000	27 798	36 000	3314			Činnost knihovnické
32 000	27 798	36 000		5xxx		Běžné výdaje
20 000	66 482	50 000	3319			Ostatní záležitosti kultury
20 000	66 482	50 000		5xxx		Běžné výdaje
8 000	77 208	10 000	3326			Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (pomníky,Sv.Ján,kapličky, vál.hroby Schüek)
8 000	77 208	10 000		5xxx		Běžné výdaje
16 000	13 032	16 000	3341			Místní rozhlas
16 000	13 032	16 000		5xxx		Běžné výdaje
5 000	8 351	8 000	3349			Ost.záležit. kultury - zpravodaj
5 000	8 351	8 000		5xxx		Běžné výdaje
500 000	151 210	690 000	3392			Zájmová činn.v kultuře -Sololovna
400 000	151 210	590 000		5xxx		Běžné výdaje- pokr.opravy boční dveře,okna,mostek
100 000	-	100 000		6xxx		Kapitálové výdaje přípr. invest.-přístabu vl.n.

Výdaje						
Rozpočet 2023		Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)				Název
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2023 (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	
31 000	18 355	31 000	3399			Ost.zál. Kultury a sděl. prostř. SPOZ
31 000	18 355	31 000		5xxx		Běžné výdaje
10 000	79 549	160 000	3421			Využití volného času dětí a ml.(čarodky)
10 000	79 549	160 000		5xxx		Běžné výdaje - herní prvky na nám HB, vč. revize ost. prvků
10 000	11 400	10 000	3429	5xxx		Ost.záj.m.činn. -lesní stezka u ZŠ-revize a opr.her.prvků
90 000	119 930	110 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
90 000	119 930	110 000		5xxx		Běžné výdaje
1 500 000	339 440	3 100 000	3612			Bytové hospodářství
1 500 000	339 440	3 100 000		5xxx		Běžné výdaje opr.střechy na čp.150,kotle,odvhlčení,opravy
300 000	104 381	150 000	3631			Veřejné osvětlení
300 000	104 381	150 000		5xxx		Běžné výdaje (opravy - výměna světel, ele)
300 000	157 613	500 000	3632			Pohřebnictví - hřbitov
300 000	157 613	500 000		5xxx		Běžné výdaje
42 347	42 347	45 370	3636			Územní rozvoj (Mikroregion)
-	0	2 600		5169		Běžné výdaje- lyžařské tratě
42 347	42 347	42 770		5329		Běžné výdaje - příspěvek- konsolidace
2 510 000	691 899	3 060 000	3639			Komunální služby
500 000	643 049	550 000		5xxx		Běžné výdaje
2 000 000	48 850	2 500 000		6xxx		Kapit.výdaje - přístřešek prac.stroje, příp.nákup techniky
10 000	0	10 000		6130		Kapitálové výdaje -nákup pozemků
300 000	0	300 000	3699			Ostatní záležitosti bydlení
-	-	-		5xxx		Běžné výdaje
300 000	-	300 000		6xxx	ZTV 7RD s orj 4247	Kapit.výdaje- jen ZTV 7 RD za bytovkou přípr.práce proj.dokum.
620 000	618 418	640 000	3722			Sběr a svoz komunálních odpadů
620 000	618 418	640 000		5 a 6xxx		Běžné výdaje a investice v jednom
240 000	221 069	240 000	3723			Sběr a svoz ost. Odpadů - SD
240 000	221 069	240 000		5xxx		Běžné výdaje
345 000	307 257	695 000	3725			Využ. kom.odpadů-sklo, papír, plast
345 000	307 257	320 000		5xxx		Běžné výdaje- vývoz ...
-	0	375 000		5649	375 000	Ost.neinv.půjčené prostř.rozpočt.úz.úrovně-Mikroreg NM
-	0					Ost.inv.půjčené prostř.rozpočtům místní úrovně-Mikroregion NM
135 000	203 127	230 000	3726			Využ.a znešk.ost.odpo.- kompostárna
115 000	203 127	200 000		5xxx		Běžné výdaje
20 000	0	30 000		6xxx		Kapitálové výdaje - plocha
70 000	69 096	71 000	3739			Ostatní ochrana půdy a vod (daň z podz.vod)
70 000	69 096	71 000		5 a 6 xxx		Běžné výdaje
50 000	33 653	50 000	3744			Protierozní, protipovodňové opatření
50 000	33 653	50 000		5xxx		Běžné výdaje- protipovodň.opatř. bezdrátový rozhlas
1 170 000	624 312	670 000	3745			Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
670 000	624 312	670 000		5xxx		Běžné výdaje-
500 000	0			6xxx		Kapitálové výdaje
250 000	26 752	-	4531			Osobní asist. ostatní sociální péče zrušeno
250 000	26 752			5xxx		Běžné výdaje-
50 000	0	30 000	5213			Ochr.obyv - Civilní ochr. dle kriz.zákona-rezerva
50 000	0	30 000		5903		Běžné výdaje - vč. Covid

Výdaje						
Rozpočet 2023		Návrh rozpočtu na rok 2024 (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2023 (Kč)					
260 000	187 058	310 000	5512			Požární ochrana -dobrovolná část
260 000	187 058	310 000		5xxx		Běžné výdaje zajišťující akceschopnost JSDH
-	0	-		6xxx		Kapitálové výdaje
1 100 000	935 190	1 100 000	6112			Zastupitelstva obcí
1 100 000	935 190	1 100 000		5xxx		Běžné výdaje ZM
2 000 000	2 117 356	2 200 000	6171			Činnost místní správy
2 000 000	2 117 356	2 200 000		5xxx		Běžné výdaje
29 003	24 476	30 000	6310			Obecné příjmy a výdaje z finan. operací
29 003	24 476	30 000		5xxx		Běžné výdaje
51 000	50 532	51 000	6320			Pojištění funkčně nespecifik- obecní maj.
51 000	50 532	51 000		5xxx		Běžné výdaje
500 000	500 000	500 000	6330	5349		převod prostř. na účet fondu vody,kanaliz.mělo by se
1 610 000	800 642	700 000	6399			Ostatní finanční operace
1 610 000	800 642	700 000		5xxx		Běžné výdaje - Q,platby DPH, DPPO a ost.daně
700 000	25 000	1 410 000	6409			Rezervy
700 000	25 000	1 410 000		5xxx		Nespecifikované rezervy
1 096 800	1 096 800	1 096 800		8124		Uhr. splátky dlouhodobých přijatých úvěru - ČOV
	16 640 000			8118		Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje-TV
28 311 450	34 594 471	31 806 970	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 11.12.2023. do 12 oo hod.

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zveřejněno dne: 24.11.2023

Na e-desce 24.11.2023

Sejmuto dne :

Zpracovala: Jarmila Procházková

Jiří Koloušek - starosta

Ing.Jiří Šindler - předseda FV