

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 2025 a to po dobu 15 dnů na obou úředních deskách.

Tento návrh rozpočtu je zveřejněn **od 29.11.2024** a bude projednán na zasedání zastupitelstva městyse dne **16.12.2024**, tak jak ukládá zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech ÚSC.

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy						
Rozpočet 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2024 (Kč)	Návrh (Kč)	Odvětvové třídění RS (§)	Druhové třídění RS (pol.)	Organizační třídění RS	Název
<b>18 696 200</b>	<b>19 705 943</b>	<b>22 004 600</b>		<b>1xxx</b>		<b>Daňové příjmy tř.1. celkem</b>
17 026 400	17 422 431	19 780 500		11xx,12xx		Daně z příjmů fyzických osob, DPH
2 535 900	3 078 429	3 200 000		1111		Daň z příjmů záv.činnosti
190 000	192 966	195 000		1112		Daň z příjmů f.o.svč
600 000	741 256	750 000		1113		Daň z příjmů fyz.os.kap.výn.
4 900 000	4 342 046	5 450 000		1121		Daň z příjmů práv.osob
500 000	384 750	385 500		1122		Daň z příjmu právnických osob za obce
8 300 500	8 682 984	9 800 000		1211		Daň z přidané hodnoty
<b>762 400</b>	<b>770 360</b>	<b>761 700</b>		<b>134x</b>		<b>Místní poplatky z vybraných čin. a sl.</b>
26 000	24 900	25 000		1341		Poplatek ze psů
6 000	14 760	6 000		1342		Poplatek z pobytu
1 400	1 330	1 400		1343		Popl.za užití veřejného prostranství
730 400	730 700	730 700		1345		Poplatek za likvidaci PDO
26 000	76 540	50 000		1361		Správní poplatky
110 000	45 853	46 000		1381		Daň z hazardních her
0	91 818	50 000		1386		Příjem daně z hazardních her
0	43 729	35 000		1387		Příjem daně z technických her
770 000	1 253 882	1 280 000		1511		Daň z nemovitých věcí
<b>4 722 555</b>	<b>6 583 289</b>	<b>5 983 700</b>		<b>2xxx</b>		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>
32 800	0	32 800	1012	2131		Restrukturalizace v zeměd.- pachtovně dle sml.
500 000	364 438	250 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
1 200 000	1 633 256	1 640 000	2310			Pitná voda
1 270 000	1 551 027	1 560 000	2321			Odvádění a čištění odp.vod
35 000	35 000	79 500	2341			Vodní díla v zeměd.krajině -Kaňovec,Rosinec,Sádka
200	0	200	3314			Činnosti knihovnické
400	150	200	3349			Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
10 000	15 435	15 000	3392			Zájmová činn.v kultuře
74 000	38 077	35 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
760 000	881 524	880 000	3612			Bytové hospodářství
30 000	29 181	30 000	3613			Nebyt.hospodářství
20 000	37 768	3 000	3632			Pohřebnictví - doplatky nájem
285 000	352 022	168 000	3639			Komunální služby a uzemní rozvoj bez pozemků
18 000	41 204	50 000	3639		orj 2023	Komunální sl.rozvoje a tržby za obědy seniorům
27 377	27 377	0	3699			Ost.záležitost bydlení
15 000	25 693	20 000	3722			Sběr a svoz komunál.odpadu - dle smluv
234 778	280 263	280 000	3725			Využití a zneškodnění kom. odp.(tříděný-EKO-KOM)
160 000	171 064	140 000	6171			Činnost místní správy
50 000	1 099 810	800 000	6310			Obec.příjmy a výd.z finan.operací

Příjmy						
Rozpočet 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2024 (Kč)	Návrh (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Organizační třídění RS	Název
5 000	11 600	5 000				<b>Kapitálové příjmy tř.3 (pozemky)</b>
5 000	11 600	5 000	3639			Komunální služby a uzemní rozvoj- pozemky
375 000	0	0		2449		Ost.splátky půjč.prostředků od rozp.úz.úrovně-Mikroregio NM
<b>971 900</b>	<b>609 804</b>	<b>6 280 824</b>		<b>4xxx</b>		<b>Přijaté transfery celkem</b>
441 900	368 000	418 000		4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV
		30 000	UZ 98071	4111		Neinv. přijaté transfery ze všeob.pokl. - volby do PS PCŘ
30 000	91 804	30 000		4121		Neinv.přij.transf. - obec Mirošov-Račice
	0	2 102 870		4216		Enviroment.učebna
0	0	2 199 954,00		4216	UZ,N.Z	Ost. invest.přij.transf.ze SR - obnova ryb.Rosinec OPZP
0	0	1 000 000,00		4213	UZ,N.Z	Inv.přijaté transf.ze st.fondů- FWE pro ZŠ
0	150 000	0		4122		Neinv.přij.transfery od kraje-
500 000	0	500 000	6330	4139		příjem z BÚ na účet fondu vody a kanalizace
24 395 655	26 910 636	34 274 124				Úhrn příjmů
<b>7 036 315</b>		<b>17 310 282</b>				<b>Financování tř.8</b>
7 036 315	19 160 111	17 310 282		8115		Předpokl. zůstatek BÚ ke 31.12.2024
<b>31 806 970</b>	<b>26 910 636</b>	<b>51 584 406</b>	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>			

Výdaje						
Rozpočet 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2024 (Kč)	Návrh (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
<b>1 600 000</b>	<b>1 479 530</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1032</b>			<b>Ost.zálež.v lesním hospodářství</b>
1 600 000	1 479 530	1 600 000		5xx		Běžné výdaje-sazenice, likvidace polomů,pěstební činn.
0		0		6xx		Kapitálové výdaje les
<b>70 800</b>	<b>70 458</b>	<b>72 000</b>	<b>1036</b>			<b>Správa v lesním hospodář. -OLH</b>
70 800	70 458	72 000		5xxx		Běžné výdaje - OLH
<b>3 900 000</b>	<b>700 714</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2212</b>			<b>Silnice</b>
1 500 000	699 714	800 000		5xxx		Běžné výdaje- údržba,opravy dopr.značení
2 400 000	1 000	2 400 000		6xx	s org 222222	Kapit. výdaje -místní komunikace
<b>300 000</b>	<b>580 253</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2219</b>			<b>Ost.zál.poz.komun.</b>
300 000	<b>48 400</b>	<b>2 300 000</b>		6xx		<b>Ost.zál.poz.komun.kapit. výd. inv.chodníky</b>
<b>0</b>	531 853	50 000		5xx		<b>Ost.zál.poz.komu. Běžné výdaje</b>
<b>1 000</b>	<b>11 629</b>	<b>10 000</b>	<b>2292</b>			<b>Dopravní obslužnost</b>
1 000	11 629	10 000		5xxx		Běžné výdaje- veřejná linková doprava-terminál úklid
<b>2 000 000</b>	<b>1 044 920</b>	<b>6 900 000</b>	<b>2310</b>			<b>Pitná voda</b>
2 000 000	1 003 355	1 200 000		5xxx		Běžné výdaje provozní -úpravna, vrty, nákup vodoměru
0	41 565	5 700 000		6xxx		Kapitálové výdaje -TZ inv.Elektroinstalace, FWE
<b>1 800 000</b>	<b>1 311 112</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2321</b>		čOV	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (nová ČOV)</b>
1 700 000	1 311 112	1 700 000		5xxx		Běžné výdaje
100 000	0	500 000		6xxx		Kapit.výdaje- FWE
<b>5 000</b>	<b>3 228</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2329</b>		stará dešt.kanaliz.	<b>Odvádění a čištění odpadních vod (stará dešt.kanaliz.)běžné opr., opr.struhy u Chalupových</b>
<b>0</b>	<b>36 300</b>	<b>3 717 000</b>	<b>2333</b>			<b>Úpravy drobných vodní toků</b>
0	36 300	3 717 000		6xxx	uz	Kapit.výdaje akce čistá voda-obnova rybníka Rosinec
<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2341</b>			<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
10 000	0	10 000		5xxx		Běžné výdaje- provozní
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje
<b>920 000</b>	<b>2 155 842</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3111</b>			<b>Mateřské školy</b>
700 000	700 000	900 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným příspěv.org.- provoz
0	0	0		5336		Neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organ. - průtočné trasféry
200 000	1 455 842	3 200 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní výdaje v budově
20 000	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje
<b>3 240 000</b>	<b>3 107 749</b>	<b>10 930 000</b>	<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>
2 900 000	2 900 000	3 100 000		5331		Neinvest. příspěvky zřiz.příspěv.organ.-provoz záv.ukazatel
0	0	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným příspěv.org.-průtočné transf.
240 000	165 399	3 100 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní opravy -světlík,okna,podlahy,škrínky do šaten,vým.plyn kotlů
100 000	42 350	4 730 000		6xxx	6xxx	Kapit.výdaje . Invest.: venkovní učebná případně-s dot.IROP, realizace FWE ,
<b>36 000</b>	<b>29 246</b>	<b>40 000</b>	<b>3314</b>			<b>Činnost knihovnické</b>
36 000	29 246	40 000		5xxx		Běžné výdaje
<b>50 000</b>	<b>106 784</b>	<b>40 000</b>	<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
50 000	106 784	40 000		5xxx		Běžné výdaje
<b>10 000</b>	<b>8 135</b>	<b>32 000</b>	<b>3326</b>			<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (pomníky,Sv.Ján,kapličky, vál.hroby Schück)</b>
10 000	8 135	32 000		5xxx		Běžné výdaje
<b>16 000</b>	<b>22 209</b>	<b>20 000</b>	<b>3341</b>			<b>Místní rozhlas</b>
16 000	22 209	20 000		5xxx		Běžné výdaje
<b>8 000</b>	<b>14 375</b>	<b>20 000</b>	<b>3349</b>			<b>Ost.záležit. kultury - zpravodaj</b>
8 000	14 375	20 000		5xxx		Běžné výdaje

Výdaje						
Rozpočet 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2024 (Kč)	Návrh (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
<b>690 000</b>	<b>130 933</b>	<b>600 000</b>	<b>3392</b>			<b>Zájmová činn.v kultuře -Sololovna</b>
590 000	130 933	590 000		5xxx		Běžné výdaje- pokrač.opr.
100 000	-	10 000		6xxx		Kapitálové výdaje přípr. invest.-přístabu vl.n.
<b>31 000</b>	<b>22 341</b>	<b>60 000</b>	<b>3399</b>			<b>Ost.zál. Kultury a sděl prostř. SPOZ</b>
31 000	22 341	60 000		5xxx		Běžné výdaje
<b>160 000</b>	<b>169 243</b>	<b>80 000</b>	<b>3421</b>			<b>Využití volného času dětí a ml.(čarodky)</b>
160 000	30 872	80 000		5xxx		Běžné výdaje - herní prvky na nám HB,vč. revize ost. Prvků...
	138 371			6xxx		
<b>10 000</b>	<b>11 400</b>	<b>15 000</b>	<b>3429</b>	5xxx		Ost.zájv.činn. -lesní stezka u ZŠ-revize, opr.her.prvků
<b>110 000</b>	<b>73 158</b>	<b>125 000</b>	<b>3511</b>			<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
110 000	73 158	125 000		5xxx		Běžné výdaje
<b>3 100 000</b>	<b>468 891</b>	<b>600 000</b>	<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>
3 100 000	468 891	600 000		5xxx		Běžné výdaje plyn. kotle ,odvlhčení ,opravy ...
<b>150 000</b>	<b>409 111</b>	<b>450 000</b>	<b>3631</b>			<b>Veřejné osvětlení</b>
150 000	409 111	450 000		5xxx		Běžné výdaje(opr.-výměna světel,zálohy ele.
<b>500 000</b>	<b>619 310</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3632</b>			<b>Pohřebnictví - hřbitovy</b>
500 000	619 310	350 000,00		5xxx		Běžné výdaje -realiz.opr.dle projektu vč.výsadby zeleně-HB
<b>45 370</b>	<b>42 770</b>	<b>44 383,00</b>	<b>3636</b>			<b>Územní rozvoj ( Mikroregion)</b>
2 600	0	2 600,00		5169		Běžné výdaje- lyžařské tratě
42 770	42 770	41 783,00		5329		Běžné výdaje - příspěvek- konsolidace
-	<b>0</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3635</b>	<b>6119</b>		Územní plánování -změny ÚP
<b>3 060 000</b>	<b>3 844 873</b>	<b>610 000,00</b>	<b>3639</b>			<b>Komunální služby</b>
550 000	884 030	600 000,00		5xxx		Běžné výdaje
2 500 000	2 958 843	0,00		6xxx		Kapit.výdaje -
10 000	2 000	10 000,00		6130		Kapitálové výdaje -nákup pozemků
<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000,00</b>	<b>3699</b>			<b>Ostatní záležitosti bydlení</b>
-	-	0,00		5xxx		Běžné výdaje
300 000	-	215 000,00		6xxx		Kapit.výdaje- jen ZTV 7 RD za bytovkou přípr.práce proj.dokum. . ZTV k poz.pro RD u Janourovým DB
<b>640 000</b>	<b>602 000</b>	<b>650 000,00</b>	<b>3722</b>			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
640 000	602 000	650 000,00		5 a 6xxx		Běžné výdaje a investice v jednom
<b>240 000</b>	<b>300 802</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3723</b>			<b>Sběr a svoz ost. Odpadů - SD</b>
240 000	300 802	310 000,00		5xxx		Běžné výdaje
<b>695 000</b>	<b>763 065</b>	<b>398 000,00</b>	<b>3725</b>			<b>Využ. kom.odpadů-sklo, papír, plast</b>
320 000	388 065	398 000,00		5xxx		Běžné výdaje- vývoz ...
375 000	375 000	0,00		5649		Ost.neinv.půjčené prostř.rozpočt.úz.úrovně-Mikroreg NM
-	0					Ost.inv.půjčené prostř.rozpočtům místní úrovně-Mikroregion NM
<b>230 000</b>	<b>170 133</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3726</b>			<b>Využ.a znešk.ost.odpo.- kompostárna</b>
200 000	170 133	150 000,00		5xxx		Běžné výdaje
30 000	0	60 000,00		6xxx		Kapitálové výdaje - plocha oplocení
<b>71 000</b>	<b>78 606</b>	<b>78 000,00</b>	<b>3739</b>			<b>Ostatní ochrana půdy a vod ( daň z podz.vod)</b>
71 000	78 606	78 000,00		5 a6 xxx		Běžné výdaje
<b>50 000</b>	<b>134 874</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3744</b>			<b>Protierozní, protipovodňové opatření</b>
50 000	134 874	120 000,00		5xxx		Běžné výdaje- protipovodň.opatř. bezdrátový rozhlas
<b>670 000</b>	<b>476 700</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>
670 000	476 700	850 000,00		5xxx		Běžné výdaje údržba
-	0	600 000,00		6xxx	374502:374503	Oprava vchodu do kostela-chodník

Výdaje						
Rozpočet 2024		Návrh rozpočtu na rok 2025				
Schválený (Kč)	Skutečnost k 10_2024 (Kč)	Návrh (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
-	29 436	10 000,00	5212			Ochrana obyvatelstva- zabezpečení civilní ochrany
-	29 436	10 000,00		5xxx		Běžné výdaje-
30 000	4 235	20 000,00	5213			Ochr.obyv - Civilní ochr. dle kriz.zákona-rezerva
30 000	4 235	20 000,00		5903		Běžné výdaje - vě. Covid
310 000	345 902	2 108 500,00	5512			Požární ochrana -dobrovolná část
310 000	345 902	2 108 500,00		5xxx		Běžné výdaje+ dokončení oprav z 2024, běžný provoz
-	0	0,00		6xxx		Kapitálové výdaje
-	0	157 400,00	3419	6339		Ost. Sport.činn.-TJ Sokol- Inv.přísp.Modernizace kabin
1 100 000	1 217 000	1 400 000,00	6112			Zastupitelstva obcí
1 100 000	1 217 000	1 400 000,00		5xxx		Běžné výdaje
2 200 000	2 263 291	2 500 000,00	6171			Činnost místní správy
2 200 000	2 263 291	2 500 000,00		5xxx		Běžné výdaje
30 000	28 549	30 000,00	6310			Obecné příjmy a výdaje z finan. operací
30 000	28 549	30 000,00		5xxx		Běžné výdaje
51 000	65 764	66 000,00	6320			Pojištění funkčně nespécifik- obecní maj.
51 000	65 764	66 000,00		5xxx		Běžné výdaje
500 000	0	500 000,00	6330	5349		převod prostř. na účet fondu vody,kanaliz.mělo by se zvednoz o 30
700 000	440 558	400 000,00	6399			Ostatní finanční operace
700 000	440 558	400 000,00		5xxx		Běžné výdaje - Q.platby DPH, DPPO a ost.daně
1 070 000	220 000	259 323,00	6409			Rezervy
1 070 000	220 000	259 323,00		5xxx		Nespecifikované rezervy
1 096 800	1 096 800	1 096 800,00		8124		Uhr. splátky dlouhodobých přijatých úvěru - ČOV
		30 000,00	6114	5xxx		Volby do Parlamentu ČR
<b>31 806 970</b>	<b>24 712 229</b>	<b>51 584 406,00</b>	<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>			

Rozpočet je schodkový se zapojením přebytků hospodaření z minulých let .

Občané mohou vznášet připomínky k rozpočtu v písemné formě do **16.12.2024. do 12 oo hod.**

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zpracovala: Jarmila Procházková

Zveřejněno dne:

29.11.2024

Na e-desce:

29.11.2024

Sejmuto dne :

Zdeňka Smažilová - starostka

Ing.Jiří Šindler - předseda FV


