

Rozpočet obce Světlá Hora na rok 2023. Nedaňové výdaje (příjmy)

**Odvětvové třídění rozpočtové skladby
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství**

**Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit tyto návrhy usnesení.**

Předkladatel: OÚ (starosta)

Zpracovatel: starosta

Prezentace:

Než začnu Vás seznamovat s **nedaňovými rozpočtovými výdaji**, tak prosím, ať mě necháte určitou část odprezentovat, a pak Vás vždy vyzvu, jestli někdo ze zastupitelů nebo z řad občanů má nějakou připomínku k připravenému návrhu rozpočtu na rok 2023.

DĚKUJI.

A JAK PROBĚHNE VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKY KE ZVEŘEJŇENÉMU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023?

Navrhuji, že budeme o každé připomínce HLASOVAT, která bude měnit zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2023 (ZÁVAZNÝ UKAZATEL) bez zapisování.

A jestliže o ní rozhodne většina zastupitelů, tak se zahrne do rozpočtu 2023, o kterém, **jako celku budeme po prezentaci a diskuzi hlasovat.**

A proto zde předkládám **nový návrh usnesení**, který není v programu:

Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje, že bude rozhodovat o vznesených připomínkách, týkajících se rozpočtu obce na rok 2023, hlasováním bez záznamu.

Kdo je:

Pro

Zdržel se

Proti

Paragraf 1019 – ostatní zemědělství – pozemky obce – 1:

*Patří sem mj. informatika a poradenství, programy **obnovy vesnice a udržení venkovského osídlení**.*

Na **paragraf 1019** se bude **nově účtovat** zaplacené poplatky spojené s prodejem pozemků, které platí kupující. V minulosti se toto účtovalo se to na **paragraf 3639**, ale mzdy na **1019**!

Paragraf 1019 spadá do služeb pro obyvatelstvo, oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. **Prodej pozemků k výstavbě je, předpokládáme v souladu s obnovou vesnice a udržení venkovského osídlení**. Dále se zde budou také účtovat **pronájmy a pacht**y od FO a PO a také od Honebních společenství za pozemky.

Paragraf 1019 – ostatní zemědělství – pozemky obce – 2:

Přesto při sestavování jsme **položku 3111 na příjmové straně CHYBNĚ** ponechali na **paragrafu 3639** v návrhu rozpočtu na rok 2023, který byl zveřejněn a zjistilo se to až po zveřejnění.

Proto podávám ústní připomínku, dle **§11 odst. 3** zákona o rozpočtových pravidlech:

aby se **položka 3111 na příjmové straně** (*týkající se prodeje nemovitosti – pozemků*) **na paragrafu 3639 ve výši 3.200.000,- Kč, přeřadila na paragraf 1019.** Neovlivní rozpočtové plnění.

Souhlasí ZO, aby tato připomínka byla zanesena do návrhu rozpočtu Obce na rok 2023?

Paragraf 1019 – ostatní zemědělství – pozemky obce – 1:

Patří sem mj. informatika a poradenství, programy obnovy vesnice a udržení venkovského osídlení.

VÝDAJ	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Třída 2	543.119,- Kč	807.500,-Kč	153.000,-Kč

Jedná se o výdaje na materiál (5139) a Služby (5162 – 5169)

A proč zde tak razantně snižujeme výdaje proti roku 2022?

Protože se zde už nebudou účtovat mzdy, přesouváme účtování těchto mezd pod správu obce (obecní úřad) – **paragraf 6171.**

Dále se zde účtovala **elektřina** sice s odběrovým místem na parcelním čísle (tedy na pozemku), **ale využitelnost byla na činnost ČOV nad Kostelem ve Světlé**, a tak se i tento výdaj bude **nově účtovat na **paragraf 2321.****

Paragraf 1031 – Pěstební činnost v obecních lesích - 1:

Podpora pěstební činnosti, řešení důsledků vnějších vlivů (imisi a hmyzích škůdců) na hospodaření v lesích bez ohledu na kategorii lesa. Pěstební činnost je velmi důležitá součást péče o lesní porosty. Zahrnuje především přípravu půdy, lesa, ochranu a ošetřování kultur, prořezávky, výchovu lesních porostů, ochranu lesa, odstraňování těžebních zbytků a další činnosti s tím spojené.

Tento **paragraf** zavádíme nově v účetnictví obce a bude v rozpočtu **Obce figurovat poprvé**, i když se tato činnost vykonávala v minulosti!

Obdrželi jsme **návrh** od Lesního hospodáře (Matula) a od pracovníka pro lesní činnost (Školoud OSVČ od 01.01.2023) **na celkové výdaje k pěstební činnosti na rok 2023 ve výši 1.593.494,-Kč** v obecních lesích. Tyto výdaje se skládají z těchto činností:

- | | |
|--|-------------|
| • Úklid klestí bez pálení – 55 m ³ a přípravu půdy na holině – 1,21 ha: | 39.300,-Kč |
| • Sadba stromků, ruční – jamková – 10.320 ks a opakovaná sadba – 9.100 ks | 131.568,-Kč |
| • Oprava oplocenky 0,2 km a stavba nové oplocenky 0,2 km | 31.600,-Kč |
| • Nátěry letní – 167.000 ks a zimní – 167.000 ks | 367.400,-Kč |

Paragraf 1031 – Pěstební činnost v obecních lesích (výměra cca 230 ha) – 2:

• Ožínání ruční – 25 ha a mechanické – 7 ha a příprava k sečení – 1 ha	284.000,-Kč
• Chemická ochrana proti buření – 30,65 ha	183.900,-Kč
• Odstranění škodlivých dřevin – 10,32 ha a prořezávky – 21,68 ha	343.760,-Kč
• Ostatní práce dle potřeby	12.000,-Kč
• Nákup stromků smrk – 10.880 ks , modřín – 200 ks , buk – 7.260 ks	199.666,-Kč

Ale při sestavování rozpočtu Obce na rok 2023 **byla vložena pouze částka na výdajové straně ve výši 1.400.000,-Kč.**

I takto si myslíme, že je veliká suma. Proto vznikla dohody s lesníkem a hospodářem, že budeme na každý měsíc (*začneme v lednu 2023*) konzultovat práce do lesa a na konci uděláme kontrolu. **Plánujeme hlavně provádět takové práce v lesích, které nám nařizuje zákon.**

Paragraf 1031 – Pěstební činnost v obecních lesích (výměra cca 230 ha) – 3:

K těmto **výdajům** ještě musíme přičíst **mzdy** lesního hospodáře a lesníka na rok 2023 v celkové výši **cca 185.000,-Kč** a ta se skládá:

S lesníkem byl ukončen pracovní poměr k 31.12.2022 dohodou, bez odstupného (cca 310.000,-Kč jeho roční mzda + 60.000,-Kč) a nově se s ním uzavřela dohoda (OSVČ) na max. výši 150.000,-Kč za rok.

Dále lesník předložil novou smlouvu na **odměnu** lesnímu hospodáři ve výši 140,-Kč/ha/rok, což je cca 35.000,-Kč, když v minulosti obec vyplácela částku 120,-K/ha/rok! **Je to v řešení, protože požadujeme v radě, aby se lesní hospodář vyplácel podle platné Vyhlášky!**

A toto se v minulosti na obci takto neprovádělo!!!!

Paragraf 1032 – Produkční činnost v lesích – TĚŽBA - 1:

Lesník obce předložit odhad **nahodilé těžby dříví** ve výši **cca 424 m³** za průměrnou realizovanou cenu **cca 1.300,-Kč/m³**.

Což odpovídá částce ve výši **cca 552.000,-Kč na příjmu.**

A na tuto těžbu lesník obce předpokládá **výdaje** ve výši **500,-Kč za m³**, což odpovídá **výdaji ve výši cca 212.000,-Kč.**

Paragraf 1032 – Produkční činnost v lesích – TĚŽBA - 2:

Předpokládána celková bilance lesního hospodářství na rok 2023 v návrhu rozpočtu je:

Příjem ve výši 952.000,-Kč

Výdaj ve výši 1.797.000,-Kč

Rozdíl ve výši - 845.000,-Kč

**Obec při těžbě lesů v době kůrovcové kalamity
nevytvářela fond na pěstební činnost, a proto teď za
to musíme zaplatit v tomto rozpočtu obce, a dalších.**

Skupina 1 – Rozpočtové výdaje obce

Má někdo k výdajové straně návrhu rozpočtu na:

PARAGRAF 1019 – Pozemky

PARAGRAF 1031 – Pěstební lesní činnost

PARAGRAF 1032 – Těžební lesní činnost

***nějaký nějakou připomínku ze zastupitelů a
posléze z občanů?***