

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


**Odvětvové třídění rozpočtové skladby
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – část 2**

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


Předkladatel: OÚ (starosta)

Zpracovatel: starosta

Paragraf 3631 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – 1:

VÝDAJ	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Běžné	127.916,- Kč	121.000,-Kč	165.000,-Kč
	skutečnost 2022:	120.882,-Kč	

Jedná se o výdaje na Materiál (5139), Služby (5169) a běžné opravy (5171).

VÝDAJ	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Elektrina	406.372,- Kč	713.277,-Kč	410.000,-Kč
	skutečnost 2022:	563.277,-Kč	

Částka v návrhu vychází z placených záloh, které jsou nastavené na obci z roku 2022 – INNOGY.


Paragraf 3631 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – 2:

Na obci **je uzavřena dohoda s elektrikářem** a tato mzdy se neobjevila na tomto paragrafu v účetnictví v roce 2022, i když většinu práce se týkalo veřejného osvětlení! Proto na rok 2023 tuto mzdu na tomto paragrafu kalkulujeme **ve výši 80.000,-Kč na položce 5021.**

Poslední **investice** byla v roce 2021 v částce 1.364.766,-Kč.

V roce 2023 plánujeme investice ve výši 650.000,-Kč na **Osvětlení v Podlesí** (viz požadavek občanů na ZO dne 05.12.2022, **Světlá – u novostaveb u vlakové zastávky a Stará Voda – výměna sloupů.**

Paragraf 3632 – POHŘEBNICTVÍ – 1:

VÝDAJE	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Celkové	11.700,- Kč	47.000,-Kč	145.000,-Kč
	skutečnost 2022:	43.683,-Kč	

Jedná se o výdaje na Mzdy (5021), Materiál (5139), Elektřina (5154) a opravy (5171).

Do celkových výdajů chybí investice ve výši 30.000,-Kč.

Plánujeme vypracovat projekt, což se účtuje jako investice, na vybudování min. čtyř „Kolumbária“ v urnovém háji místo stromů, které do března vykácíme pracovníky obce. A ještě na urny chceme využít prostor u stěny.

Paragraf 3632 – POHŘEBNICTVÍ – 2:

The screenshot displays a GIS application window titled "Obec Světlá Hora, okres Bruntál" and "GObec: Projekt Světlá Hora". The browser address bar shows the URL: gobec.cz/svetla-hora/#21/1937281.73/6453672.67/CwbgrCBMCcYTYBslByBDFQ. The application interface includes a layer list on the left, a legend on the right, and a status bar at the bottom.

Layer List (Vrstvy):

- Základní vrstvy
 - Základní mapa ČR
 - Mapa podkladová
 - Google silniční
 - Google hybridní
 - Google satelitní
 - Letecké snímky ČÚZK
 - Letecké snímky 50. léta
 - II. vojenské mapování
 - Prázdná
- Překryvné vrstvy
 - Polohopis
 - Mapa adresní
 - Adresní místa
 - Stavební objekty
 - Hranice obcí a KÚ
 - Mapa sídelní
 - Katastr
 - Katastr inverzní
 - Interaktivní katastr
 - Věcná břemena
 - Vrstevnice
 - BPEJ
 - Inženýrské sítě
 - Elektro
 - Kanalizace
 - Plyn
 - Spojce
 - Voda
 - Pasporty
 - Místa zájmu
 - Obecní mobiliář
 - Odpadové hospodářství
 - Odpadové hosp. - domovy
 - Pronájmy a prodeje
 - Veřejný rozhlas
 - Pasport místních komunikací
 - Dopravní značky

Legend (Legenda):

- Místní komunikace
 - Dálnice
 - Silnice I. třídy
 - Silnice II. třídy
 - Silnice III. třídy
 - Místní komunikace II. třídy
 - Místní komunikace III. třídy
 - Místní komunikace IV. třídy
 - Místní komunikace IV. třídy (pěší)
 - Účelová komunikace

The map shows a residential area with a road labeled "235" and a building labeled "407". A scale bar indicates 235 meters. The map also shows a road labeled "771/6". The status bar at the bottom displays the current layer "Základní vrstva", the map type "Letecké snímky ČÚZK", the scale "Měřítko 1:267", the coordinate system "EPSG:5514", and the coordinates "X: -531409.58 Y: -1072845.64". The system tray at the bottom right shows the time "14:42" and the date "08.01.2023".

Paragraf 3635 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.

V prosinci 2022 se spustila Změna ÚP č. 2, kterou zaplatí ČEZ a FO, které o změnu zažádali ve výši cca 255.000,-Kč, dle nacenění paní Salvetové – projektantky.

A v březnu 2023 spustíme přípravu na Změnu UP č. 3, která se spustí, až se zpracuje a odsouhlasí Změna č. 2.

Paragraf 3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – 1:

VÝDAJE	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Celkové	2.622.678,- Kč	9.301.756,-Kč	3.504.400,-Kč
	skutečnost 2022: 6.134.706,-Kč		

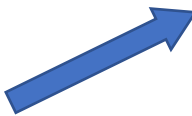
Největší položky jsou mzdy, služby, skládkovné a investice do tříděného odpadu.

Z posledního ZO má starosta ve spolupráci s OÚ připravit podklady k této záležitosti. Jsou naplánované schůzky po tomto ZO a na březnové ZO připravíme kompletní analýzu, včetně skutečnosti, přestěhování sběrného dvoru.

Paragraf 3744 - PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

- Ochrana před povodněmi – Rozhlas – 1:

Výdaje na servis, poplatky a oprava za rozhlas ke hlášení povodní aj. informacích.

VÝDAJE	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Celkové	56.137,- Kč	65.000,-Kč	53.000,-Kč
	skutečnost 2022: 24.385,-Kč		

Největší položky jsou opravy rozhlasu.

Na začátkem roku 2023 se nahlásil servis na opravu rozhlasu. Jelikož z každé strany bylo slyšet, že nejde rozhlasu rozumět, tak jsem to uvítal. Ale závěr mě šokoval. **A druhý šok bude, až dojde faktura!**

Proto výsledky servisu jsme na obci ofotili a máte je na stole v kopii.

Paragraf 3744 - PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA - Ochrana před povodněmi – Rozhlas – 2:

Ze dvou plánovaných dnů tady byl 3 dny. A co zjistil?

- **Úmyslné** odpojení ve dvou případech
- **Ustřižený** kabel od repra jeden případ
- **Ukradené** antény ve dvou případech
- Výměna pojistek – **8x**, Výměna Baterií – **30x**, Výměna srážkoměru - **1x**,
- Výměny různých vadných komponentů – **5x**
- **A dvě věci odvezl na opravu**, protože už neměl náhradní na výměnu. **Dobry výrobek jsme si pořídili na obci!!!!**

Paragraf 3745 - PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ – 1:

VÝDAJE	Skutečnost 2021	Rozpočtováno 2022	Návrh na rok 2023
Celkové	2.983.083,- Kč	3.614.596,-Kč	4.479.000,-Kč
	skutečnost 2022:	<u>2.626.673,-Kč</u>	

Největší položky jsou mzdy, služby, opravy.

Hlavně se šetřilo na investicích do mechanizace, která v letech 2018-2021 byla **ve výši 840.847,-Kč** a v roce 2022 ve výši **48.400,-Kč**. A tady plánujeme v roce 2023 investovat **ve výši 1.800.000,-Kč**, na další sekačku s výklopným košem, mulčovač, kartáč na cesty, radlice, vlečky, křovinořez na hřbitov aj.

Skupina 3 – Rozpočtové výdaje obce – infrastruktura:

Má někdo k výdajové straně návrhu rozpočtu na:

PARAGRAF 3631 – Veřejné osvětlení

PARAGRAF 3632 – Pohřebnictví

PARAGRAF 3635 – Územní plánování

PARAGRAF 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

PARAGRAF 3744 – Rozhlas

PARAGRAF 3745 – Vzhled obce

nějakou připomínku ze zastupitelů a posléze z občanů?