

ROZPOČET 2019 – DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODROBNÉMU ROZPISU

V příjmech se jedná

1) o navýšení v hodnotě **953.000,- Kč**. Příčinou je zvýšení souhrnného dotačního vztahu o 762.000,--, zvýšení příjmů na výkon státní správy o 10.000,--, zvýšení příjmů z daně z nemovitostí (na základě průměru za posledních pět let) o 200.000,--, zvýšení vlastních příjmů o 25.000,-Kč (příjem z úroků)
2) o snížení v hodnotě 1.950.000,- Kč v oblasti vlastních příjmů – podepsaná smlouva z roku 2017 č. 065 – dle dostupných informací nemá firma ještě ÚR a SP, dle smlouvy jsou finanční prostředky splatné po kolaudaci prvního domu, nepředpokládá se tedy, že v roce 2019 k tomuto dojde.

Celkové příjmy dle závazného ukazatele činí 35.567.900,- Kč plus 180.000,- Kč převod do SF.

V běžných výdajích se jedná o navýšení v hodnotě **377.200,- Kč** oproti schválenému rozpočtu 2018 a o snížení v hodnotě 11.184.100,- Kč oproti upravenému rozpočtu 2018.

Kap. 1 – rozvoj obce – navýšení proti 2018 o 940.000,- Kč z důvodu nevyfakturovaných dodávek zboží a otevřených objednávek z roku 2018 týkající se vybavení Multifunkčního domu veřejných služeb a úřadu MČ

Kap. 2 – městská infrastruktura – navýšení proti 2018 o 570.000,- Kč (navýšení o možnost mimořádného šintování chodníků v roce 2019 (150.000,- Kč) a navýšení o 420.000,- Kč na problematiku a studie hluku)

Kap. 3 – doprava – navýšení o 300,- Kč oproti 2018 (energie na radar)

Kap. 4 – školství, mládež, hřiště – snížení o 257.500,- Kč (snížení o 300.tis. opravy MŠ, navýšení o 200.tis. opravy ZŠ, snížení o 200.000 Kč u příspěvku pro ZŠ a MŠ na základě předloženého rozpočtu PO, navýšení o 10.000,- Kč u ŠKK, navýšení o 32.500,- Kč u výdajů na hřiště (dohody).

Kap. 5 – zdravotnictví, sociální oblast – navýšení o 70.000,- Kč u sociální komise pro akce zejména pro seniory, snížení o 87.300,- Kč o spoluúčast na OPPPR – v roce 2019 nebyl schválen

Kap. 6 – kultura, sport – navýšení o 1.430.000,- Kč (navýšení u transferů sdružením o 50. tis. Kč, navýšení o 1.370.000,- Kč u kultury – nové projekty v sále Multifunkčního domu)

Kap. 7 – Bezpečnost – snížení o 6.500,- Kč, na základě rozpočtu JSDH

Kap. 8 – Hospodářství – stejná jako v roce 2018

Kap. 9 – Samospráva – snížení o 139.500,- Kč v mzdových výdajích

Kap 9 – Vnitřní správa – navýšení o 498.500,- Kč – zejména navýšení v mzdových výdajích o 462.500,- Kč z důvodu zákonného navýšení od 1.1.2019, snížení u energií 24.000,- Kč, navýšení u ostatních služeb o 40.000,- Kč a o 20.000,- Kč u věcných darů.

V celkových běžných výdajích ve výši 31.555.700,- Kč je zahrnuta také přiděl do SF (v rozpočtu v závazných ukazatelích tato položka je úplně dole v sumáři) a tzv. nespecifikovaná rezerva. Ta je oproti roku 2018 o 2.333.200,- Kč nižší ve výši 1.062.000,- Kč. Z těchto prostředků se po schválení budou čerpat prostředky např. na opravu chodníků u MŠ a úpravu zeleně v lokalitě nového Multifunkčního domu.

Běžné výdaje bez této rezervy a přidělu do sociálního fondu jsou rozpočtovány na 30.313.700,- Kč oproti roku 2018, kdy byly ve výši 27.295.700,- Kč. Rozdíl činí + **3.018.000,- Kč**.

Investiční výdaje – snížení oproti roku 2018 o **23.131.900,- Kč** (zejména z důvodu ukončení několika investičních akcí).

V roce 2019 plánujeme rozpočet v rozjeté akci *Multifunkční dům* ve výši 500.000,- Kč (otevřené smlouvy, objednávky, včetně plánovaných investičních výdajů na vybavení celé budovy).

Z důvodů nulové účasti ve výběrovém řízení na úpravu kontejnerových stání se tato akce přesouvá do roku 2019 a vyčleňuje se na akci 380.000,-Kč. Z důvodu zdržení u územního řízení se nepodařilo

zrealizovat osvětlení v oblasti Buližníkova a vyčerpat tak dotaci MHMP. Z důvodu podepsané smlouvy s firmou Eltodo na dokončení této akce je rozpočtována částka 2.200.000,- Kč na pokrytí závazků plynoucích ze smluvního vztahu. Další smlouva č. 117/2018 týkající se výměny kotlů v MŠ byla na základě dohody ze strany dodavatele prodloužena dodatkem č. 1 do 30.6.2019, a realizace se tak přesouvá na rok 2019. Na rok 2019 rozpočtuje MČ také 2.300.000,- Kč na pokrytí smlouvy na vypracování projektové dokumentace týkající se rekonstrukce starého obecního domu, na kterou získala MČ dotaci od MHMP ve výši 9 mil. Kč v roce 2018. Pokud by MHMP v dubnu 2019 schválil možnost využít tuto dotaci i v roce 2019, bude se prioritně čerpat dotace a prostředky MČ budou použity na případnou realizaci akce. Stejný princip je použit u akce Akcíz II. ,kde MČ získala dotaci ve výši 12 mil. Kč v roce 2018, kterou bude moci čerpat v roce 2019, pokud MHMP v dubnu toto čerpání schválí. Na pokrytí podepsané smlouvy na vypracování projektové dokumentace je vyčleněna zbývající neuhrazená část plynoucí ze smlouvy ve výši 1.3 mil. Kč. Na nákup strojů a zařízení je rozpočtována částka 100.100,- Kč, na tzv. odbydlování půdních vestaveb je v rozpočtu částka 191 000,- Kč (bude do roku 2024), na odbydlení Sk pak částka 45.100,- Kč (do roku 2027). 75.000,- Kč je rozpočtováno na ukotvení kovového informačního sloupu a 200.000,- Kč na modernizaci ozvučení hřiště Sk.

Celkový rozpočet je plánován jako schodkový ve výši 3.429.000,- Kč a kryt je:

Prostředky z fondu rezerv a rozvoje – tzn. úsporami minulých let

Shrnutí:

Celkové příjmy	35.747.900,- Kč
Celkové běžné výdaje	31.555.700,- Kč
Celkové investiční výdaje	7.621.200,- Kč
Schodek	3.429.000,- Kč

Pro informaci – v současné době je na účtu rezervního fondu 45.956.179 Kč, s tím, že ještě nebyl převeden zůstatek z roku 2017.