

Město Březová, nám. Míru 230		IČO 00259250	
Rozpočet 2019 - rekapitulace			
		tis. Kč	
A.	Příjmy celkem	90 519,200	
	Běžné příjmy roku	90 519,200	
	Přijaté příspěvky a dotace na investice	0,000	
	Příjem z investičního fondu	0,000	
B.	Výdaje celkem	124 204,750	
	Běžné výdaje	90 329,750	
	Kapitálové výdaje	33 875,000	
	Příjmy - výdaje	-33 685,550	
	Financování:	-14 814,450	
	- bankovní úvěry	2 185,550	
	- splátky úvěrů (Zateplení čp. 136-140)	-17 000,000	
	Použití prostředků předchozích let:	48 500,000	
	Finanční vypořádání 2017:	0,000	
	Použití prostředků předchozích let s FV:	48 500,000	

Fondy:

	tis. Kč účet	rozp. skladba
Sociální fond:		
Příjem - odvod z rozpočtu města (3 % MP)	490,00	23622 1760-6330-4139
Čerpání SF	490,00	23622 dle přílohy
Saldo	0,00	
Investiční fond		
Příjem z rozpočtu města	0,00	
Čerpání investičního fondu	0,00	23640 2700-6330-5345
Saldo	0,00	
Fond rozvoje bydlení		
Příjmy	0,00	
Výdaje	0,00	23630 1790-6330-5345
Saldo	0,00	
Příjmy celkem vč. fondů (před kons.)	91 009,20000	
Výdaje celkem vč. fin. vyp. a fondů (před kons.)	124 694,75000	
Příjmy - výdaje vč. FV a fondů	-33 685,55000	
Financování vč. FV a fondů	33 685,55000	

Návrh rozpočtu vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu schváleného ZM dne: 24. dubna 2017

Návrh projednán v pracovní poradě ZM dne:

Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:

Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:

usn.

Projednalo a schválilo ZM v Březové dne:

usn.

*Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná vnitřní řídicí finanční kontrola dle zák. č. 320/01 Sb.*

polozka RS	Příjmy	org.	par. RS	Rozpočet 2018	Predp./skutec. 2018	Rozpočet 2019	index
	Daňové příjmy			71 448,05	83 310,13	76 082,00	1,06
1111	Daň z příjmu FO ze záv. činn.	1711	0000	8 357,80	9 707,42	9 600,00	1,15
1112	Daň z příjmu FO ze sam. činnosti	1711	0000	260,00	154,11	150,00	0,58
1113	Daň z příjmu FO z kapit. majetku	1711	0000	700,00	887,84	750,00	1,07
1121	Daň z příjmu právnických osob	1711	0000	8 000,00	8 264,02	8 000,00	1,00
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	1711	0000	2 862,00	2 862,00	2 750,00	0,96
1211	DPH	1711	0000	16 075,25	20 058,78	19 000,00	1,18
1333	Poplatky za ukládání odpadů	1714	0000	25 700,00	31 357,56	26 500,00	1,03
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	1711	0000	0,00	0,78	0,00	
1335	Odvody za odnětí lesní půdy	1711	0000	0,00	1,56	0,00	
1341	Místní poplatek ze psů	1712	0000	90,00	105,34	100,00	1,11
1343	Místní poplatek za už. veř. prost.	1712	0000	2,00	3,40	2,00	1,00
1345	Místní poplatek z ubyt. kapacity	1712	0000	0,00	0,00	0,00	
1340	MP za systém sběru odpadu	1712	0000	1 150,00	1 177,97	1 150,00	1,00
1381	Daň z hazardních her	1711	0000	1 171,00	1 252,90	1 000,00	0,85
1382	Zrušený odvod z loterií	1711	0000	0,00	0,15	0,00	
1361	Správní poplatky	1713	0000	80,00	82,18	80,00	1,00
1511	Daň z nemovitostí	1711	0000	7 000,00	7 394,11	7 000,00	1,00
	Přijaté dotace, splátky půjček, dary			2 755,05	2 755,05	1 133,70	0,41
4111	Dotace na volby	1720	0000	110,90	110,90	0,00	0,00
4112	Dotace na výkon st. správy	1720	0000	925,80	925,80	958,70	1,04
24XX	Přijaté splátky půjček	1720	0000	0,00	0,00	0,00	
4116	Dotace úřadu práce - VPP...	2161	0000	0,00	0,00	0,00	
4116	Dotace KVK -kultura	1720	0000	0,00	0,00	0,00	
411X	Dotace kraj / obce na Běžecké stopy	1662	0000	40,00	40,00	0,00	0,00
41XX	Dotace KK na požární ochranu	1300	0000	150,00	150,00	0,00	0,00
4xxx	Dotace z EU, SR, KK aj. na neinv. akce	2130	0000	442,00	442,00	0,00	0,00
4121	Dotace od obcí na zajištění PO	1300	0000	175,00	175,00	175,00	1,00
4122	Dotace od KV kraje na kulturu	1620	0000	50,00	50,00	0,00	0,00
4122	Dotace od KV kraje (MK ČR) - knihovna	1630	0000	5,00	5,00	0,00	0,00
2321	Dary (nadace ČEZ aj.)	1720	0000	0,00	0,00	0,00	
4122	Dotace od KV kraje na akce ZŠ, popř. MŠ	1530/10/20	0000	9,50	9,50	0,00	0,00
4116	Dotace pro ZŠ/MŠ účelové	1530/10/20	0000	846,85	846,85	0,00	0,00
4222	Dotace od KV kraje invest.	2700	0000	0,00	0,00	0,00	
	Sk 21 Průmysl, obchod a služby			2,00	3,30	2,00	1,00
2111,2	Infocentrum (příjmy z prodeje zboží)	1663	2143	2,00	3,30	2,00	1,00
	Sk 22 Doprava			0,00	0,00	0,00	
2111	Příjmy z provozu lyž. vleku	2105	2279	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sk 31 Školství			0,00	0,00	0,00	
2122	Uložené odvody z fondů	1510/20/30	3111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sk. 33 Kultura			1 117,00	1 198,15	949,00	0,85
2111/2	Městské kino (vstupné, občerstvení)	1610	3313	305,00	356,59	250,00	0,82
2111	Kulturní dům - MFC - příjmy z pronájmu prostor	1610	3319	20,00	56,52	20,00	1,00
2111	Městská knihovna (zápisné, příp. dotace)	1612	3314	8,00	9,17	8,00	1,00
2111	DS Lupínek - vstupné	1632	3311	2,00	8,45	2,00	1,00
2321, 2111	Přijaté dary na kulturu, reklama	1620	3319	21,00	29,00	0,00	0,00
2111	Příjmy z kulturních akcí	1620	3319	751,00	729,75	660,00	0,88
2111	Příjmy z vystoupení DS Březováček	1633	3312	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Březovský zpravodaj	1640	3349	10,00	8,67	9,00	0,90
2111	Integrované obce - dary na kult. akce	2161	3319	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sk. 34 tělovýchova a zájmová činnost			275,00	246,50	240,00	0,87
2111, 32	Příjmy z pron. sálu MFC a bowlingcentra	1610	3412/9	200,00	190,96	180,00	0,90
2111	Fitnesscentrum - spinningcentrum	1664	3412	75,00	55,54	60,00	0,80
2321	Případné přijaté neinv. dary			0,00	0,00	0,00	
	Sk. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			15 688,70	15 967,25	11 906,50	0,76
	Bytové hospodářství	2210					
2111/32	- nájmy, služby	2210	3612	10 420,00	10 871,50	9 600,00	0,92
3112	Prodej bytů (splátky)	2210	3612	2 350,00	2 463,86	30,00	0,01
2111/32	Příjmy z provozu DPS - nájmy, služby	1410	3612	48,00	50,43	50,00	1,04
	Nebytové hospodářství	2220					
2132	- příjmy z pronájmu restaurace MFC	1610	3613	120,00	132,07	120,00	1,00
2111/32	- pronájmy nebyt. fondu + služby	2220/1610	3613	2 011,50	1 844,55	1 961,50	0,98
2111	Příjmy z pronájmu Rud. stodoly, hřiště...	2161	3613	20,00	45,40	30,00	1,50
2111	Příjmy z komunálních služeb	2105	3639	19,20	33,60	10,00	0,52
2131, 2119	Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena	1750	3639	260,00	85,09	60,00	0,23
3111	Prodej pozemků	1730	3639	415,00	423,65	30,00	0,07
2111;2	Hřbitov Březová - prodej hrobů	2140	3632	25,00	17,09	15,00	0,60
	Sk. 37 Ochrana životního prostředí			190,00	239,33	199,00	1,05
2322/2329	Příjmy MH - poj. plnění, kontejnery, nahodilé příjmy...	2120	3745	13,00	11,53	4,00	0,31
2111/2324	Příjem za separovaný sběr	2150	3725	190,00	227,79	195,00	1,03
	Sk. 55 Požární ochrana			22,40	22,40	0,00	
2324	Pojistné plnění	1300	5512	22,40	22,40	0,00	0,00
	Sk. 61 Územní samospráva			70,00	53,65	7,00	0,10
2111/43	Příjmy z činnosti - kopírování, úroky...	1750	6171	25,00	23,05	7,00	0,28
3113	Případný prodej inv. majetku	1730	6171	45,00	30,60	0,00	0,00
	Sk. 63 Převody			141,96	141,96	0,00	0,00
4139	Převod z FRB	1790	6330	141,96	141,96	0,00	0,00
	Příjmy celkem			91 716,66	207 875,42	90 519,20	0,99

pol.	Výdaje	org.	par.	Rozpočet 2 018,00	Očekáv. skut. 2 018,00	Rozpočet 2019	index
	Sk 10 Zemědělství			500,00	84,00	300,000	0,60
	Lesní hospodářství	1800	1039	500,00	84,00	300,000	0,60
	Sk 21 Průmysl, obchod a služby			4,00	2,92	20,000	5,00
	Infocentrum - nákup zboží, mat.	1663	2143	4,00	2,92	20,000	5,00
	Sk 22 Doprava			8 832,50	8 506,18	8 133,000	0,92
	Silnice a pozemní komunikace	2120	22XX	6 999,50	6 802,77	5 800,000	0,83
	Dotace na dopravní obslužnost	2105	2221/92	1 750,00	1 703,41	2 250,000	1,29
	Lyžařský vlek	2105	2279	83,00	0,00	83,000	1,00
	Sk. 23 Vodní hospodářství			260,00	203,14	265,000	1,02
	Opravy, čl. příspěvek VSMOS	2410	2310/21	260,00	203,14	265,000	1,02
	Sk. 31 Školství - MŠ a ZŠ			5 980,34	5 980,35	5 178,000	0,87
	Provozní dotace MŠ 1	1510	3111	908,00	908,00	908,000	1,00
	Provozní dotace MŠ 2	1520	3111	1 049,00	1 049,00	1 040,000	0,99
	Průtoková dotace od KK - MŠ (pol. 5336)	1510/20	3111	563,83	563,84	0,000	0,00
	Provozní dotace ZŠ	1530	3113	3 162,00	3 162,00	3 225,000	1,02
	Opravy a udržování - rezerva (hřiště apo	1530	3113	5,00	5,00	5,000	1,00
	Průtoková dotace od KK - ZŠ (pol. 5336)	1530	3113	292,51	292,51	0,000	0,00
	Sk. 33 Kultura			7 413,50	5 945,58	7 159,500	0,97
	Loutkový soubor - provoz, údržba, vybav	1631	3311	0,00	0,00	0,000	0,00
	Dětský soubor Lupínek	1632	3311	15,00	12,48	15,000	1,00
	Dechový soubor Březováček	1633	3312	88,00	21,54	80,000	0,91
	Městské kino	1610					
	- mzda promítače vč. odvodů	1610	3313	121,00	72,96	134,000	1,11
	- provozní prostředky	1610	3313	557,00	425,73	525,000	0,94
	Multifunkční centrum	1610					
	- mzdy zaměstnanců + odvody	1610	3319	1 515,00	1 485,69	1 651,000	1,09
	- provozní prostředky	1610	3319	702,00	432,09	801,000	1,14
	- další možné dovybavovací výdaje	1611	3313/9	200,00	163,12	0,000	0,00
	Městská knihovna	1612					
	- mzda knihovníků vč. odvodů	1612	3314	831,00	829,71	906,000	1,09
	- provozní prostředky	1612	3314	756,50	402,29	658,500	0,87
	Kulturní akce	1620	3319	1 859,00	1 777,05	1 820,000	0,98
	Opravy, údržba památek...	2161	3322	300,00	0,00	0,000	0,00
	Březovský zpravodaj	1640					
	- mzdové prostředky vč. odvodů	1640	3349	49,00	49,00	49,000	1,00
	- provozní prostředky (služby tiskárny, n	1640	3349	230,00	176,82	230,000	1,00
	Veřejný rozhlas	2111	3349	100,00	12,47	200,000	2,00
	SPOZ	1650	3399	90,00	84,63	90,000	1,00
	Sk. 34 Sport a zájmová činnost			5 826,30	4 794,40	5 977,000	1,03
	Multifunkční centrum - sportovní sál	1610					
	- provozní prostředky	1610	3412	740,00	488,90	827,000	1,12
	Sportovní komise	1661	3419	170,00	116,82	170,000	1,00
	Fotbalový stadion	1660					
	- mzda správce vč. odvodů	1660	3412	202,00	199,58	268,000	1,33
	- provoz a údržba	1660	3412	950,00	846,20	962,000	1,01
	Podpora činnosti FK Olympie (doprava)	1660	3419	502,00	498,03	510,000	1,02
	Provoz běž. tratí	1662	3419	187,30	108,63	170,000	0,91
	Fitnesscentrum	1664	3412	75,00	57,79	70,000	0,93
	MH - oprava hřišť, sportovišť...	2120	3412, 19, 21	500,00	411,92	500,000	1,00
	Dotační fond	1720	34xx/33/5x/6x	2 500,00	2 066,52	2 500,000	1,00
	Sk. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			25 069,14	18 921,74	25 502,900	1,02
	Bytové hospodářství	2210					
	- mzdové prostředky vč. odvodů		3612	3 334,00	2 489,40	3 677,000	1,10
	- provoz a údržba byt. a dom. fondu		3612	3 114,24	2 902,74	3 480,000	1,12
	- energie, voda		3612	7 090,00	5 186,52	7 120,000	1,00
	- topná sezóna - vyúčt. předch. rok		3612	1 500,00	1 361,20	1 500,000	1,00
	- náklady na prodej bytů (daň z převodu)		3639	100,00	0,00	50,000	0,50
	- správa střediska		3612	643,00	315,84	649,000	1,01
	Dům pro seniory	1410					
	- mzdové prostředky vč. odvodů		3612	649,30	613,68	706,000	1,09

- provoz			3612	896,00	550,88	856,000	0,96
Nebytový fond	2220						
- provoz střediska, opravy, služby, TS atd.			3613	4 051,50	3 327,65	4 280,000	1,06
Veřejné osvětlení	2110						
- provoz - mat., el. en., opravy, služby...			3631	1 054,00	597,73	1 050,000	1,00
Městský hřbitov	2140						
- provoz	2140		3632	160,50	73,93	161,000	1,00
Provoz K2 (zdravotní stř.)	2325		3634	302,40	118,61	302,400	1,00
Prodej majetku (právní a další služby)	1730		3639	315,00	106,45	100,000	0,32
Doprava (provoz autoparku)	2105		3639	1 859,20	1 277,11	1 571,500	0,85
Sk. 37 Ochrana životního prostředí				11 781,50	10 708,83	13 174,000	1,12
Odvoz odpadů	2150	3722/5/6		3 610,00	3 459,14	3 900,000	1,08
Péče o vzhled obce - Místní hospodářství							
- mzdové prostředky vč. odvodů	2120		3745	4 758,00	4 602,33	5 173,000	1,09
- provoz (vč. veř. zeleně, též odchyt zvířat)	2120	3745/1014		3 413,50	2 647,35	4 101,000	1,20
Sk. 4x Sociální péče - nové org.				280,00	134,98	245,000	0,88
Příspěvky na pohřby	1431		4349	115,00	36,00	80,000	0,70
Příspěvky na nově narozené občany, jiná	1430		4339	45,00	26,00	45,000	1,00
Příspěvek seniorům na stravné	1432		4349	75,00	62,66	75,000	1,00
Příspěvky na vstupné do bazénu	1433		4349	10,00	1,82	10,000	1,00
Sociální pomoc (čipové karty)	1434		4349	35,00	8,50	35,000	1,00
Sk. 52 Civilní připravenost na krizové stavy				20,00	0,00	20,000	1,00
Krizová rezerva	5903	5213		20,00	0,00	20,000	
Sk. 55 Požární ochrana a IZS				1 700,20	1 448,44	2 062,000	1,21
Mzdové náklady vč. pov. odvodů	1300		5512	757,00	643,01	815,000	1,08
Provoz jednotky, zbrojnice, PHM	1300		5512	943,20	805,43	1 247,000	1,32
Sk. 61 Úz. samospráva, 63 Fin. op., 64 Ost. činn., 3632 Po				19 614,11	13 374,89	18 523,350	0,94
Činnost místní správy							
- mzdové prostředky vč. odvodů, nem.,	1750		6171	6 002,00	5 541,78	6 791,000	1,13
- provoz úz. samosprávy	1750	6171, 6310/20, 3632, 6118, 6409		6 783,51	2 995,78	5 430,850	0,80
- daně	1750	6310, 6399, 3639		4 732,00	2 950,31	3 752,000	0,79
Místní zastupitelské orgány							
- odměny zastupitelů vč. odvodů	1751		6112	1 474,00	1 360,55	1 876,000	1,27
- náklady ZM, RM, reprefond	1751		6112	177,60	126,94	183,50	1,03
(materiál, pohoštění, propagace, pojištění odpov., parnetství Pausa aj.)							
Tvorba sociálního fondu	1760		6330	445,00	399,51	490,000	1,10
Integrované obce				3 123,00	1 683,15	3 170,000	1,02
Bytové a nebyt. hospodářství	2161		3612/3	1 370,00	914,47	1 250,000	0,91
Veřejné osvětlení	2161		3631	560,00	100,25	630,000	1,13
Péče o vzhled obcí							
- mzdové prostředky vč. odvodů	2161		3745	402,00	4,47	402,000	1,00
- provozní prostředky	2161	3745, 3429/12, 3326		371,00	289,63	388,000	1,05
Pořádání kulturních akcí apod.	2161		3319	20,00	0,00	0,000	0,00
Opravy a údržba komunikací	2161		2212,9	400,00	374,33	500,000	1,25
Ostatní				1 642,00	1 012,91	600,000	
Dotační neinvestiční akce	213x	dle sk.		1 642,00	1 012,91	600,000	0,37
Výdaje celkem				91 542,59	72 714,57	90 329,750	

Investiční rozpočet	potřebné prostředky	Provizorium 2019	Rozpočet 2019
Investiční rozpočet celkem	148 725,00	9 980,00	33 875,00
Stavebnictví - Březová			
Sběrný dvůr, přemístění zázemí MH - I. etapa (příprava území, oplocení, komunikace, kanaliz., vodovod, osvětlení)	22 000,00	300,00	300,00
Tribuny na hřišti FK Olympie + úpravy prostranství pod tribunou	5 500,00	2 000,00	5 500,00
Přístřešky na popelnice (cca15x přístřešek dle počtu použitých modulů)	950,00	200,00	200,00
Hřbitov - dlažba kolem kolumbárií, pokračování základů šterkových cest	500,00	0,00	0,00
Hřbitov - výstavba kaple	8 000,00	3 000,00	8 000,00
Tréninkové hřiště FK Olympie	30 000,00	200,00	200,00
MS 2 - další etapa oplocení	300,00	0,00	0,00
MS 1 - další etapa oplocení	300,00	0,00	0,00
Adaptace interiérů MěU (investiční část - zahájení)	1 000,00	0,00	300,00
Objekt zázemí hřiště FK - nástavba a úpravy (tenisová klubovna, ubytovna, byt)	7 000,00	300,00	300,00
Zateplení čp. 136-140 vč. úprav teras a opěrných zdí před provozov. (doplatek akce, hrazeno z úv)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Čp. 131-135 - doplnění ornamentů fasády, doplnění kovových prvků, nové balkóny	3 000,00	100,00	100,00
Půdní byty v čp. 131-135 (v případě dotace) + administrace	12 000,00	0,00	50,00
Zateplení hasičské zbrojnice	6 800,00	200,00	6 800,00
Obnova prvků dětských hřišť po Březové	500,00	0,00	500,00
Work-outové hřiště a fitness prvky	1 000,00	0,00	0,00
Přístřešek v amfiteátru MFC k úschově vnějšího vybavení	100,00	0,00	0,00
Obnova venkovních sušáků na prádlo	300,00	0,00	0,00
Rekonstrukce povrchu stávajícího fotbalového hřiště Olympie + PD	7 200,00	200,00	200,00
Investice do ZŠ - rek. zázemí, výstavba učeben, rekup. jednotka, bezbariér. přístup + PD	17 600,00	0,00	250,00
Podzemní kontejnery separovaného odpadu - 2 lokality	1 200,00	0,00	0,00
Mobilní buňka (kancelář + sklad MH)	200,00	0,00	200,00
Rekonstrukce VO Drahotín (v případě dotace)	1 900,00	0,00	0,00
Stavební úpravy v MFC - úpravy skladu u restaurace, nový interiér recepce	350,00	0,00	350,00
Stavebnictví - Int. oblasti			
Rudolec - revitalizace tzv. rokle	700,00	200,00	200,00
Rudolec - chodník hospoda - směr Mýtina	4 500,00	200,00	200,00
Černý Mlýn - cyklostezka, přemostění	1 400,00	0,00	0,00
Rudolec - výstavba kaple na návsi + PD	2 000,00	0,00	100,00
Kamenice - dopl. apartmány, využití sklepních prostor čp. 56 (restaurace)	700,00	0,00	300,00
Obnova autobusových zastávek (4 ks a 75.000 Kč)	300,00	0,00	150,00
Kostelní Břıza - odkoupení býv. zámku (splátka)	1 000,00	0,00	1 000,00
Projekty, studie - Březová			
Výstavba RD lokalita "Steinbach"	1 000,00	200,00	1 000,00
Protihluková stěna u D6 - rozšíření akce ŘSD	300,00	0,00	0,00
Územní plán - dokončení	250,00	0,00	250,00
Prodloužení chodníků směr Dolní Rychnov	180,00	180,00	180,00
Ubytovací zařízení v prostoru u malé tělocvičny	200,00	0,00	100,00
PD na rekonstrukci VO pro rok 2020	50,00	0,00	0,00
Projekty - int. oblasti			
Kostelní Břıza - chodník z parkoviště k faře	50,00	0,00	50,00
Ubytovací kapacita v objektu Rudolecké stodoly	100,00	0,00	100,00
Kostelní Břıza - studie využití zámku	1 000,00	100,00	100,00
Dopravní prostředky, stroje, SMV			
Sypací nástavba (šterk)	600,00	0,00	600,00
Dopravní vozidlo JSDH + studie, žádost o dotaci	1 500,00	100,00	100,00
Vysokozdvížná plošina	2 000,00	0,00	2 000,00
Technologie pro "Letní kino"	100,00	0,00	100,00
Technologie pro budoucí nový systém nahrávání filmů v kině Admira	80,00	0,00	80,00
Ostatní			
Odkup pozemků (komunikace Drahotín od BSS - pozastávka)	500,00	0,00	500,00
Odkup pozemků Kamenice ("směna")	15,00	0,00	15,00
Investiční rezerva + případní vratka ROP			1 000,00

Cerná = priorita, zapojuje se

Fialová - priorita, ale finanční plnění je předpokládáno později, akce bude zařazena, popř. dokryta formou změny rozpočtu

Hnědá = zapojuje se částečně, akce bude rozložena do více let

Zlutá = projekt prozatím bez finančního krytí, předpokládána realizace dle možností

Zelená na žluté = možnost dotace, případná realizace se navrhuje prostř. úvěru, násl. dotací bude z valné části úvěr splacen (do rozpočtu by bylo zapojeno až po schválení úvěru)

Komentář k návrhu rozpočtu města Březová na rok 2019

Zejména vzhledem ke stavu rozpracovanosti celé řady významnějších investičních akcí v roce 2018 a přípravě značného souboru investic pro rok 2019 i v návaznosti na dokončení probíhajících akcí z roku 2018 a též v návaznosti na přípravu čerpání možných dotačních titulů bylo pro počátek roku 2019 schváleno hospodaření podle rozpočtového provizoria. Nyní se tedy předkládá k projednání a schválení již samotný Rozpočet města pro rok 2019.

Protože kompletní finanční krytí celého balíku plánovaných projektů jak investičních, tak tzv. údržbových přesahuje finanční možnosti ročního rozpočtu města, navrhuje předkládaný materiál mimo jiné zapojení části finančních rezerv vytvořených ze zlepšeného hospodaření předchozích let. Nejzásadnější priority roku 2019 (již probíhající akce z předchozích let, zasmulvněné akce apod.) jsou tak v předloženém materiálu finančně pokryty, některé akce, kde lze očekávat finanční plnění postupné či pozdější jsou pak pokryty prozatím jen částečně, aby bylo umožněno jejich zahájení a případná alespoň částečná realizace, a některé plánované akce, kde je možné, popř. vhodné s realizací prozatím posečkat, prozatím finančně kryté nejsou. Dále materiál navrhuje několik akcí, u kterých je realizace podmíněna získáním případné dotace, finančně pokrýt prostřednictvím operativního překlenovacího úvěru, který současně umožní bez problémů realizovat potřebné celkové předfinancování celého projektu. Úvěr pak bude následně z valné části uhrazen právě ze získané dotace, takže nedochází k zásadnímu zatížení budoucího rozpočtu města, a díky stávajícím stále ještě příznivým úrokovým sazbám není ani tzv. obsluha úvěru pro rozpočet zásadně zatěžující.

V nejbližší době lze očekávat připsání několika příslibených dotací na akce realizované v roce 2018, které prozatím nejsou (a do konečného přiznání ani nemohou být) součástí plánovaných příjmů, takže budou k dispozici nové prostředky potřebné k pokrytí výše zmíněných prozatím ne zcela dokrytých priorit, což proběhne v dalším průběhu roku formou příslušných rozpočtových opatření.

Na základě výsledku hospodaření roku 2018 se odvíjí možnost zapojit do rozpočtu velice významné prostředky ze zlepšeného hospodaření předchozích let. Vývoj ekonomické situace byl i v roce 2018 velmi pozitivní, což se opět projevilo ve velmi dobrém inkasu příjmů města z podílu na daních, kde byl příjmový rozpočet i v roce 2018 ve významné míře splněn na více než 100 %. Město tedy nemuselo pro financování rozpočtu předchozího roku oproti původnímu plánu použít naspořené prostředky z předchozích let v úrovni několika milionů korun a tyto jsou tedy spolu s dalšími rezervami nyní k dispozici pro částečné pokrytí výdajů roku 2019.

Součástí rozpočtu jsou též rezervované prostředky na případnou částečnou vratku dotace na zateplení čp. 120 a 121, pokud příslušný orgán posoudí sporné samostatné řešení těchto projektů jako důvod k částečnému snížení dotace.

Předložený návrh rozpočtu předpokládá příjmy v celkové výši 90,5 mil. Kč a výdaje celkem ve výši 124,2 mil. Kč. Rozpočet se tedy navrhuje takzvaně deficitní, kdy ke krytí schodku se použije část v minulosti naspořených prostředků, a to ve výši 48,5 mil. Kč. Z prostředků předchozích let bude též mimo jiné v plné výši splacen úvěr čerpaný vloni a ještě částečně počátkem roku 2019 na akci Zateplení čp. 136-140.

Tzv. běžné, provozní výdaje se navrhuje ve výši 90,3 mil. Kč a investiční, kapitálové výdaje jsou navrženy prozatím ve výši 33,9 mil. Kč. V rámci provozního rozpočtu je významné zejména zapojení prostředků k pokračování prací na opravách komunikací ve městě a budování parkovacích míst (tyto prostředky budou též dle možností v průběhu roku 2019 ještě doplněny formou rozpočtového opatření). Na některé z těchto projektů se možná podaří získat dotační podporu, která by tak znamenala vytvoření dalších zdrojů pro jiné zatím rozpočtově nepokryté projekty.

Rozpočet města v navržené podobě i v roce 2019 předpokládá udržení provozního standardu ve všech rozpočtových střediscích, tudíž se opět pamatuje jak na potřebnou údržbu komunikací, zeleně či nemovitého majetku, tak vůbec na celkový provoz, na udržení kvality kulturní nabídky v našem městě či potřebnou podporu sportu, zajištění MHD atd.

Předložený návrh tedy je materiálem bezesporu velmi významným, který současně s dalším předkládaným materiálem, tzv. Střednědobým výhledem rozpočtu města, zakládá hlavní vize hospodaření a investičního směřování pro nově vzešlé zastupitelstvo v novém volebním období. Zcela jistě však ještě dozná v průběhu roku řady úprav, tak, jak je přinese vývoj jak schvalovacích dotačních procesů, tak skutečný průběh a vývoj jednotlivých investičních projektů, to vše v další návaznosti na aktuální vývoj příjmů mimořádných, tedy dotačních, či např. z prodeje některého nepotřebného majetku, či případně zlepšených příjmů běžných, především daňových atd.

Rozpočet v navržené podobě lze bezpochyby označit jako realistický a jeho schválení lze ZM plně doporučit.