



Město Zásmuky,
Komenského nám. 133
28144 Zásmuky

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3927151 0100, ID datové schránky: diebt2t

IČO: 00235954
DIČ: CZ00235954

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

Návrh rozpočtu města Zásmuky na rok 2019

Komentář

Rada města Zásmuky předkládá Zastupitelstvu města Zásmuky ke schválení rozpočet města na rok 2019. Rozpočet je zpracován na závazné ukazatele – tedy v paragrafovém znění. Současně je předkládán i návrh plánu hospodářské činnosti města na rok 2019.

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 2019 je předkládán jako schodkový. Schodek rozpočtu je kryt zapojením části finančních prostředků z minulých let a čerpáním úvěru.

Předpokládané příjmy ve výši :	92.858.900,- Kč
Předpokládané výdaje ve výši:	102.005.884,- Kč
Schodek rozpočtu	9.146.984,- Kč
Financování - fin.prostředky z minulých let	5.000.000,- Kč
čerpání dlouhodobého úvěru	5.911.690,- Kč
splátky dlouhodobého úvěru	- 1.764.700,- Kč

Příjmy:

Největší část příjmů tvoří dotace na likvidaci ekologické zátěže Vlčí důl v předpokládané výši 57 mil Kč. Dále 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 2018).

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 odpadu 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:

Největší část výdajů v roce 2019 tvoří výdaje spojené s realizací akce likvidace ekologické zátěže Vlčí důl včetně spoučasti města v předpokládané výši 60 mil. Kč. Dále v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou obdobně jako v předchozích letech 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 spolkách a neziskových organizacích.

Do výdajů návrhu rozpočtu se započítává financování – pol 8124 tj. splátky jistiny úvěru

Přehled vybraných výdajů dle návrhu rozpočtu na rok 2019:

Par. 1014 - péče o zatoulaná zvířata, rozpočtován smluvně zajištěný odchyt zaběhlých psů
Par. 2212 - opravy a údržba komunikací – zimní údržba, opravy komunikací, přednostně komunikace na Buda, na kterou bude podána žádost o dotaci (akce trvá z roku 2017),
Par. 2219 – opravy chodníků – prioritně ul. Čechova
Par. 2223 – bezpečnost silničního provozu – bezpečnostní značení
Par. 2292 - dopravní obslužnost autobusové dopravy (PID a OAD)
Par. 2310 – vodohospodářské zařízení – provozní výdaje
Par. 2321 - provozní výdaje, opravy kanalizačních poklopů, nákup a zprovoznění nádrže na odpadní vody - hřiště Bažantnice, dotace na domovní ČOV
Par. 2333 – vodní toky Doubravčany, Sobočice - úpravy
Par. 3111 – neinvestiční transfer na provoz mateřské školy, dále pokračování v opravách chodníků v zadní části budovy, přistřešek na přepravní vozík
Par. 3113 – neinvestiční transfer na provoz základní školy, pokračování výměny nevyhovujících oken v budově ZŠ, náklady na podání žádosti o dotaci



Par. 3314 – provozní náklady na činnost organizační složky města – městské knihovny, nákup přímotopů jako výměna za akumulační kamna, projekt na vnitřní stavební úpravy
Par. 3319 - ostatní záležitosti kultury – náklady na zajištění výstavní činnosti na zámku
Par. 3322 – oprava Mariánského sloupu v Zásmukách – 2. 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 občánců 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 Zásmuky, Doubravčany
Par. 3429 – příprava projektu 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 přefakturovány nájemníkům, zdravotní středisko – dokončení výměny oken
Par. 3631 – provoz veřejného osvětlení- údržba, opravy, částečná výměna světel Doubravčany, Zásmuky
Par. 3632 - správa hřbitova, pořízení nového kontejneru ke hřbitovu
Par. 3635 – pokračování v přípravě územního plánu
Par. 3639 – příprava projektu na rozparcelování zahr. kolonie
Par. 3721 – náklady na sběr a svoz nebezpečných odpadů
Par. 3722 – náklady na sběr a svoz komunálního odpadu včetně svozu bioodpadů a nákup dalších nových kontejnerů na nosič , pronájem bio popelnic pro občany
Par. 3743 - Vlčí důl – právní služby, administrace projektu, realizace projektu – dotační a vlastní prostředky, předpokládá se 60% rozestavěnost pro rok 2019
Par. 3745 – provozní výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň včetně nákladů na výsadbu nové veřejné zeleně, nákup odlehčených křivonořezů a přívěsu za traktor, parkové lavičky
Par. 3900 - dotační fond pro poskytování individuálních dotací organizacím, které požádají o dotaci pro rok 2019. 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, dokončení úprava komunikace vchodem do budovy a pravá část pozemku před vchodem na parkovací plochu, pokračování v nákupu speciálních hasičských obleků
Par. 6112 a 6171 – náklady na činnost uvolněných a neuvolněných zastupitelů a na činnost místní správy, rekonstrukce kanceláří v 1. poschodí včetně vybavení nábytkem, nákup nového osobního automobilu, rozpočtována rozp. rezerva na případné dofinancování 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, ošatné.

Zároveň s rozpočtem je předkládán i plán hospodářské činnosti města na rok 2019:

Hospodářská činnost města je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje, zahrnutý jsou v této činnosti výnosy a náklady z nájmů 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 multikárou. Z prostředků hospodářské činnosti je v roce 2019 plánována oprava střechy a střešní krytiny, čp. 8, ul Za Zahradu , Zásmuky , opravy na nemovitosti čp. 62, Sobočice, vodovod Sobočice - projekt pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení a územní rozhodnutí, příprava projektu na kanalizaci v Sobočicích, realizace vodovodu v ul. 5. května v Zásmukách, komunikace v ulici Východní a Nová (nová zástavba – financováno bude z prostředků získaných z prodeje pozemků). Plán hospodářské činnosti je sestaven



Město Zásmuky.
Komenského nám. 133
28144 Zásmuky

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3927151 0100, ID datové schránky: deebt2t

IČO: 00235954
DIČ: CZ00235954

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

pro rok 2019 jako ztrátový z důvodu plánované opravy střechy na bytovém domě. 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.

Za radu města
PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka
Mgr. Josef Krombholz, místostarosta

Zásmuky 12.12. 2018
Podklady připravila: Hana Michálková

Úplné znění:

návrhu rozpočtu města Zásmuky na rok 2019 a návrhu plánu hospodářské činnosti města Zásmuky na rok 2019 a Výkazu o plnění rozpočtu k 31.10. 2018, je zveřejněno na webových stránkách města www.zasmuky.cz – úřední deska.
Do listinné podoby všech dokumentů lze nahlédnout na Městském úřadě v Zásmukách, finanční účtárna.
Písemné připomínky lze vznášet do 20.12. 2018. Občané se také k návrhu mohou vyjadřovat ústně na zasedání Zastupitelstva města Zásmuky, které se bude konat dne 20.12. 2018