

# ROZPOČET PRO ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROKY 2020 - 2021

| OBDOBÍ                                           | S-2014         | S-2015         | S-2016         | S-2017         | SR-2018        | OS-2018        | NR-2019        | SV-2020        | SV-2021        |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti         | 11 906         | 11 204         | 13 221         | 16 220         | 17 000         | 18 800         | 21 000         | 22 500         | 24 500         |
| 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.      | 617            | 964            | 746            | 421            | 700            | 400            | 500            | 570            | 570            |
| 1113 Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby      | 1 320          | 1 425          | 1 455          | 1 469          | 1 473          | 1 600          | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob               | 12 627         | 13 232         | 15 039         | 15 650         | 16 480         | 16 500         | 16 900         | 17 300         | 17 500         |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce       | 2 813          | 3 820          | 8 439          | 3 894          | 4 000          | 4 578          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                       | 24 444         | 25 848         | 27 550         | 31 696         | 37 000         | 38 500         | 40 500         | 41 750         | 43 700         |
| 1332 Popl.za vypouštění škodl.látek do ovzduší   | 20             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy            | 2              | 0              | 4              | 73             | 0              | 130            | 50             | 50             | 50             |
| 1337 Poplatek za komunální odpad                 | 3 106          | 3 087          | 3 141          | 3 187          | 3 100          | 3 150          | 3 150          | 3 150          | 3 150          |
| 1341 Poplatek ze psů                             | 226            | 225            | 225            | 219            | 220            | 208            | 210            | 210            | 210            |
| 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství      | 102            | 90             | 51             | 100            | 50             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 1351,82 Odvod z výtěžku z provozování loterií    | 195            | 224            | 282            | 96             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1355,83 Odvody z výherních hracích přístrojů     | 4 835          | 5 101          | 6 031          | 1 762          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů          | 0              | 0              | 0              | 261            | 150            | 261            | 260            | 260            | 260            |
| 1361 Správní poplatky                            | 1 522          | 1 398          | 1 657          | 1 621          | 2 000          | 1 200          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 1381 Daň z hazardních her                        | 0              | 0              | 0              | 7 248          | 8 000          | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          |
| 1511 Daň z nemovitostí                           | 2 874          | 2 953          | 2 766          | 2 881          | 2 800          | 2 881          | 2 800          | 2 800          | 2 800          |
| <b>pol. Třída 1. - Daňové příjmy</b>             | <b>66 609</b>  | <b>69 571</b>  | <b>80 607</b>  | <b>86 798</b>  | <b>92 973</b>  | <b>94 788</b>  | <b>100 050</b> | <b>103 270</b> | <b>107 420</b> |
| 1032 Lesní hospodářství                          | 0              | 0              | 0              | 31             | 30             | 0              | 30             | 30             | 30             |
| 2119 Těžební průmysl (nová položka 1356)         | 76             | 143            | 45             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2212 Silnice (odtahy aut, pojistné plnění)       | 5              | 0              | 0              | 1              | 0              | 2              | 0              | 0              | 0              |
| 2219 Pozemní komunikace                          | 1 508          | 50             | 0              | 16             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2321 Odvádění a čištění odp.vod(nájem)           | 2 683          | 2 229          | 3 788          | 3 980          | 3 630          | 4 360          | 3 630          | 3 630          | 3 630          |
| 3113 Základní škola (pojistné náhrady)           | 60             | 76             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3314 Městská knihovna                            | 137            | 125            | 133            | 120            | 130            | 120            | 125            | 125            | 125            |
| 3319 Městská kulturní zařízení                   | 1 324          | 1 432          | 1 539          | 1 636          | 1 450          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          |
| 3412 Městská sportovní zařízení                  | 672            | 645            | 663            | 641            | 640            | 640            | 640            | 640            | 640            |
| 3639 Komunální hospodářství                      | 303            | 216            | 64             | 152            | 100            | 70             | 100            | 100            | 100            |
| 3719 Ochrana ovzduší                             | 0              | 0              | 125            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3722 Svoz komunálního odpadu                     | 768            | 784            | 760            | 812            | 800            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady                  | 0              | 0              | 58             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5311 Městská policie                             | 70             | 134            | 164            | 197            | 150            | 160            | 150            | 150            | 150            |
| 5512 Požární ochrana                             | 22             | 0              | 97             | 156            | 100            | 176            | 150            | 150            | 150            |
| 6171 Činnost místní správy                       | 92             | 109            | 125            | 257            | 110            | 80             | 100            | 100            | 100            |
| 6310 Příjmy z finančních operací                 | 66             | 26             | 15             | 19             | 20             | 18             | 20             | 20             | 20             |
| 6310 Příjmy z výnosu TSNS                        | 1 200          | 201            | 425            | 1 190          | 800            | 1 190          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené             | 0              | 2              | 0              | 25             | 0              | 16             | 0              | 0              | 0              |
| 2420 Splátky půjčky (kynologové, církev)         | 30             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2420 Splátka půjčky HBC                          | 0              | 1 874          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2451 Splátky půjčky (od PO)                      | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 7 346          | 0              |
| <b>š/pol. Třída 2. - Nedaňové příjmy</b>         | <b>9 316</b>   | <b>8 046</b>   | <b>8 001</b>   | <b>9 233</b>   | <b>7 960</b>   | <b>9 532</b>   | <b>8 645</b>   | <b>15 991</b>  | <b>8 645</b>   |
| 2219 Pozemní komunikace                          | 47             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2310 Pitná voda                                  | 0              | 0              | 547            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2321 Odvádění a čištění odp.vod                  | 445            | 87             | 11             | 22             | 15             | 5              | 10             | 0              | 0              |
| 3412 Městská sportovní zařízení                  | 0              | 0              | 10             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3639 Komunální hosp. (prodej pozemků)            | 110            | 1 577          | 326            | 130            | 0              | 1 825          | 0              | 0              | 0              |
| 5311 Městská policie                             | 0              | 0              | 4              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5512 Požární ochrana                             | 0              | 0              | 10             | 57             | 0              | 77             | 0              | 0              | 0              |
| 6171 Činnost místní správy                       | 0              | 0              | 4              | 0              | 0              | 2              | 0              | 0              | 0              |
| <b>š Třída 3. - Kapitálové příjmy</b>            | <b>602</b>     | <b>1 664</b>   | <b>912</b>     | <b>209</b>     | <b>15</b>      | <b>1 909</b>   | <b>10</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4111 ND - všeob. pokl. správa MF (volby)         | 177            | 0              | 90             | 82             | 0              | 220            | 0              | 0              | 0              |
| 4112 ND - ze státního rozpočtu (SDV)             | 5 289          | 5 306          | 5 188          | 5 684          | 6 000          | 5 968          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| 4113 ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK...)   | 0              | 79             | 0              | 159            | 0              | 18             | 0              | 0              | 0              |
| 4116 ND - ze státního rozpočtu(ministerstva....) | 500            | 1 582          | 172            | 1 754          | 0              | 1 256          | 0              | 0              | 0              |
| 4121 ND - od obcí (na činnost MěP)               | 1 570          | 1 420          | 1 420          | 1 420          | 1 420          | 1 519          | 1 558          | 1 558          | 1 558          |
| 4122 ND - od kraje                               | 101            | 354            | 482            | 30             | 0              | 129            | 0              | 0              | 0              |
| 4129 Ostatní neinvestiční příspěvky              | 0              | 0              | 10             | 7              | 0              | 10             | 0              | 0              | 0              |
| 4131 VH - převod                                 | 2 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| VH - převod fin.prostř. od TSNS                  | 1 700          | 1 700          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          |
| 4139 Převody do SF                               | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            | 600            | 600            | 600            |
| 4329 Převod do fondu pro mládež                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100            | 100            |
| 4211-6 ID - ze státních fondů, SR                | 8 300          | 9 375          | 4 054          | 50 705         | 33 139         | 30 888         | 37 090         | 26 000         | 18 000         |
| 4222,3 ID - od kraje (ROP)                       | 8 716          | 7 021          | 7 125          | 587            | 15 037         | 8 500          | 9 409          | 7 346          | 0              |
| <b>pol. Třída 4. - Přijaté dotace</b>            | <b>28 903</b>  | <b>31 387</b>  | <b>25 291</b>  | <b>67 178</b>  | <b>62 346</b>  | <b>55 258</b>  | <b>60 957</b>  | <b>47 804</b>  | <b>32 458</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)</b>                | <b>105 430</b> | <b>110 668</b> | <b>114 811</b> | <b>163 418</b> | <b>163 294</b> | <b>161 487</b> | <b>169 662</b> | <b>167 065</b> | <b>148 523</b> |

## Vysvětlivky:

S-2014, S-2015, S-2016, S-2017 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

SR - 2018 = schválený rozpočet na rok 2018;

OS - 2018 = očekávaná skutečnost k 31.12.2018;

NR - 2019 = návrh rozpočtu pro rok 2019;

SV - 2020, SV - 2021 = střednědobý výhled na roky 2020 a 2021.



| OBDOBÍ   | S-2014                                    | S-2015  | S-2016  | S-2017 | SR-2018 | OS-2018 | NR-2019 | SV-2020 | SV-2021 |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1011     | Udržování zemědělství ( Okrouhlice)       | 0       | 0       | 196    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1014     | Ozdravování zvířat ( útulek psi, kočky)   | 78      | 8       | 20     | 59      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| 1032     | Pěstební činnost (lesní hospodářství)     | 26      | 40      | 26     | 61      | 80      | 70      | 80      | 80      |
| 2143     | Cestovní ruch                             | 0       | 0       | 0      | 37      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2212     | Silnice (údržba komunikací)               | 6 191   | 5 451   | 5 516  | 6 507   | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 6 000   |
| 2219     | Pozemní komunikace                        | 197     | 669     | 440    | 650     | 400     | 400     | 1 000   | 1 000   |
| 2223     | Bezpečnost sil.provozu                    | 27      | 18      | 25     | 26      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 2292     | Dopravní obslužnost                       | 91      | 102     | 86     | 19      | 100     | 22      | 50      | 50      |
| 2310     | Pitná voda (veřejné studny)               | 28      | 68      | 75     | 81      | 60      | 0       | 60      | 60      |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod          | 171     | 134     | 257    | 173     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 2341     | Vodní díla v krajině - rybníky            | 352     | 14      | 62     | 109     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3113     | Základní škola - neinv. příspěvek města   | 6 670   | 7 010   | 7 076  | 6 989   | 8 250   | 8 503   | 9 300   | 9 300   |
|          | Základní škola - neinv. dotační programy  | 0       | 0       | 95     | 1 486   | 0       | 991     | 0       | 0       |
| 3314     | Městská knihovna                          | 1 207   | 1 184   | 1 422  | 1 432   | 1 660   | 1 650   | 1 815   | 1 800   |
| 3319     | Městská kulturní zařízení                 | 3 170   | 3 933   | 4 196  | 4 420   | 4 900   | 6 500   | 5 600   | 5 600   |
| 3322     | Obnova kulturních památek - sv. Isidor    | 0       | 61      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3399     | Životní jubilea občanů .....              | 71      | 62      | 71     | 73      | 75      | 75      | 75      | 75      |
| 3412     | Městská sportovní zařízení                | 2 056   | 2 349   | 2 808  | 2 645   | 3 900   | 3 850   | 3 100   | 4 000   |
| 3599     | Ost.činnosti ve zdravotnictví             | 0       | 55      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3631     | Veřejné osvětlení                         | 1 519   | 1 364   | 1 419  | 1 475   | 1 800   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| 3632     | Pohřebnictví                              | 0       | 11      | 11     | 0       | 20      | 0       | 20      | 20      |
| 3639     | Komunální hospodářství                    | 583     | 747     | 1 582  | 4 849   | 9 000   | 7 700   | 3 300   | 500     |
| 3721     | Sběr a svoz nebezpečného odpadu           | 86      | 44      | 121    | 113     | 120     | 140     | 150     | 150     |
| 3722     | Sběr a svoz komunálního odpadu            | 4 727   | 4 798   | 4 915  | 5 385   | 5 200   | 5 700   | 5 700   | 5 700   |
| 3729     | Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)  | 73      | 73      | 73     | 73      | 75      | 73      | 75      | 75      |
| 3745     | Veřejná zeleň                             | 2 168   | 4 027   | 2 649  | 2 341   | 2 820   | 2 250   | 2 350   | 2 400   |
| 4351     | Pečovatelská služba - o.p.s.              | 906     | 836     | 834    | 814     | 900     | 413     | 600     | 600     |
| 4359     | Péče a pomoc starým občanům               | 30      | 30      | 30     | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| 5311     | Městská policie                           | 5 553   | 5 605   | 6 093  | 6 506   | 7 150   | 7 150   | 7 700   | 7 700   |
| 5512     | Hasiči                                    | 359     | 613     | 1 065  | 1 280   | 800     | 1 173   | 1 180   | 1 200   |
| 6112     | Zastupitelstvo, rada, výbory              | 2 206   | 2 123   | 2 241  | 2 228   | 3 060   | 2 770   | 2 600   | 2 600   |
| 6114,5,7 | Volby                                     | 177     | 0       | 90     | 73      | 0       | 135     | 0       | 0       |
| 6118     | Volba prezidenta republiky                | 0       | 0       | 0      | 9       | 0       | 85      | 0       | 0       |
| 6171     | Činnost místní správy                     | 16 084  | 17 109  | 18 028 | 19 111  | 19 900  | 19 800  | 22 500  | 23 000  |
| 6310     | Výdaje z finančních operací-úroky,popl.   | 176     | 118     | 92     | 77      | 100     | 80      | 80      | 80      |
| 6320     | Pojištění                                 | 226     | 198     | 197    | 198     | 250     | 197     | 250     | 250     |
| 6330     | Převod sociálního fondu                   | 550     | 550     | 550    | 550     | 550     | 550     | 700     | 700     |
| 6399     | Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)    | -920    | 4 213   | 9 783  | 4 400   | 5 000   | 5 500   | -2 000  | -2 200  |
| 6402     | Finanční vypořádání                       | 0       | 0       | 150    | 68      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6409     | Příspěvky, granty                         | 903     | 903     | 1 004  | 949     | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| §        | Třída 5. - Běžné výdaje                   | 55 741  | 64 520  | 73 298 | 75 296  | 83 810  | 84 917  | 79 325  | 73 880  |
| 2212     | Silnice                                   | 354     | 700     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2219     | Pozemní komunikace                        | 15 644  | 12 055  | 8 357  | 8 757   | 6 200   | 4 700   | 6 500   | 5 000   |
| 2221     | Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)    | 1 374   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2310     | Pitná voda - vodovody                     | 0       | 0       | 225    | 910     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod          | 15 255  | 214     | 784    | 1 836   | 1 000   | 2 000   | 51 000  | 52 300  |
| 2341     | Vodní díla v krajině - rybníky            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 700     | 0       |
| 3113     | Základní škola (zateplení,přístavba)      | 12 183  | 806     | 3 772  | 68 340  | 47 633  | 42 480  | 12 000  | 0       |
|          | Základní škola - inv.transfery            | 560     | 500     | 500    | 500     | 1 000   | 1 000   | 1 550   | 1 316   |
|          | ZŠ-půjčené prostředky na rekon. učeben    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 1 731   | 5 615   |
|          | ZŠ-průtoková dotace-rekonstrukce učeben   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 7 346   |
| 3314     | Městská knihovna                          | 47      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3319     | Městská kulturní zařízení                 | 592     | 61      | 0      | 0       | 12 474  | 246     | 26 850  | 100     |
| 3412     | Městská sportovní zařízení                | 216     | 14 758  | 0      | 190     | 2 300   | 310     | 4 200   | 100     |
| 3631     | Veřejné osvětlení                         | 1 883   | 1 143   | 849    | 977     | 1 800   | 500     | 3 800   | 1 000   |
| 3635     | Územní plánování                          | 227     | 0       | 52     | 73      | 144     | 173     | 100     | 0       |
| 3639     | Kom. služby - poř. objektů, podílů ....   | 2 716   | 12 227  | 414    | 2 347   | 3 500   | 1 287   | 5 800   | 500     |
|          | Kom. služby - kapitálové rezervy          | 0       | 0       | 0      | 0       | 1 056   | 0       | 1 000   | 1 000   |
| 3722     | Sběr a svoz komunálního odpadu            | 2 393   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3745     | Péče o vzhled obcí                        | 0       | 0       | 0      | 348     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4351     | Pečovatelská služba - o.p.s.              | 0       | 0       | 0      | 355     | 0       | 270     | 300     | 0       |
| 5311     | MěP                                       | 0       | 1 605   | 404    | 172     | 0       | 220     | 620     | 0       |
| 5512     | Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla  | 0       | 0       | 0      | 1 354   | 6 700   | 8 105   | 9 120   | 0       |
| 6112     | Zastupitelstvo                            | 0       | 50      | 58     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6171     | Činnost MS - vybavení, vozidlo, uměl.díla | 121     | 251     | 199    | 500     | 930     | 441     | 1 100   | 100     |
| §        | Třída 6. - Kapitálové výdaje              | 53 565  | 44 370  | 15 614 | 86 659  | 84 737  | 61 732  | 126 371 | 74 377  |
|          | VÝDAJE CELKEM ( tř. 5 + 6)                | 109 306 | 108 890 | 88 912 | 161 955 | 168 547 | 146 649 | 205 696 | 148 257 |

| OBDOBÍ                | S-2014 | S-2015 | S-2016 | S-2017 | SR-2018 | OS-2018 | NR-2019 | SV-2020 | SV-2021 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Saldo příjmů a výdajů | -3 876 | 1 778  | 25 899 | 1 463  | -5 253  | 14 838  | -36 034 | 18 808  | 27 243  |



| OBDOBÍ                |                              | S-2014 | S-2015 | S-2016 | S-2017 | SR-2018 | OS-2018 | NR-2019 | SV-2020 | SV-2021 |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8123                  | Čerpání úvěrů                | 11 140 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8124                  | Splátky úvěrů                | -8 462 | -4 059 | -3 200 | -1 059 | -799    | -799    | -90     | 0       | 0       |
| 8115                  | Zapojení fin.prostředků z BÚ | 0      | 40     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Třída 8 - Financování |                              | 2 678  | -4 019 | -3 200 | -1 059 | -799    | -799    | -90     | 0       | 0       |

|                         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Zůstatek na BÚ k 31.12. | 16 227 | 13 986 | 36 681 | 37 085 | 31 033 | 51 124 | 15 000 |  |  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|

**VYVĚŠENO:**

**3.1.2019**

**SEJMUTO:**

Případné informace o rozpisu jednotlivých položek je možné získat na MěÚ - finanční odbor, 1. patro.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od 5.12.2018 do 19.12.2018, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20.12.2018, na kterém bude materiál projednán.

## **Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020-2021**

Návrh rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020-2021 je členěn podle jednotlivých tříd a odvětví a to dle platné rozpočtové skladby. Návrh vychází ze schváleného rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2020, který byl upraven a přepracován. Výchozím bodem při zpracování návrhu rozpočtu byl výpočet odhadu skutečných příjmů a výdajů za rok 2018. Dále byla použita data z účetních výkazů, dokladů a zpracovaných analýz, které zohledňují údaje o plnění rozpočtu za předchozí rozpočtové roky. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány městem uzavřené smluvní vztahy a ze zásobníků investičních akcí byly vybrány připravené investiční akce. Součástí návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 jsou také informace o skutečných čerpání rozpočtu za předcházející období a to za roky 2014 až 2017, je zde uveden schválený rozpočet na rok 2018 a odhad očekávané skutečnosti k 31.12. 2018.

### **PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU**

#### **Třída 1 – daňové příjmy**

Tato třída soustřeďuje daňové příjmy, jejichž výše má v hospodaření města zásadní význam. Pro rok 2019 jsou rozpočtovány daňové příjmy v celkovém objemu 100.050.000,- Kč.

Mezi daňové příjmy se řadí příjmy z rozpočtového určení daní (daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob dle zvláštní sazby, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daň z nemovitostí). Výše těchto příjmů je závislá na celostátním inkasu sdílených daní a jejich následném přerozdělení na stát, kraje a obce. Propočten je založen na vyhlášce 192/2018, ve které Ministerstvo financí stanoví procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a ostatních daní.

Hodnota příjmů z rozpočtového určení daní (RUD) je stanovena ve výši 88.300.000,- Kč. Navýšení RUD oproti roku 2018 činí 8.847.000,- Kč. Při výpočtu tohoto navýšení bylo přihlédnuto ke skutečnému plnění rozpočtovaných výnosů ze sdílených daní v letošním roce a růstové predikace Ministerstva financí ČR pro rok následující. Další zdroje: [www.cityfinance.cz](http://www.cityfinance.cz), iRaiting.

Dalšími příjmy patřící do této třídy je skupina místních poplatků a těmi jsou: poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství. Vzhledem k stabilnímu počtu trvale žijících obyvatel v obci, neočekáváme v této skupině, oproti předchozím letům, zásadní navýšení. Návrh těchto příjmů je stanoven ve výši 3.490.000,- Kč.

K daňovým příjmům města dále patří výnosy úhrady z dobývacího prostoru, pro rok 2019 stanoveny ve výši 260.000,- Kč. Tato částka odpovídá výplatám Českého báňského úřadu v letech 2017, 2018 a jedná se o paušální částku za využívané pozemky ve vlastnictví města. Těžba zatím neprobíhá.

V neposlední řadě třída 1 obsahuje příjmy z poplatků vybíraných na základě zákonných zmocnění a to jsou správní poplatky. Správní poplatky očekáváme ve výši 1.500.000,- Kč. Dalším příjmem v rozpočtu města je daň z hazardu. Vzhledem k nižšímu plnění v roce 2018 ke kterému došlo snížením počtu hracích automatů a nečinností heren v průběhu roku, byl rozpočet těchto příjmů pro rok 2019 stanoven ve výši 6.500.000,- Kč.

#### **Třída 2 – nedaňové příjmy**

V této třídě jsou soustředěny příjmy z vlastní činnosti města, jeho orgánů a organizačních složek.

Rozhodující část navržených nedaňových příjmů (tj. 42%) tvoří zejména příjmy z pronájmu kanalizační infrastruktury společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.. Nájem byl stanoven ve výši 3.630.000,- Kč. Tak jako v předchozích letech budou příjmy z pronájmu této infrastruktury soustřeďovány na zvláštním bankovním účtu (fondu), který slouží pro obnovu a údržbu



vodohospodářského majetku. Finance z tohoto fondu jsou pak postupně zapojovány do rozpočtu v návaznosti na plánovanou výstavbu, rekonstrukce a opravy kanalizační sítě, ČOV a vodovodů. Do další skupiny z větších nedaňových příjmů patří příjmy z činnosti kulturních zařízení (tj. 20%), příjmy za třídění komunálního odpadu (tj. 11%) a příjmy z městských sportovních zařízení (tj. 7%). K nižším nedaňovým příjmům řadíme příjmy z činnosti městské policie (tj. 1,8%), městské knihovny (tj. 1,5%) a místní správy (tj. 1,1%). Dále do této skupiny patří příjmy ze zřízení věcných břemen (tj. 1%) a příjmy Jednotky sboru dobrovolných hasičů za pojistná plnění při zásazích jednotky u dopravních nehod (tj. 1,8%). Součástí nedaňových příjmů je také výnos z rozdělení zisku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. V roce 2018 činil tento příjem 1.190.000,- Kč, pro rok 2019 je tento příjem naplánován ve výši 1.000.000,- Kč. Celkové nedaňové příjmy pro rok 2019 jsou navrženy v objemu 8.645.000,- Kč.

### **Třída 3 – kapitálové příjmy**

Jedná se o příjmy, které jsou dosahovány z prodeje majetku města, o kterém vždy rozhoduje zastupitelstvo města. V uplynulých letech to byly příjmy zejména z prodeje bytů, pozemků a ostatních nemovitých, případně movitých věcí. Pro rok 2019 jsou rozpočtovány kapitálové příjmy ve výši 10.000,- Kč. Tato částka odpovídá nedoplatku za vybudování kanalizačních přípojek v Pecínově.

### **Třída 4 – přijaté dotace**

Do této třídy patří dotace v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, dále pak dotace, které se městu podaří získat na investiční, či neinvestiční činnost z prostředků EU, státu, státních fondů či kraje. Dále jsou zde soustředěny dotace od obcí na činnost městské policie, převody z výnosů vedlejšího hospodářství, dotace do sociálního fondu a nově vzniklého fondu pro děti a mladistvé.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je v této třídě zahrnuta dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem v celkové výši 6.000.000,- Kč a dotace ze Středočeského kraje ve výši 4.037.000,- Kč na dokaňování města, 2.872.000,- Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice a očekáváme doplacení zbylé části dotace na přístavbu základní školy ve výši 2.500.000,- Kč. Dále předpokládáme příjem dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši 6.782.000,- Kč na zateplení NKC a od Ministerstva vnitra dotaci ve výši 4.308.000,- Kč na zateplení hasičské zbrojnice. Do rozpočtu je také zapojena poměrná část dotace ze Státního fondu životního prostředí na dostavbu kanalizace a ČOV ve výši 26.000.000,- Kč. Z „Potvrzení o struktuře financování“ vydané fondem je patrné, že celková maximální dotace činí 69.838.537,- Kč. Tato suma bude upřesněna v rámci vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a poté zapracována do rozpočtu v aktuální částce. Dle dostupných informací se očekává vydání rozhodnutí do konce roku 2018.

Příjem plynoucí do rozpočtu od okolních obcí za činnost městské policie je naplánován ve výši 1.558.000,- Kč.

Příjmy z vlastní činnosti vedlejšího hospodářství jsou navrženy ve výši 4.000.000,- Kč a z pronájmu tepelných zařízení a pozemku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. v celkové výši 2.200.000,- Kč.

Příjem do „Sociálního fondu zaměstnanců“ je rozpočtován ve výši 600.000,- Kč a „Fond pro děti a mladistvé“ je ve výši 100.000,- Kč.

Celkově je třída 4 rozpočtována v objemu 60.957.000,- Kč.



## VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### Třída 5 – Běžné výdaje

Obsahem této třídy jsou provozní, neinvestiční výdaje, které město v rámci své činnosti vynakládá prostřednictvím svých orgánů, organizací a organizačních složek. Celkový objem běžných výdajů rozpočtovaných pro rok 2019 činí 79.325.000,- Kč. Členění podle paragrafů je přehledně uvedeno v návrhu rozpočtu.

Oproti schváleným běžným výdajům na rok 2018 je letošní návrh ponížen celkem o 4.485.000,-Kč. Zásadní změny výdajů (nad 100.000,- Kč) byly provedeny na těchto paragrafech rozpočtové skladby:

§ 2219 – Pozemní komunikace. Běžné výdaje jsou *navýšeny* o 4.500.000,- Kč, částka zahrnuje plánované opravy jednotlivých ulic např. Lipová, Krivoklátská, Okružní-Jungmannova, Palackého, Zahradní, polní cesty atd.

§ 3113 – Základní školy. Finance pro příspěvkovou organizaci ZŠ+MŠ Nové Strašecí jsou *navýšeny* o 1.050.000,- Kč. Tato částka odpovídá odhadu vyšších nákladů energií v souvislosti s přístavbou školy, dále navýšení spotřebního materiálu v souvislosti s přírůstkem počtu žáku (+40 dětí).

§ 3314 – Městská knihovna. Výdaje jsou *posíleny* o 155.000,- Kč, jedná se o výdaje na mzdy (přihlédnutí k nařízení vlády), služby a výdaje na pořízení nových regálů.

§ 3319 – Městská kulturní zařízení. Návrh rozpočtu je *navýšen* o 700.000,- Kč. Tato změna zahrnuje navýšení položky mezd (přihlédnutí k nařízení vlády), spotřeby vody, materiálu (plnější obsazenost ubytovny, provoz galerie) a vyšší výdaje za služby na zajištění kulturních akcí města.

§ 3412 – Městská sportovní zařízení. Návrh rozpočtu je *ponížen* o 800.000,- Kč. Byly odečteny náklady z roku 2018 na obnovu tartanu na atletickém areálu ve výši 1.300.000,- Kč a připočtena částka na navýšení mezd v oblasti dohod cca 100.000,- Kč. Dále je zohledněn výdaj na opravu plotu u haly BIOS ve výši 400.000,- Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení. Návrh rozpočtu je *ponížen* o 300.000,-Kč vzhledem ke skutečnosti, že původně plánované opravy elektro rozvaděčů se prozatím nebudou provádět.

§ 3639 – Komunální hospodářství. Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na opravu hřbitovní zdi ve výši 2.800.000,- Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 500.000,- Kč. Výdaje oproti roku 2018 jsou *poníženy* o náklady na opravu střechy ZUŠ ve výši 5.700.000,- Kč

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu. Rozpočet je *navýšen* o 500.000,- Kč vzhledem k trvalému růstu těchto výdajů.

§ 3745 – Veřejná zeleň. Rozpočet je *ponížen* o 470.000,- Kč. Tato částka zahrnuje náklady na vybudování II. etapy zahrady v MŠ Zahradní. Ředitel ZŠ+MŠ Nové Strašecí vznesl k této etapě nové připomínky, které budou předmětem dalšího projednávání s architektem a na jednáních rady města.

§ 4351 – Pečovatelská služba. Rozpočet je *ponížen* o 300.000,- Kč vzhledem k trvale nižším výdajům (příspěvkům) v posledních letech.

§ 5311 – Městská policie. V návrhu rozpočtu jsou *posíleny* mzdové výdaje o 550.000,- Kč. Letošní rozpočet se projevil v této oblasti jako podhodnocený a dále bylo zohledněno navýšení související s nařízením vlády o úpravě platových poměrů.

§ 5512 – Požární ochrana. Návrh rozpočtu je *navýšen* o 380.000,- Kč. Tato částka zahrnuje vyšší výdaje na pořízení ochranných pomůcek, obnovu historické techniky.

§ 6112 – Zastupitelstvo. Návrhu rozpočtu zahrnuje *ponížení* výdajů o 460.000,- Kč. Byla odpočtena částka na výplatu možného vyplacení na odstupném, která se týkala roku 2018.

§ 6171 – Místní správa. Návrh rozpočtu je *navýšen* o 2.600.000,- Kč. K obvyklým výdajům jsou připočteny náklady na vybudování nového osvětlení v galerii Viktora Olivy (300.000,- Kč), náklady spojené s vydáním nové knihy (250.000,- Kč) a výdaje na opravu oken (500.000,- Kč). Úprava platových poměrů dosáhlo navýšení v oblasti mezd 2.000.000,- Kč. Dále byly odečteny výdaje na ochranu osobních dat (GDPR) ve výši 450.000,- Kč z roku 2018.



§ 6330 – Převody do fondů. Rozpočet je *navýšen* o 100.000,- Kč na výdaje spojené s vytvořením nového „Fondu pro děti a mladistvé. Dále je *posílen* základní sociální fond o 50.000,- Kč.

§ 6399 – Ostatní finanční operace. Rozpočet je záporný, vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace bude mít město nárok na odpočet DPH.

Návrh rozpočtu pro rok 2019 nastavil ve třídě 5 „Běžné výdaje“ tyto částky jako závazné limity na jednotlivých paragrafech a z tohoto pohledu je nezbytné k běžným výdajům takto přistupovat. Odpovědnost za jejich dodržení mají jednotliví vedoucí zaměstnanci města jako správci těchto paragrafů. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude po schválení návrhu rozpočtu neprodleně proveden rozpis rozpočtu na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby.

### **Třída 6 – Kapitálové výdaje**

Do návrhu rozpočtu pro rok 2019 jsou zařazeny kapitálové výdaje v celkovém objemu 126.371.000,- Kč. Nejvyšší sumou kapitálových výdajů jsou náklady na dostavbu kanalizace a ČOV. Z koordinační schůzky (dne 3.12.2018) s dodavatelem stavby, na které byl řešen harmonogram stavebních činností vyplynulo, že v rámci stavebních činností se plánuje v roce 2019 objem prací ve výši 48.400.000,- Kč vč. DPH. Celková částka včetně souvisejících výdajů (příprava, dozor, administrace) činí pro rok 2019 50.000.000,- Kč. Výhled pro rok 2020 je naplánován také ve výši 50.000.000,- a zbylá část výdajů pro rok 2021 činí 34.700.000,- Kč. Plánovaný harmonogram výdajů akce „Kanalizace a ČOV“ pro rok 2019 -2021 je příloze č. 1 tohoto komentáře. Podrobný rozpis všech kapitálových výdajů je v příloze číslo 2. tohoto komentáře.

### **Třída 8 – Financování**

Zde jsou zahrnuty splátky jistin úvěrů, které město přijalo v minulých letech. V roce 2019 je nezbytné uhradit poslední splátku ve výši 90.000,- Kč, která zbývá z poskytnutého úvěru na pořízení objektu kulturního zařízení .

Návrh rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020 -2021 je sestaven jako schodkový se saldem příjmů a výdajů ve výši -36.034.000,- Kč Tento schodek je zajištěn a bude pokryt z financí uložených na běžných účtech města. Z odhadu očekávané skutečnosti roku 2018 vyplývá, že zůstatek na běžných účtech bude k 31.12.2018 ve výši 51.124.000,- Kč. Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2019 se předpokládá ve výši 15.000.000,- Kč.

| §                                           | Název                           | Náklady               | Poznámka                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>§ 2219 - Pozemní komunikace</b>          |                                 |                       |                             |
| 1.                                          | Rekonstrukce ulice Lidická      | 3 000 000,00          | II.etapa                    |
| 2.                                          | Parkoviště poliklinika          | 1 500 000,00          | horní parkoviště            |
| 3.                                          | Rezerva                         | 2 000 000,00          | rezerva                     |
| <b>§ 2321 - Odvádění a čištění odp.vod</b>  |                                 |                       |                             |
|                                             | Dostavba kanalizace             | 50 000 000,00         | dotace 30.037.000,- Kč      |
|                                             | Investice do kanalizace         | 1 000 000,00          | zapojení financí z fondu    |
| <b>§ 2341 - Vodní díla v krajině</b>        |                                 |                       |                             |
|                                             | Hospodní rybník                 | 700 000,00            | rekonstrukce                |
| <b>§ 3113 - Základní školy</b>              |                                 |                       |                             |
|                                             | Přístavba ZŠ                    | 12 000 000,00         | dotace 2.500.000,- Kč       |
|                                             | Vybavení kuchyní                | 1 300 000,00          | investiční transfer         |
|                                             | Vybavení hřiště v MŠ Zahradní   | 250 000,00            | investiční transfer         |
|                                             | Rekonstrukce učeben             | 1 731 000,00          | půjčka (usnesení ZM č.150 ) |
| <b>§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury</b> |                                 |                       |                             |
|                                             | Zateplení NKC                   | 26 200 000,00         | dotace 6.781.783,- Kč       |
|                                             | Recepce NKC                     | 550 000,00            | přestavba bytu na recepci   |
|                                             | Dovybavení                      | 100 000,00            | pořízení investic           |
| <b>§ 3412 - Sportovní zařízení</b>          |                                 |                       |                             |
|                                             | Multifunkční zařízení na hřišti | 4 000 000,00          | projekt                     |
|                                             | Dovybavení                      | 200 000,00            | pořízení investic           |
| <b>§ 3631 - Veřejné osvětlení</b>           |                                 |                       |                             |
|                                             | Výstavba veřejného osvětlení    | 1 500 000,00          | pořízení, rekonstrukce      |
|                                             | rekonstrukce VO Pecínov         | 1 500 000,00          |                             |
|                                             | Nasvětlení přechodů pro chodce  | 800 000,00            | studie                      |
| <b>§ 3635 - Územní plánování</b>            |                                 |                       |                             |
|                                             | Územní plán                     | 100 000,00            | uzavřené smluvní vztahy     |
| <b>§ 3639 - Komunální hospodářství</b>      |                                 |                       |                             |
|                                             | Výdaje na kotelný               | 500 000,00            | pořízení investic           |
|                                             | Rekonstrukce kotelný Husova     | 3 100 000,00          | rekonstrukce kotelný        |
|                                             | GNS-nové šatny                  | 2 200 000,00          | rozpočet                    |
|                                             | Rezervy kapitálových výdajů     | 1 000 000,00          | rezerva                     |
| <b>§ 4351 - OPS</b>                         |                                 |                       |                             |
|                                             | Pořízení vozu                   | 300 000,00            | vybavení vozového parku     |
| <b>§ 5311 - Městská policie</b>             |                                 |                       |                             |
|                                             | Pořízení vozu                   | 620 000,00            | vybavení vozového parku     |
| <b>§ 5512 - požární ochrana</b>             |                                 |                       |                             |
|                                             | Rekonstrukce zbrojnice          | 8 800 000,00          | dotace 7.119.238,- Kč       |
|                                             | Defibrilátor                    | 70 000,00             | dovybavení jednotky         |
|                                             | Termovize                       | 250 000,00            | dovybavení jednotky         |
| <b>§ 6171 - Správa</b>                      |                                 |                       |                             |
|                                             | Ocelová lávka MěÚ - čp.202      | 600 000,00            | propojení budov(archiv)     |
|                                             | Umělecká díla                   | 100 000,00            | dovybavení galerie          |
|                                             | Up grade sw+nový server         | 400 000,00            | vybavení účtárny            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                        |                                 | <b>126 371 000,00</b> |                             |



## Plánovaný harmonogram výdajů akce "Kanalizace a ČOV" v letech 2019-2021

|                                             | Smlouva č.  | Cena bez DPH          | Cena s DPH            | již zaplacen        | částka pro rozpočet   | Rozpočet 2019        | Výhled 2020          | Výhled 2021          |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stavební objekty                            | 194/2018/OI | 73 139 387,00         | 88 498 658,27         | 0,00                | 131 834 547,00        | 48 400 000,00        | 50 000 000,00        | 33 434 547,00        |
| Provozní soubory                            |             | 26 819 184,08         | 32 451 212,74         |                     |                       |                      |                      |                      |
| vedlejší rozpočtové náklady                 |             | 8 935 600,00          | 10 812 076,00         |                     |                       |                      |                      |                      |
| Propagace                                   |             | 60 000,00             | 72 600,00             |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>Celkem za realizaci</b>                  |             | <b>108 954 171,08</b> | <b>131 834 547,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>131 834 547,00</b> | <b>48 400 000,00</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>33 434 547,00</b> |
| Projektová dokumentace                      | 133/2016/OI | 2 258 000,00          | 2 732 180,00          | 2 451 460,00        | 280 720,00            | 280 720,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Technický dozor                             | 203/2017/OI | 1 955 000,00          | 2 365 550,00          | 0,00                | 2 365 550,00          | 788 516,00           | 788 516,00           | 788 518,00           |
| Autorský dozor                              |             | 397 000,00            | 480 370,00            | 0,00                | 480 370,00            | 160 123,00           | 160 123,00           | 160 124,00           |
| Žádost                                      | RM č.484    | 35 000,00             | 42 350,00             | 42 350,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Výběrové řízení                             | 47/2018/OI  | 25 000,00             | 30 250,00             | 0,00                | 30 250,00             | 30 250,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Řízení, příprava, realizace proj.           |             | 768 000,00            | 929 280,00            | 0,00                | 929 280,00            | 309 760,00           | 309 760,00           | 309 760,00           |
| <b>Celkem příprava, dozor, administrace</b> |             | <b>5 438 000,00</b>   | <b>6 579 980,00</b>   | <b>2 493 810,00</b> | <b>4 086 170,00</b>   | <b>1 569 368,99</b>  | <b>1 258 398,99</b>  | <b>1 258 401,99</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>                        |             | <b>114 392 171,08</b> | <b>138 414 527,01</b> | <b>2 493 810,00</b> | <b>135 920 717,00</b> | <b>49 969 368,99</b> | <b>51 258 398,99</b> | <b>34 692 948,99</b> |
| <b>Výdaje po zaokrouhlení</b>               |             |                       |                       |                     | <b>136 000 000,00</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>51 300 000,00</b> | <b>34 700 000,00</b> |