



## Rozpočet obce Kyselka na rok 2020 - důvodová zpráva

### 1. Úvod

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika faktorů:

- A. z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2019 a plnění rozpočtu po úpravách k 13. 11. 2019
- B. předpokládané daňové příjmy 2020 podle kalkulačky RUD  
<https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/>
- C. předpokládané nedaňové příjmy a jejich struktura vycházejí z plnění těchto příjmů v roce 2019
- D. z již uzavřených smluvních závazků
- E. v rozpočtu jsou zahrnuty legislativně potvrzené dotace a příspěvky
- F. rozpočet zahrnuje částečně náklady na přípravu nových investičních akcí v souladu s *Programem rozvoje obce Kyselka na období let 2019–2022*, počítáno je také s aktualizací některých projektových dokumentací.
- G. vyhodnocení zůstatků finančních prostředků ke dni 13. 11. 2019

### 2. Příjmy

Celkově navržené příjmy jsou ve výši: **20 530 600 Kč**.

Návrh příjmů na rok 2020 vychází z předpokládané skutečnosti za rok 2019.

Na rok 2020 se plánuje nárůst cen energií a služeb, nárůst platů zaměstnanců a s tím spojených povinných odvodů zaměstnavatele.

Na rok 2020 je očekávána dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Kyselka na základě registrace akce 014D24100 9012 FZŠ – Kyselka – Cisternová automobilová stříkačka.

Na rok 2020 se počítá s poskytnutím příspěvku na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy na spolupráce požární jednotky obce Kyselka při zajištění požární ochrany pro obec Doupovské Hradiště.

### 3. Výdaje

Celkově navržené výdaje jsou ve výši: **23.030.600 Kč**.

Navržená výdajová část rozpočtu zajišťuje následující základní předpoklady:

- A. Zajišťuje běžný chod OÚ, včetně zajištění standardních výdajů na údržbu majetku, úklid, financování společenských, kulturních a sportovních aktivit (běžné výdaje).
- B. Zajišťuje chod odpadového hospodářství, sběr a odvoz odpadů, rozšíření systému separace odpadů.
- C. Zajišťuje financování plánu oprav, udržitelnosti projektů, rozvojových a revitalizačních projektů
  - a) modernizace elektroinstalace v ZŠ – 4. etapa + výměna oken v učebně školní družiny a chodby v budově školy



# OBEC KYSELKA

Radošov 118, 362 72 Kyselka

- předpokládaná částka 1.750.000 Kč
  - b) opravy vodovodních a odpadových rozvodů v budově mateřské školy
    - předpokládaná částka 300.000 Kč
  - c) opravy cest a kolumbárií na veřejném pohřebišti
    - předpokládaná částka 150.000 Kč
  - d) pokračování v budování naučné stezky
    - předpokládaná výše 150 000 Kč
  - e) rozšíření veřejného osvětlení v části obce Nová Kyselka
    - předpokládaná výše 100 000
  - f) opravy a ostatní služby týkající se místních komunikací
    - předpokládaná částka 250.000 Kč
  - g) opravy a dokumentace k plánované záchraně kostela
    - předpokládaná částka 350.000 Kč
  - h) opravy a revitalizace budovy obecního kina, příprava projektu „Kino Kyselka – hospodaření s dešťovou vodou“
    - předpokládaná výše 200 000 Kč
  - i) komplexním projekt na snížení energetické náročnosti domu služeb
    - předpokládaná výše 350 000 Kč
- D. Dotace příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kyselka na provozní výdaje ve výši 2.600.000 Kč.**

#### 4. Financování – třída 8

Obec v současnosti nečerpá úvěr. Schodek v rozpočtu bude kryt zapojením vlastních prostředků z minulých let, popř. úvěrem na dofinancování pořízení cisternové automobilové stříkačky v rámci projektu „FZŠ - Kyselka - Cisternová automobilová stříkačka“.

#### 5. Závěr

Rozpočet je sestaven jako schodkový.

<i>Příjmy (tř. 1 - 4)</i>	<i>20 530 600 Kč</i>
<i>Výdaje (tř. 5 - 6)</i>	<i>23 030 600 Kč</i>
<i>Saldo</i>	<i>-2 500 000 Kč</i>
<i>Financování (tř. 8)</i>	<i>2 500 000 Kč</i>

V Kyselce 25. 11. 2019

Aleš Labík, starosta obce

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2019

Sejmuto dne: