

ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTYSE BOBROVÁ NA ROK 2025

Při samotném zpracování návrhu rozpočtu městyse na rok 2025 se vychází z uzavřených závazků a pohledávek městyse a z očekávaného plnění rozpočtu roku 2024.

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

Díky vládnímu konsolidačnímu balíčku a pokračující nejistotě ve vývoji ekonomiky bylo k návrhu rozpočtu městyse na rok 2025 přistupováno s opatrností, a to zejména ve vývoji daňových příjmů.

Oproti loňskému roku se projevilo ve výdajích rozpočtu navýšení částek o nutné opravy a investice a to s ohledem na zvýšené ceny materiálu a služeb, které nepříznivě ovlivnila celosvětová politika a inflace.

Rozpočet dále počítá s možnými kalamitami a mimořádnými stavy a vytváří pro tyto účely jednak rezervu v běžném rozpočtu ale i speciální peněžní fond.

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

Příjmy tvoří sdílené daně dle rozpočtového určení daní, místní poplatky dle závazných vyhlášek, pohledávky z uzavřených smluv a v neposlední řadě i transfery a dotace na základě vydaných rozhodnutí.

Rozpočet městyse je pro rok 2025 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy	34 274 124 Kč
<i>Daňové příjmy: 22 004 600 Kč z toho sdílené daně 19 780 500 Kč</i>	<i>22 004 600 Kč</i>
<i>Místní poplatky..... 761 700 Kč, ostatní daně1 462 400 Kč</i>	
<i>Nedaňové příjmy</i>	<i>5 983 700 Kč</i>
<i>Kapitálové příjmy</i>	<i>5 000 Kč</i>
<i>Transfery – dotace.....</i>	<i>6 280 824 Kč</i>
<i>Zapojení zůstatku na bankovních a spořicímu účtu</i>	17 310 282 Kč
2) celkové výdaje	51 584 406 Kč
<i>z toho: provozní výdaje města bez PO</i>	<i>23 002 406 Kč</i>
<i>příspěvky PO</i>	<i>10 300 000 Kč</i>
<i>investiční výdaje města</i>	<i>18 282 000 Kč</i>
3) financování celkem	17 310 282 Kč
<i>Změna stavu finančních prostředků</i>	<i>17 321 282 Kč</i>

Výpis vybraných položek rozpočtu:

§ 1032 Lesní hospodářství navrhovaná částka ve výši **1 600 000 Kč** zahrnuje:

- a. výdaje spojené s pěstební a těžební činnostmi v lese, dále likvidaci kalamitního dřeva. Další výdaje jsou spojené s podporou produkčních činností (úklid klestí, opravy oplocenek, vyžínání, ošetření porostu apod.). Další výdaje zahrnují provoz a údržbou techniky využívané v lesním hospodářství či opravou lesních cest. Objem prací v lesním hospodářství nelze odhadnout a to hlavně s ohledem na kalamity (sníh, námraza, vítr, škůdci..)
- b. Investice nejsou v plánu rozpočtu.

§ 2212 Silnice navrhovaná částka ve výši **3 200 000 Kč** zahrnuje:

- a. Provozní výdaje ve výši 800 000 Kč, zahrnují běžné opravy a údržbu komunikací (včetně PHM, mzdových nákladů, ostatní materiálové náklady, posyp, atd..)
- b. Investiční výdaje ve výši 2 400 000 Kč jsou vyčleněny na rekonstrukci komunikací Potácelka a podél Lučního potoka. Další finanční prostředky budou doplněny rozpočtovým opatřením nebo pomocí dotačního titulu (pokud bude na rok 2025 vypsán).

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, terminál) navrhovaná částka ve výši **2 350 000 Kč** zahrnuje:

- a. Neinvestiční výdaje ve výši 50 000 Kč jsou plánované na údržbu ploch chodníku a terminálu.
- b. Investiční náklady ve výši 2 300 000 Kč jsou plánované na přípravné práce na realizaci chodníků (projektová příprava), další náklady i na realizaci. Pokud bude vypsán vhodný dotační titul, bude na realizaci požádáno o dotaci. Další finanční prostředky se budou řešit rozpočtovým opatřením.

§ 2310 Vodní hospodářství navrhovaná částka ve výši **6 900 000 Kč** zahrnuje:

- a. Provozní výdaje ve výši 1 200 000 Kč zahrnují náklady na rozbory pitné vody, úpravy a údržbu úpravny vod a vodojemu, materiálové náklady, energie, služby apod.. Dále potom opravy a údržbu vodovodního řádu, výměnu vodoměrů, provoz automobilu, mzdy, pojištění, daně atd..
- b. Investice ve výši 5 700 000 Kč zahrnují plánovanou intenzifikaci a opravu elektroinstalace úpravny vod a strojně technologické vybavení, dle rozpočtu prací by měly náklady činit cca 5,2 mil. Kč, částka 500 000 Kč je plánovaná na pořízení FWE (podána žádost o dotaci).

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV) navrhovaná částka ve výši **2 200 000 Kč** zahrnuje:

- a. Provozní výdaje ve výši 1 700 000 Kč na zajištění rozborů odpadních vod, úroky z úvěru na výstavbu ČOV (200 000 Kč), náklady na energie, materiálové náklady, chemikálie, mzdové náklady, provoz automobilu, pojištění atd.. Další náklady jsou na zajištění oprav a údržby budovy a sítě splaškové kanalizace, opravy technologie ČOV a ČS.
- b. Provozní výdaje spojené s deratizací obce tj. jarní a podzimní kladení nástrah a průzkum nejvíce postižených lokalit.
- c. Investiční výdaje 500 000 Kč je plánovaná na pořízení FWE (podána žádost o dotaci).

§ 2329 Odvádění a čištění odpadních vod (stará dešť. kanalizace) navrhovaná částka ve výši **1 050 000 Kč** zahrnuje:

- a. Provozní náklady na opravy staré dešťové kanalizace, celkem 50 000 Kč
- b. Investiční náklady zahrnují náklady na vybudování odlehčovací strouhy na Račáku, která bude budována ve spolupráci s Krajem Vysočina. Dle rozpočtu by měl náklad činit 1,8 mil. Kč, skutečné náklady budou dány výběrovým řízením a prozatím se počítá s částkou 1 mil. Kč, další prostředky budou doplněny rozpočtovým opatřením.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků (Rosinec) navrhovaná částka ve výši **3 717 000 Kč** zahrnuje:

- a. Neinvestiční výdaje nejsou Investiční náklady dle rozpočtu stavby jsou ve výši 3 717 000 Kč. Rozhodnutím AOPAK ČR je přislíbena dotaci ve výši 2 199 954 Kč. Skutečné náklady

akce budou známy až po uzavření výběrového řízení a další případné náklady budou řešeny rozpočtovým opatřením.

§ 3111 Mateřské školy navrhovaná částka ve výši **4 100 000 Kč** zahrnuje:

- a. provozní výdaje (závazné ukazatele: *elektrická energie, plyn, dary*) celkem 900 000 Kč, předložen návrh rozpočtu z MŠ na pokrytí neinvestičních nákladů, který byl schválen RM.
- b. oprava staré elektroinstalace objektu dle zpracovaného projektu bude hrazeno z účtu zřizovatele celkem cca 2,8 mil. Kč, po této výměně bude nutná výmalba prostor (cca 400 tisíc Kč).
- c. Investiční výdaje nejsou.

§ 3113 Základní školy navrhovaná částka ve výši **10 930 000 Kč** zahrnuje:

- a. provozní výdaje (závazné ukazatele: (elektrická energie, plyn, a přijaté dary) **celkem 3 100 000 Kč**, zahrnují provozní výdaje na provoz školy, školní jídelny a družiny. Provozní příspěvek byl schválen RM.
- b. Požadavek na pokrytí neinvestičních nákladů na opravách budovy byl předložen ZŠ jako návrh do rozpočtu na rok 2025.
Plánované nutné opravy: okna světlíku v tělocvičně cca 100 tis. Kč, výměna oken na I. stupni (pokračování) cca 200 tis. Kč, výměna světel ve 2 třídách cca 100 tis. Kč, výměna podlah cca 200 tis. Kč, výměna šatních skříněk 300 tis. Kč a výměna plynové kotle (zpracovává se projekt) v jedné budově, odhadovaná cena 2,2 mil. Kč.
- c. Investiční výdaje celkem ve výši 4 730 000 Kč. Zahrnuje náklady na enviromentální učebnu 2,74 mil. Kč (cena je dle SOD), dále bezbariérový chodník v částce 0,49 mil. Kč (zpracovává se projekt) a FWE 1,5 mil. Kč (podaná žádost o dotaci).

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře (sokolovna) navrhovaná částka ve výši **600 000 Kč** zahrnuje:

- a. provozní výdaje na energie, vodné a stočné, služby, materiál, opravy, mzdové náklady na topení. Celkem provozní výdaje 590 000 Kč. S částkou cca 400 tisíc Kč se počítá na opravy prostor bývalé posilovny. Částky jsou navrženy odhadem, skutečnost a překročení rozpočtu bude řešeno rozpočtovým opatřením v průběhu roku.
- b. Investiční výdaje ve výši 10 000 Kč. Pokud bude vypsán dotační titul na opravy kulturně společenských center, bude o dotaci na přístavbu a modernizaci požádáno.

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury (SOZP) navrhovaná částka ve výši **60 000 Kč** zahrnuje:

- a. neinvestiční výdaje zahrnují věcné dary obyvatelstvu dle pravidel.

§ 3419 Ostatní sportovní činnosti TJ Sokol Bobrová - příslib částky **157 400 Kč**

- a. Investiční příspěvek na realizaci oprav zázemí kabin, který bude vyplacen v případě obdržení dotace z programu „Kabina“

§ 3421 Využití volného času dětí navrhovaná částka ve výši **80 000 Kč** zahrnuje:

- a. Neinvestiční náklady zahrnují revize, servis a opravy herních prvků dětského hřiště u sokolovny a parku za kostelem na HB, celkem cca 20 000 Kč. Další výdaje ve výši 60 000 Kč jsou na volnočasové aktivity dětí a mládeže (pálení čarodějnic, dětský den, loučení s prázdninami, kino a td..)
- b. Investiční náklady nejsou.

§ 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace (fitness stezka) navrhovaná částka ve výši **15 000 Kč** zahrnuje:

- a. Výdaje zahrnují revize, servis a případné opravy prvků lesní fitness stezky.
- b. Investiční výdaje nejsou.

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče navrhovaná částka ve výši **125 000 Kč** zahrnuje:

- a. Zahrnují převážně náklady spojené s provozem zdravotního střediska.
- b. Investiční náklady nejsou.

§ 3612 Bytové hospodářství navrhovaná částka ve výši **600 000 Kč** zahrnuje:

- a. Výdaje zahrnují opravy a údržby bytového fondu, postupnou výměnu plynových kotlů. Částky jsou navrženy odhadem, skutečnost a případné překročení bude upraveno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Část nákladů bude použita na opravu prostor bývalé pečovatelské služby.
- b. Investice nejsou plánované.

§ 3632 Pohřebnictví navrhovaná částka ve výši **350 000 Kč** zahrnuje:

- a. Výdaje zahrnují údržbu zeleně, sečení, likvidace odpadů, energie, drobné opravy atd.. Dále náklady na zpracování projektu oprav hřbitova na HB.
- b. Investiční náklady nejsou.
Další náklady budou případně řešeny rozpočtovým opatřením.

§ 3635 Územní plánování navrhovaná částka ve výši **350 000 Kč** zahrnuje:

- a. náklady na pořízení změny ÚP Bobrová

§ 3639 Komunální služby navrhovaná částka **610 000 Kč** zahrnuje:

- a. provozní výdaje na zajištění služeb a oprav techniky, PHM, ochranné pracovní pomůcky, mzdy, pojištění vozidel, nákup materiálu a ostatní služby.
- b. Investiční výdaje nejsou plánované.
Další náklady budou případně řešeny rozpočtovým opatřením.

§ 3636 Územní rozvoj zahrnuje výdaje na Mikroregion Novoměstsko, konsolidační výdaje: členský příspěvek a příspěvek na údržbu lyžařských tratí celkem **44 383 Kč**.

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení 9 RD lokalita Za bytovkou a 2-3 RD nad Kaňovcem navrhovaná částka ve výši **215 000 Kč** zahrnuje:

- a. Neinvestiční náklady nejsou.
- b. Investiční náklady zahrnují přípravné práce a zpracování projektu na prodloužení sítí pro nové RD a stávající čp.89 a chaty.

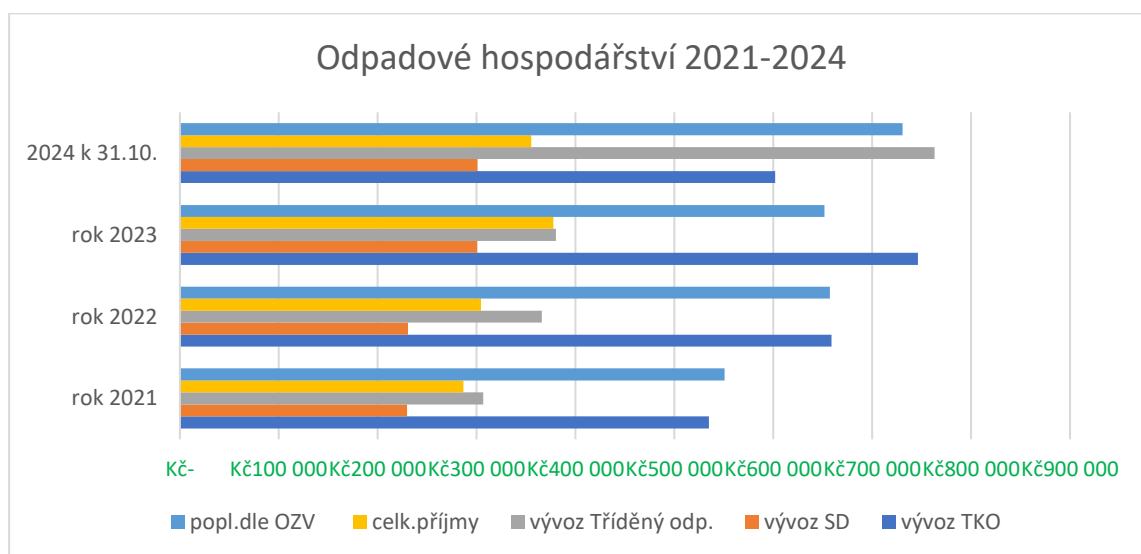
§ 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň navrhovaná částka ve výši **1 450 000 Kč** zahrnuje:

- a. Údržba zeleně včetně sečení, PHM, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.. Běžné provozní náklady činí 850 000 Kč.

- b. Další náklady cca 600 000 Kč jsou na opravu chodníku u kostela na HB (chodník před kostelem, boční a u fary). Na vybudování chodníku bude poskytnut příspěvek od obcí farnosti.

§ 3722....3725 odpady (TKO 650 000 Kč, tříděný odpad 398 000 Kč a sběrný dvůr 310 000 Kč), navrhované částky zahrnují:

- a. náklady na likvidaci jednotlivých komodit narůstají. Velký nárůst nákladů je v likvidaci odpadu SD, kde bylo se svozovou firmou a okolními obcemi dohodnuto vážení komodit a úhrada od občanů za uložení suti, eternitu a pod.. Vývozy odpadů zajišťuje Firma AVE CZ. zajišťuje likvidaci komunálních odpadů, likvidaci tříděných odpadů ukládaných v kontejnerech.
- b. Investice nejsou plánované.



§ 3726 Využívání a zneškodňování odpadu (kompostárna) navrhovaná částka **210 000 Kč** zahrnuje:

- a. Neinvestiční náklady na předcházení vzniku bioodpadu od občanů a z obecních pozemků ve výši 150 000 Kč
- b. Investiční náklady na oplocení kompostárny ve výši 60 000 Kč

§ 5512 JSDH navrhovaná částka ve výši **2.108.500 Kč** zahrnuje:

- a. částka ve výši 310 000 Kč 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 2024 je způsobeno především navýšením cen služeb, materiálu a PHM, prováděním garančních a servisních prohlídek zásahových vozidel, pojištění vozidel včetně pojištění členů zásahové jednotky, oprav techniky.
- b. Částka 1 798 500 Kč zahrnuje opravy budovy hasičské zbrojnice (elektro a sociální zázemí). Částečně budou náklady pokryty z dotace IROP.
- c. Investiční náklady nejsou

§ 6112 Zastupitelstva obcí navrhovaná částka ve výši **1 400 000 Kč** zahrnuje:

- a. Výdaje na mzdy, školení, materiálové výdaje, náklady telekomunikací atd..
- b. Investiční výdaje nejsou.

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR navrhovaná částka ve výši **30 000 Kč** zahrnuje:

- a. Výdaje na nákup materiálu, mzdové náklady, náklady na energie a ostatní náklady na zajištění voleb.

§ 6171 Činnost místní správy navrhovaná částka ve výši **2 500 000 Kč** zahrnuje:

- a. Neinvestiční náklady zahrnují výdaje na provoz úřadu, náklady na energie, materiál, mzdy, revize, školení, dále opravu a údržbu techniky (počítače, kopírka, programové vybavení atd.).
- b. Investiční výdaje nejsou.

Bobrová 29.11.2024

Jarmila Procházková – účetní

ing. Jiří Šindler – předseda FV