



## Návrh rozpočtu města Zásmyky na rok 2018 Komentář

Rada města Zásmyky předkládá Zastupitelstvu města Zásmyky ke schválení rozpočet města na rok 2018. Rozpočet je zpracován na závazné ukazatele – tedy v paragrafovém znění. Současně je předkládán i návrh plánu hospodářské činnosti města na rok 2018.

Návrh rozpočtu je vyvěšen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění po dobu 15 dnů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na jednání ZM.

**Návrh rozpočtu na rok 2018 je předkládán jako schodkový. Schodek rozpočtu je kryt zapojením části finančních prostředků z minulých let a čerpáním úvěru.**

<b>Předpokládané příjmy ve výši :</b>	<b>34.156.766,-- Kč</b>
<b>Předpokládané výdaje ve výši:</b>	<b>49.855.646,-- Kč</b>
<b>Schodek rozpočtu</b>	<b>15.698.880,-- Kč</b>
<b>Financování - fin.prostředky z minulých let</b>	<b>3.500.000,-- Kč</b>
<b>čerpání dlouhodobého úvěru</b>	<b>12.198.880,-- Kč</b>

### Příjmy:

V příjmech jsou zahrnuty předpokládané daňové příjmy dle rozpočtového určení daní, příjmy z poplatků, příjmy z daně z nemovitostí, dotace na státní správu (ve výši roku 2017).

Vlastní příjmy rozpočtované na paragrafu předškolní zařízení, bytové a nebytové hospodářství představují příjmy z přefakturace el. energie, plynu, vodného a stočného. Tyto částky jsou rozpočtovány ve stejných paragrafech ve výdajích. Vlastní příjmy jsou dále tvořeny příjmy z půjčování knih, vstupného z výstav, hřbitovních poplatků, přijatých příspěvků za separaci odpadů a příjmy pečovatelské služby.

Do příjmů rozpočtu se započítává financování - položka 8115, která představuje zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu a položka 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr.

### Výdaje – investiční i neinvestiční:

V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou rozpočtovány výdaje, které musí být poskytnuty, mezi které patří výdaje na předškolní a školní výchovu, dopravní obslužnost, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, na péči o seniory, zajištění péče o vzhled obce a údržby veřejné zeleně, kultury, podpora dobrovolné činnosti občanů ve spolcích a neziskových organizacích.

Přehled vybraných výdajů dle návrhu rozpočtu na rok 2018:

Par. <b>1014</b> - péče o zatoulaná zvířata, rozpočtován smluvně zajištěný odchyt zaběhlých psů
Par. <b>2212</b> - opravy a údržba komunikací – zimní údržba, opravy komunikací, přednostně komunikace na Buda, na kterou bude podána Žádost o dotaci ( akce trvá z roku 2017 ), místní komunikace Zásmyky
Par. <b>2219</b> – opravy chodníků, oprava schodů z ul. Sladkovského na chodník ul. Čechova
Par. <b>2223</b> – bezpečnost silničního provozu – bezpečnostní značení - částečná realizace schválené studie dopravní bezpečnosti
Par. <b>2292</b> - dopravní obslužnost autobusové dopravy ( PID a OAD ) a železnice, pro rok 2018 požadavek od dopravce navýšen o 400 tis. Kč
Par. <b>2310</b> – vodohospodářské zařízení – projekt vodovod Sobočice + hřiště Bažantnice
Par. <b>2321</b> - provozní výdaje, opravy kanalizačních poklopů, nákup a zprovoznění nádrže na odpadní vody - hřiště Bažantnice, dotace na domovní ČOV
Par. <b>2333</b> – odbahnění vodní nádrže v obci Doubravčany
Par. <b>3111</b> – neinvestiční transfer na provoz mateřské školy, dále pokračování v opravách betonových chodníků u přední a zadní části budovy
Par. <b>3113</b> – neinvestiční transfer na provoz základní školy, dále financování projektu na přístavbu budovy základní školy účelově určenou pro učebny a školní družinu, pokračování výměny nevyhovujících oken v zadní části budovy, vyhotovení projektu na venkovní učebnu



Par. 3314 – provozní náklady na činnost organizační složky města – městské knihovny, první část výměny nevyhovujících regálů pro uložení knih, nákup nových židliček pro děti
Par. 3319 - ostatní záležitosti kultury – náklady na zajištění výstavní činnosti na zámku
Par. 3322 – oprava Mariánského sloupu v Zásmykách – 1. etapa, Mariánský sloup je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek
Par. 3341 - veřejný rozhlas – provozní náklady na provoz veřejného rozhlasu
Par. 3399 - ostatní záležitosti kultury – věcné dary při životních výročích, vítání nových občanů a prvňáčků, pořádání dne dětí a dalších kulturních akcí
Par. 3421 – náklady spojené s provozem dětských hřišť + nákl. na zhotovení hřiště v Nesměni ( neuskutečněno v roce 2017 ), nové hrací prvky –hřiště Zásmyky
Par. 3429 – příprava na vybudování odpočinkového a vyhlídkového místa na kopci Ostrák
Par. 3612 a 3613 – bytové a nebytové prostory – náklady na el. energii, vodné a stočné, náklady jsou přefakturovávány nájemníkům, zdravotní středisko – dokončení výměny oken a vchodových dveří
Par. 3631 – provoz veřejného osvětlení- údržba, opravy, zřízení nového veřejného osvětlení ve Vršicích a Habru
Par. 3632 - správu hřbitova, oprava hřbitovní zdi ( částečně hrazeno z dotace)
Par. 3635 – pokračování v přípravě územního plánu
Par. 3639 – pořízení veřejného WC, servis WC
Par. 3721 – náklady na sběr a svoz nebezpečných odpadů
Par. 3722 – náklady na sběr a svoz komunálního odpadu včetně svozu bioodpadů a nákup dalších 4 ks nových kontejnerů na nosič
Par. 3743 - Vlčí důl – právní služby, administrace projektu, realizace projektu – vlastní prostředky, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, není známa výsledná cena, příjem dotace a čerpání dotace bude předmětem rozpočtových opatření, uzavření smlouvy se zhotovitelem se předpokládá na jaře 2018
Par. 3745 – provozní výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň včetně nákladů na výsadbu nové veřejné zeleně, nákup novějšího typu multikáry, nákup odlehčených křovinořezů
Par. 3900 - dotační fond pro poskytování individuálních dotací organizacím, které požádají o dotaci pro rok 2018. Finanční prostředky z tohoto fondu budou během roku čerpány na základě podaných a schválených žádostí a přeúčtovány na příslušné paragrafy formou rozpočtového opatření
Par. 4356 – provozní náklady na činnost organizační složky města pečovatelské služby
Par. 5512 – náklady na činnost JSDH, finanční prostředky na pořízení moderního hasičského auta CAS – financováno z úvěru, úprava komunikace před vjezdem do garáže u objektu HZ, výroba montáž nových vrat, dovybavení požárního auta, nákup speciálních hasičských obleků
Par. 6112 a 6171 – náklady na činnost uvolněných a neuvolněných zastupitelů a na činnost místní správy – rozpočtována další výměna oken a dveří – šatna zaměstnanců, archiv, rekonstrukce kanceláře finančních účetních úřadu včetně sanace zdiva a vybavení nábytkem, rozpočtována rozp.rezerva na financování projektu Vlčí důl, případně jiné nepředpokládané výdaje
Par. 6320 - výdaje na pojištění majetku města

Návrh rozpočtu obsahuje dále příjmy a výdaje fondů, tj. sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, ostatné.

Zároveň s rozpočtem je předkládán i plán hospodářské činnosti města na rok 2018:

Hospodářská činnost města je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje, zahrnuté jsou v této činnosti výnosy a náklady z nájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, z provozování služeb fekálního vozu, nosiče kontejnerů, služby dovozu obědů, kopírování, hlášení v MR a další drobné činnosti - prodej pohlednic, knih, pytlů na odpady, sekání trávy, dovoz multikarou, půjčování výsuvného žebříku, tržba za použité pneu. Z prostředků hospodářské činnosti je v roce 2018 plánována oprava a údržba bytového fondu – výměny střešních oken v nástavbě čp. 8, ul. Za Zahradu, oprava střechy a střešní krytiny čp. 62, Sobočice, příprava projektu na kanalizaci, vodovod v ul. 5.



Město Zásmyky.  
Komenského nám. 133  
28144 Zásmyky

IČO: 00235954  
DIČ: CZ00235954

www.zasmuky.cz  
podatelna@zasmuky.cz  
+420 321 796 401-2

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3927151/0100, ID datové schránky: dcebt2t

května v Zásmykách, dále nákup fekálního vozu. Plánu hospodářské činnosti je sestaven ve stejné výši ve výnosech a nákladech.

Po schválení návrhu rozpočtu v paragrafovém znění zastupitelstvem města, bude proveden konečný rozpis rozpočtu v položkovém členění podle rozpočtové skladby. Současně bude proveden rozpis rozpočtu hospodářské činnosti.

Úplné znění:

návrhu rozpočtu města Zásmyky na rok 2018

návrhu plánu hospodářské činnosti města Zásmyky na rok 2018 a Výkazu o plnění rozpočtu k 31.10. 2017,

je zveřejněno na webových stránkách města [www.zasmuky.cz](http://www.zasmuky.cz) – úřední deska.

Do listinné podoby všech dokumentů lze nahlédnout na Městském úřadě v Zásmykách, finanční účtárna.

Písemné připomínky lze vznášet do 14.12. 2017. Občané se také k návrhu mohou vyjadřovat ústně na zasedání Zastupitelstva města Zásmyky, které se bude konat dne 14.12. 2017.

Za radu města

Mgr. Josef Krombholz, starosta

Zásmyky 27.11. 2017

Fin.oddělení, Hana Michálková