

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTYSE BOBROVÁ NA ROK 2024

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu městyse na rok 2024 se vycházelo z uzavřených závazků a pohledávek městyse a z očekávaného plnění rozpočtu roku 2023.

V návrhu rozpočtu jsou promítnuty i finanční vztahy městyse se zřízenými příspěvkovými organizacemi.

Oproti loňskému roku se projevilo ve výdajích rozpočtu i navýšení inflace a zvýšené ceny za práce, služby, ceny materiálu a energií.

Dále případné další neočekávané skutečnosti (kalamity, havarijní stavy, mimořádné nákupy pozemků, apod.) budou řešeny v rámci rozpočtového opatření v průběhu roku z rezervy nebo úvěrem

Krytí schodku rozpočtu městyse je zajištěno z prostředků uložených na bankovních účtech městyse z předchozích let a případně budou použity i prostředky uložené na termínovaných vkladech.

### **Výpis nejnákladnějších položek rozpočtu:**

#### **§ 1032 Lesní hospodářství** - rozpočtovaná částka ve výši 1.600.000 Kč:

- a. je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese. Vzhledem ke stále se objevujícím ložiskům kůrovce a či výskytu nahodilých větrných kalamitních těžeb, nelze předvídat objem těžebních prací. Další výdaje jsou spojené s podporou produkčních činností (úklid lesa – klestí, oplocenky, obnova výsadbou, postřiky, mzdovými a materiálovými náklady), dále s údržbou techniky využívané v lesním hospodářství či opravou lesních cest po těžbě).

#### **§ 2212 Silnice** - rozpočtovaná částka ve výši 3.900.000 Kč z toho provozní 1.500.000 Kč výdaje:

- a. běžnou údržbu povrchů MK - výtluky, spáry, praskliny
- b. opravu komunikace ke hřišti TJ
- c. posypový materiál a PHM na zimní údržbu vč. mzdových nákladů
- d. údržbu a opravy dopravního značení, osazení dopravního značení dle pasportu – cena není vysoutěžena, odhad cca 1.000.000 Kč

investiční výdaje 2.400.000Kč viz investiční akce

#### **§ 2310 Vodní hospodářství** - rozpočtovaná částka ve výši 2.000.000 Kč je vyčleněna:

- a. na zajištění rozborů pitné vody
- b. provoz vodárny, úpravny, vrtů
- c. nákup materiálu k výměně a údržbě vodovodního řádu a přípojek, potřebných chemikálií k úpravě vody (vápno, chlór) a služby s tím spojené
- d. PHM, telefon, pojištění, STK, nákupu ochranných pomůcek, mezd, spotřeby elektrické energie a ost. služby zajišťující provoz - cca 1.500.000 Kč

Dále bude nutná výměna nevyhovujícího stavu elektrických rozvodů na úpravě vody, která je 40 let stará a neodpovídá současným požadavkům provozu, prozatím rozpočtovanou částkou 500 000 Kč, dále tento výdej bude řešen rozpočtovým opatřením, po provedeném posouzení odborníkem v elektro oboru. Na zaslání cenové nabídky byla oslovena firma Voda Servis Žďár nad Sázavou.

**§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV)** - rozpočtovaná částka ve výši 1.800.000 Kč je vyčleněna:

- a. na zajištění rozborů odpadních vod
- b. úroky z úvěru na výstavbu ČOV a kanalizace cca 504 000 Kč
- c. PHM, STK, ochranné pomůcky, chemikálie k úpravě vody (vápno, chlór)
- d. spotřeby elektrické energie, mzdové náklady včetně odvodů, oprava okapů a svodů apod.
- e. výdaje spojené s deratizací obce – jarní a podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit. Je nutné provádět deratizaci pravidelně, zamezí se tak zvýšenému výskytu hlodavců a tím i zvýšením výdajů na jejich hubení. Deratizace je prováděna firmou Deratizace 4D s.r.o.

Investiční výdaje 100.000 Kč viz investiční akce.

**§ 3111 Mateřské školy:** rozpočtovaná částka 920 000 Kč

- a. provozní výdaje (*závazné ukazatele na elektrická energie, plyn, vodné- stočné*) –700 000 Kč, předložen návrh rozpočtu z MŠ
- b. oprava poškozené fasády objektu cca 200.000 Kč, případná úprava střechy před zhotovením FWE se bude řešit rozpočtovým opatřením. Další požadavky na opravy (elektroinstalace) se budou řešit dle finančních možností městyse a případně pomocí dotačních titulů.  
Investiční výdaje 20 000 Kč viz investiční akce.

**§ 3113 Základní školy:** rozpočtovaná částka 2.900.000 Kč

- a. provozní výdaje částka 2.560.000 Kč, elektrická energie, plyn, vodné -stočné (*závazný ukazatel*) + ostatní provozní výdaje zajišťující provoz školy, školní jídelny a družiny. Požadavek na pokrytí neinvestičních nákladů byl předložen ZŠ jako návrh rozpočtu na rok 2024.
- b. nutné opravy: okna světlíku v tělocvičně cca 100 tis, výměna oken I. stupeň cca 140 tis – celkem tedy 240.000Kč.  
Investiční výdaje – (100 000 Kč) viz. níže

**§ 3392 zájmová činnost v kultuře – sokolovna –** navrhované částka 690.000 Kč

- a. provozní výdaje na palivo-uhlí, elektřina, spotřebu vody, stočné, služby, materiál ....
- b. opravy – pokračování v postupné výměně oken tentokrát na sále, alespoň 2 ks, boční dveře a můstek jako únikový východ a další postupná rekonstrukce bytu v prostorách sokolovny.  
Celkem provozní výdaje 590 000 Kč.

Částky jsou navrženy odhadem, skutečnost a případné překročení jednotlivých akcí bude upraveno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Pokud bude vypsán dotační titul na opravy kulturně společenských center bude o dotaci na přístavbu a modernizaci požádáno.

Investiční výdaje 100 000 Kč viz.níže.

**§ 3612 Bytové hospodářství -** 3.100.000Kč

- a. úprava bytu a prostor bývalé pečovatelské služby cca 500 000 Kč
- b. odvlhčení bytového domu čp. 47 částka cca 570.000 Kč dle nabídky
- c. je třeba počítat s dosluhujícími plynovými kotli v bytech (*2-3ks cca á 70 tis Kč =210 000Kč*)
- d. oprava střechy na čp. 150 včetně stavebních úprav cca 1 500 000 Kč

Částky jsou navrženy odhadem, skutečnost a případné překročení jednotlivých akcí bude upraveno rozpočtovým opatřením v průběhu roku.

**§ 3421 Využití volného času dětí** - navrhovaná částka 160.000 Kč

- herní prvky v prostoru parku za kostelem sv. Petra a Pavla cca 150.000 Kč
- pravidelné revize a opravy herních prvků-dětské hřiště u sokolovny cca 10.000 Kč

**§ 3632 Pohřebnictví** - navrhovaná částka 500.000Kč

- údržba zeleně, oplocení, pěšin, sečení, likvidace odpadů, atd ...
- výsadba nové zeleně-stromků (keřů) dle nabídky na DB, zatím jen předpoklad nákladů opět navýšení bude řešeno rozpočtovým opatřením

**§ 3636 – Územní rozvoj** – Mikroregion Novoměstsko konsolidační výdaje:

- členský příspěvek +lyžařské trasy údržba celkem 45.370 Kč
- Splátka NFV(návratní finanční výpomoc) bude do 9\_2024 ve výši 375.000 Kč + **vlastní 20% podílu projektu dle skutečných vysoutěžených nákladů je dáno jako rezerva na § 3725 pol. 5649 (jelikož jde o projekt předcházení vzniku odpadů, které zajišťuje Mikroregion)** případné navýšení řešeno úpravou rozpočtu

**§ 3639 – Komunální služby** navrhované výdaje 3 060 000 Kč

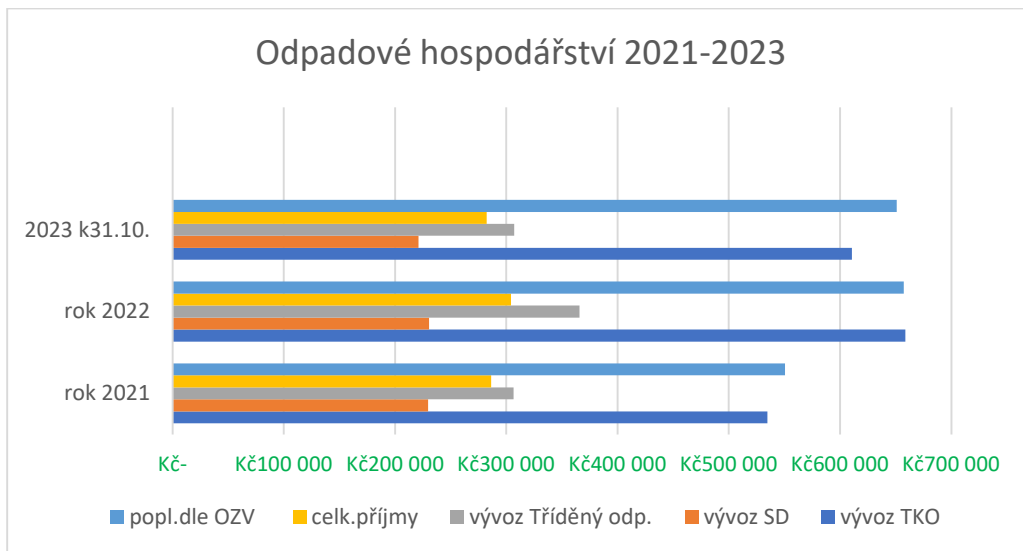
- provozní výdaje na zajištění služeb-techniky, PHM, ochranné pracovní pomůcky, mzdy, pojištění vozidel, opravy, ostatní služby, celkem provozní výdaje 550 000 Kč
- Investiční výdaje 2 500 000 Kč viz níže

**§ 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň** - rozpočtovaná částka 670 000 Kč

- Údržba zeleně včetně sečení, PHM, mzdy včetně odvodů, nákup materiálu a služeb atd.

**§ 3722....3725 odpady** (TKO 640 000 Kč, tříděný odpad 320 000 Kč a sběrný dvůr 240 000 Kč ), NFV

- náklady na likvidaci jednotlivých komodit narůstají, vývoz zajištěny smluvně AVE CZ. Firma AWE zajišťuje likvidaci komunálních odpadů, likvidaci tříděných odpadů ukládaných v kontejnerech a provoz sběrného dvora.
- Poskytnutá neinvestiční návratná finanční výpomoc (NFV) dle uzavřené smlouvy (Mikroregion Novoměstsko) - Předcházení vzniku odpadů (nákup nádobí pro opakované použití, včetně myčky nádobí) za 375.000 Kč. Splacena NFV bude do 9\_2024 ve výši 375.000 Kč + **vlastní 20% podíl z projektu dle skutečných vysoutěžených nákladů – bude řešeno úpravou rozpočtu,**



**§ 5512 JSDH** rozpočtovaná částka ve výši 310.000Kč

Rozpočtovaná částka je určena na zajištění akceschopnosti jednotky, materiálně technické vybavení SDH (obnova zásahových obleků, hadic..), nákup materiálu a služeb. JSDH zajišťuje požární ochranu nejen v Bobrové ale i v obci Mirošov a Račice.

Součástí rozpočtované částky jsou i příspěvky pro JSDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci mezi obcemi (Račice a Mirošov 30 000 Kč). Navýšení rozpočtu oproti roku 2022 je způsobeno především navýšením cen služeb, materiálu a PHM, prováděním garančních a servisních prohlídek zásahových vozidel, pojištění vozidel včetně pojištění členů zásahové jednotky, oprava motorové stříkačky viz. žádost. Na opravy instalací v hasičské zbrojnici (elektro + sociální zázemí) bude podána žádost o dotaci z IROP v lednu 2024.

**Investiční akce:**

**§ 2212 -Silnice** navrhované výdaje 2.400.000 Kč:

- a. dokončení prací na ZTV parcely u Lučního potoka (Tulis, Palečková) -sít a přípojky vody a kanalizace realizovány v 2023, částečně byla zpevněna přístupová cesta, ostatní (veřejné osvětlení, povrch komunikace) bude realizováno v roce 2024 předpoklad nákladů cca 200.000 Kč, ostatní bude řešeno dle finančních možností městyse a rozpočtovým opatřením.
- b. přípravné projektové práce na rekonstrukci komunikace v lokalitě“ Potácelka“ případně opravy poškozených mostů 2.200.000 Kč

Částky jsou navrženy odhadem, skutečnost a případné překročení jednotlivých akcí bude upraveno rozpočtovým opatřením v průběhu roku

**§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací** navrhované výdaje 300.000 Kč:

- a. přípravné práce chodník a lávka k mostu v Šidlově uličce 150.000 Kč

- b. realizace projektu, včetně posouzení statiky kostela Sv. Markéty, na chodník-lávku u „Židovny“ cca 150.000 Kč, ostatní případné náklady budou řešeny rozpočtovým opatřením.

**§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod navrhované výdaje 100 000 Kč**

- a. projekt řádu a přípojek inženýrských sítí-vodovod a kanalizace splašková - lokalita k RD čp. 89, k chatám a přilehlým stavebním parcelám nad „Kaňovcem“
- b. V rozpočtu by bylo potřebné se zabývat i povinnostmi hygienizace kalů na ČOV od roku 2025 (pořízení technologie).

**§ 3111 Mateřské školy: navrhovaná částka 20 000 Kč**

- a. FWE přípravné práce – byla podána žádost o dotaci

**§ 3113 Základní školy: navrhovaná částka 100 000 Kč**

- a. Venkovní učebna - bude podána žádost o dotaci v 01/2024, předpokládaná cena investice dle rozpočtu 3.063.000 Kč, celkové uznat. náklady 3.000.000 Kč, maximální výše dotace by mohla být 95%. Rozpočtované výdaje jsou zatím na projektovou přípravu a náklady spojené s žádostí o dotaci, V případě přiznání dotace bude nutné další výdaje řešit rozpočtovým opatřením.
- b. FWE přípravné práce – byla podána žádost o dotaci

**§ 3392 zájmová činnost v kultuře** – sokolovna – navrhovaná částka 100.000 Kč

- a. přípravné práce na přístavbu sokolovny

**§ 3639 – Komunální služby** navrhované výdaje 2.500.000 Kč

- a. výstavba dle projektové dokumentace od ing. Martina Malého dle aktuálních cen. Jedná se o rekonstrukci stávajících dílen, skladovacích prostor, sociálního zázemí a prostor pro parkování **cca 2.300.000 Kč**
- b. Případný nákup další techniky výše cca 200 000 Kč

Částka je navržena odhadem, skutečnost a případné překročení bude upraveno rozpočtovým opatřením v průběhu roku

**§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení** – 7 RD lokalita za bytovkou navrhované výdaje 300.000 Kč:

- a. na přípravné práce – vydání stavebního povolení, projektová dokumentace a pod.

Bobrová 3.11.2023

Jarmila Procházková – účetní

Ing. Jiří Šindler – předseda FV