



Rozpočet obce Kyselka na rok 2021 - důvodová zpráva

1. Úvod

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika faktorů:

- A. z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2020 a plnění rozpočtu po úpravách k 11. 11. 2020
- B. předpokládané daňové příjmy 2021 podle kalkulačky RUD
<https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/>
- C. předpokládané nedaňové příjmy a jejich struktura vycházejí z plnění těchto příjmů v roce 2020
- 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 11. 11. 2020

2. Příjmy

Celkově navržené příjmy jsou ve výši: **15 975 500 Kč**.

Návrh příjmů na rok 2021 vychází z předpokládané skutečnosti za rok 2020.

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

Významným činitelem pro stanovení příjmů je dopad koronavirové pandemie.

Přihlédnuto bylo také k daňové predikci vydané Ministerstva financí, pro obce a kraje, pro rok 2020 a výhled pro roky 2021 a 2022, zpracovanou na základě zářijové makroekonomické predikce. V roce 2020 odhadlo MF snížení celkových daňových příjmů obcí o 8,5 %. V roce 2021 se počítá s meziročním nárůstem daňových příjmů obcí o 5,6 %.

3. Výdaje

Celkově navržené výdaje jsou ve výši: **15 975 500 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. *Realizace některých projektů bude podmíněno úspěšným získáním dotačních prostředků.*
 - a) modernizace elektroinstalace v ZŠ – 4. etapa, výměna zbývajících oken v budově školy, stavební úpravy v prostorách šaten a jídelny a výdejny.
 - b) opravy kolumbárií na veřejném pohřebišti



OBEC KYSELKA

Radošov 118, 362 72 Kyselka

- c) pokračování v budování naučné stezky
- d) rozšíření veřejného osvětlení v části obce Nová Kyselka
- e) opravy a ostatní služby týkající se místních komunikací
- f) opravy památkových budov
- g) opravy a revitalizace budovy obecního kina, realizace projektu „Kino Kyselka – hospodaření s dešťovou vodou“
- h) komplexním projekt na snížení energetické náročnosti domu služeb
- i) Instalace systému větrání s rekuperací v mateřské škole
- j) Revitalizace areálu obecního kempu
- k) Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

D. Dotace příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kyselka na provozní výdaje ve výši 2.700.000 Kč.

4. Financování – třída 8

Obec v současnosti splácí úvěr v celkové výši 1,5 mil. Kč na dofinancování pořízené cisternové automobilové stříkačky v rámci projektu „FZŠ - Kyselka - Cisternová automobilová stříkačka“ – roční zatížení je ve výši **269 000 Kč**

5. Závěr

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmy	15 975 500 Kč
Výdaje (tř. 5 - 6)	15 975 500 Kč
<i>Z toho financování (tř. 8)</i>	<i>296 000 Kč</i>

V Kyselce 11. 11. 2020

Aleš Labík, starosta obce

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2020

Sejmuto dne: