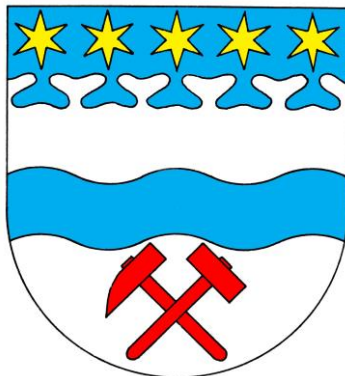




# **Schválený rozpočet obce Bublava na rok 2023**

**Vyvěšeno na úřední desce dne:**

**Sejmuto z úřední desky dne:**

Za vyvěšení na úřední desce (vč. elektronické) zodpovídá: Denisa Valečková

prosinec 2022

*Schválený rozpočet obce Bublava na rok 2023*

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl předložen k projednání Zastupitelstvu obce Bublava dne 14. prosince 2022 a byl schválen usnesením č. 55/2022/Z2.

K návrhu rozpočtu mohli občané obce Bublava uplatnit písemné připomínky v termínu do 9. prosince 2022 u starostky obce Bublava, paní Ing. Moniky Hrádkové, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bublava dne 14. prosince 2022.

V souladu s ust. § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je na internetových stránkách obce Bublava ([www.obecbublava.cz](http://www.obecbublava.cz)), na elektronické úřední desce obce Bublava zveřejněn schválený rozpočet obce Bublava na rok 2023, společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu obce na rok 2023, včetně tabulek s podrobnějším členěním příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2023.

Do listinné podoby rozpočtu je možno nahlédnout na Obecním úřadě Bublava. Hospodaření obce za předchozí roky lze na jít na <https://monitor.statnipokladna.cz>.

| <b>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU 2023 (v Kč)</b> |                   |                     |                                     |                       |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                            |                   | 2022                | 2022                                | 2023                  |
|                                            |                   | Schválený rozpočet  | Upravený rozpočet<br>k 30. 09. 2022 | Schválený<br>rozpočet |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                       |                   | <b>7 340 565,00</b> | <b>13 460 630,99</b>                | <b>10 155 000,00</b>  |
| z toho                                     | daňové příjmy     | 5 267 006,32        | 5 477 140,15                        | 6 368 485,00          |
|                                            | nedaňové příjmy   | 1 030 958,68        | 1 107 764,37                        | 1 413 415,00          |
|                                            | kapitálové příjmy | 950 000,00          | 960 000,00                          | 2 277 000,00          |
|                                            | Přijaté transfery | 92 600,00           | 419 102,51                          | 96 100,00             |
|                                            | Financování z bú  | 0,00                | 5 496 623,96                        | 0,00                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       |                   | <b>6 390 565,00</b> | <b>12 510 630,99</b>                | <b>9 205 000,00</b>   |
| z toho                                     | běžné výdaje      | 6 162 465,00        | 9 312 086,29                        | 6 756 643,00          |
|                                            | kapitálové výdaje | 228 100,00          | 3 198 544,70                        | 2 448 357,00          |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>               |                   | <b>950 000,00</b>   | <b>950 000,00</b>                   | <b>950 000,00</b>     |
| <b>Financování</b>                         |                   | <b>-950 000,00</b>  | <b>-950 000,00</b>                  | <b>-950 000,00</b>    |

## **Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Bublava na rok 2023**

Návrh rozpočtu obce Bublava na rok 2023 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“),
- vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 byly použity především tyto podklady:

- podklady od starosty, místostarosty, zaměstnanců OÚ Bublava, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- schválený a upravený (k 30. 09. 2022) rozpočet obce na rok 2022, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2022 (k 30. 09. 2022), a dále také skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2021
- střednědobý výhled rozpočtu obce Bublava 2020 - 2024 (dále jen „výhled“),

### **1. Příjmy obce Bublava v roce 2023**

**PŘÍJMY** = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití finančních prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let), či z výsledku hospodaření minulého roku (jsou součástí financování).

Příjmy celkem činí **10 155 000 Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (minimálně v uvedené výši).

Přehled celkových příjmů v podrobném členění je přiložen v úplném znění rozpočtu.

#### **1.1 Daňové příjmy**

Daňové příjmy pro rok 2023 jsou rozpočtovány ve výši **6 368 485 Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2023 navrženy ve výši 5 510 000 Kč, což je o 1 070 000 Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2023, též se vycházelo z plnění sdílených daní v průběhu let 2021 a 2022. Výši sdílených daní zásadně ovlivňovala koronavirová epidemie, s tím zpomalená ekonomika České republiky a stagnující příjmy sdílených daní obci od státu. Odhad příjmu sdílených daní je oproti predikci Ministerstva financí ČR související s návrhem státního rozpočtu na rok 2023 mírně snížen.

Daň z nemovitých věcí, která je tzv. daní výlučnou, je obecně závaznou vyhláškou od roku 2020 navýšena koeficientem 2 a je rozpočtována ve výši 640 485 Kč.

Příjem z místních poplatků (poplatek z pobytu a poplatek ze psů) je navrhován ve výši 140 000 Kč. Daň z hazardních her je rozpočtována v celkové výši 42 000 Kč. Správní poplatky jsou pro rok 2023 odhadovány ve výši 13 000 Kč a ostatní poplatky ve výši 23 000 Kč.

### **1.2 Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **1 413 415 Kč**. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje služeb a příjmy z pronájmu majetku obce. Do nedaňových příjmů již není započítán neinvestiční dar z veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava jako tomu bylo v roce 2020 a 2021 (sbírka je již téměř vyčerpána).

Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou navrhovány ve výši 475 000 Kč a zahrnují v sobě zejména příjmy za svoz odpadu, za tříděný odpad, příjmy z prodeje dřeva tzv. samovýroby dřeva občanům a ze hřbitova.

Příjmy z pronájmu a pachtu majetku (celkem 692 780 Kč) vychází z již uzavřených smluv. Jedná se zejména o pronájem pozemků, bytů, nebytových prostor a pachtu pozemků.

Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 245 635 Kč, zde největší část těchto příjmů tvoří služebnosti.

### **1.3 Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **2 277 000 Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 797 000 Kč a přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku ve výši 480 000 Kč (příspěvky od občanů na prodloužení vodovodu na trase dědečkárna - konírna).

### **1.4 Přijaté transfery**

Do rozpočtu na rok 2023 jsou zahrnuty přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši **96 100 Kč**, což je predikováno Ministerstvem vnitra ČR a jedná se o příspěvek na výkon státní správy.

## **2. Výdaje obce Bublava v roce 2023**

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely.

Výdaje celkem činí **9 205 000 Kč** a jsou navrženy po paragrafech, které budou závaznými ukazateli rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

Přehled výdajů v podrobnějším členění je přiložen v úplném znění rozpočtu.

### **2.1 Běžné výdaje**

Běžné výdaje jsou naplánovány ve výši **6 756 643 Kč** a zahrnují běžné opakující se výdaje obce (např. lesní hospodářství, silnice, záležitosti kultury, bytové hospodářství, veřejné osvětlení, komunální služby, zastupitelstvo obce a činnost místní správy).

V běžných výdajích bylo zohledněno navyšování energií zejména elektrické energie, navyšování pohonných hmot, změna nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev úsc a změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

## 2.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou naplánovány ve výši **2 448 357 Kč** a zahrnují investiční prostředky na informační systém obce a zastávky ve výši 200 000 Kč – projektová dokumentace, rozšíření vodovodu ve výši 50 000 Kč (kolem útvaru PCŘ) – projektová dokumentace a příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na prodloužení vodovodu ve výši 720 358 Kč (trasa dědečkárna – konírna 2. část) – realizace, investiční prostředky na rozšíření kanalizace ve výši 70 000 Kč (přípojka do dědečkárny) – realizace a příspěvek VSOZČ na prodloužení kanalizace ve výši 997 999 Kč (trasa dědečkárna – konírna 2. část) – realizace, dále 50 000 Kč na fotbalové šatny – projektová dokumentace a 300 000 Kč na prodloužení veřejného osvětlení (trasa U Pražáka – Penzion Bublava) – realizace a rozšíření veřejného osvětlení kolem dědečkárny ve výši 60 000 Kč – projektová dokumentace.

## 3. Souhrnná bilance rozpočtu obce Bublava v roce 2023

|                              | 2023              |
|------------------------------|-------------------|
|                              | Návrh             |
| <b>Příjmy celkem</b>         | <b>10 155 000</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>9 205 000</b>  |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b> | <b>950 000</b>    |
| <b>Financování</b>           | <b>-950 000</b>   |

Rozpočet je sestaven jako **přebytkový**, přebytek činí 950 000 Kč a přebytek je navrženo použít na splátku č. 5 návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí ČR.

## 4. Financování

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Financování může zahrnovat zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů obce (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tímto způsobem lze financování rozdělit na financování z cizích zdrojů a z vlastních zdrojů.

Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY v daném roce} - \text{VÝDAJE v daném roce} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

Financování rozpočtu obce na rok 2023 činí celkem -950 000 Kč.

Obec bude v roce 2023 řádně splácet návratnou finanční výpomoc, kterou ve výši 12,9 mil. Kč poskytl obci v roce 2018 Ministerstvo financí ČR. V roce 2023 bude obec splácet splátku č. 5 ve výši 950 000 Kč.

## 5. Závazné ukazatele rozpočtu obce Bublava na rok 2023

Rozpočet obce musí být sestaven tak, aby obsahoval závazné ukazatele, kterými se musí řídit výkonné orgány obce (Zastupitelstvo obce, Obecní úřad).

Následná příloha č. 1 k rozpočtu obsahuje závazné ukazatele na straně příjmů (příjmy celkem) a na straně výdajů, které jsou navrženy po paragrafech a paragrafy budou závaznými ukazateli rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

### Příloha č. 1 k rozpočtu: Závazné ukazatele rozpočtu obce Bublava na rok 2023 (v Kč):

|                               |                                                                                      |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>          |                                                                                      | <b>10 155 000,00</b> |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>    |                                                                                      | <b>6 756 643,00</b>  |
| z toho běžné výdaje paragrafů |                                                                                      |                      |
| <b>1037</b>                   | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                                                   | <b>2 000,00</b>      |
| <b>1039</b>                   | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>                                      | <b>6 050,00</b>      |
| <b>2212</b>                   | <b>Silnice</b>                                                                       | <b>54 547,05</b>     |
| <b>3231</b>                   | <b>Základní umělecké školy</b>                                                       | <b>5 000,00</b>      |
| <b>3319</b>                   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                                   | <b>90 000,00</b>     |
| <b>3341</b>                   | <b>Rozhlas a televize</b>                                                            | <b>30 000,00</b>     |
| <b>3399</b>                   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>                  | <b>30 000,00</b>     |
| <b>3419</b>                   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                                           | <b>8 000,00</b>      |
| <b>3421</b>                   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                                           | <b>75 000,00</b>     |
| <b>3612</b>                   | <b>Bytové hospodářství</b>                                                           | <b>356 500,00</b>    |
| <b>3631</b>                   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                             | <b>478 000,00</b>    |
| <b>3632</b>                   | <b>Pohřebnictví</b>                                                                  | <b>54 000,00</b>     |
| <b>3635</b>                   | <b>Územní plánování</b>                                                              | <b>300 000,00</b>    |
| <b>3639</b>                   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                             | <b>76 000,00</b>     |
| <b>3669</b>                   | <b>Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j. n.</b> | <b>233 000,00</b>    |
| <b>3721</b>                   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                                               | <b>9 000,00</b>      |
| <b>3722</b>                   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                                | <b>264 000,00</b>    |
| <b>3723</b>                   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>                                                  | <b>20 000,00</b>     |
| <b>3725</b>                   | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                                  | <b>166 000,00</b>    |
| <b>3741</b>                   | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                                                     | <b>13 000,00</b>     |
| <b>3745</b>                   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                           | <b>75 000,00</b>     |
| <b>4351</b>                   | <b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>          | <b>46 000,00</b>     |
| <b>5213</b>                   | <b>Krizová opatření</b>                                                              | <b>2 000,00</b>      |
| <b>5512</b>                   | <b>Požární ochrana</b>                                                               | <b>30 000,00</b>     |
| <b>6112</b>                   | <b>Zastupitelstvo obce</b>                                                           | <b>1 396 000,00</b>  |
| <b>6171</b>                   | <b>Činnost místní správy</b>                                                         | <b>2 886 045,95</b>  |
| <b>6310</b>                   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                                   | <b>5 000,00</b>      |
| <b>6320</b>                   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                                             | <b>46 500,00</b>     |

*Schválený rozpočet obce Bublava na rok 2023*

|                                 |                                                            |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                                            | <b>2 448 357,00</b> |
| <b>2219</b>                     | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>            | <b>200 000,00</b>   |
| <b>2310</b>                     | <b>Pitná voda</b>                                          | <b>770 358,00</b>   |
| <b>2321</b>                     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> | <b>1 067 999,00</b> |
| <b>3412</b>                     | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>              | <b>50 000,00</b>    |
| <b>3631</b>                     | <b>Veřejné osvětlení</b>                                   | <b>360 000,00</b>   |

|                      |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |  | <b>9 205 000,00</b> |
|----------------------|--|---------------------|