

## Vysvětlivky k rozpočtu

Struktura rozpočtu odpovídá struktuře, kterou vyžaduje státní pokladna (=státní rozpočet).

„Paragraf“ je něco jako hospodářské středisko ve firmě.

„Položka“ je něco jako druh nákladu nebo výnosu.

V rozpočtu se pracuje na bázi dostal jsem/zaplatil jsem, podobně jako jednoduché účetnictví. Proto nevidíte třeba odpisy, opravné položky, apod.

### K rozpočtu na rok 2026 a k výhledu na další roky:

#### Příjmy:

Daňové příjmy (položky 1111 až 1211) se plánují dle Rozpočtového určení daní (RUD) a jsou závislé na velikosti katastru obce, počtu dětí ve škole a školce a zejména na počtu trvale hlášených obyvatel. Nově je RUD navýšen, a budou z něj hrazeny i platy nepedagogických pracovníků ve škole a školce (kuchařky, úklid, apod.) a učebnice a vzdělávání učitelů.

Poplatek ze psů si město určuje vyhláškou.

Poplatek za odpady odpovídá zákonu o odpadech, o místních poplatcích a je určen naší vyhláškou. Cena za odpady zůstává pro občany stejná jako v roce 2023.

Daň z nemovitostí je určena zákonem a naší vyhláškou, kde stanovujeme místní koeficienty. Daň z nemovitostí dostáváme celou.

Položky začínající na 4xxx jsou transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo obcí. Typicky jsou to dotace. Dotace, o které budeme teprve žádat, tam nedáváme. Jsou zde příspěvky spádových obcí na provoz školy a školky.

Další řádky jsou řazené dle paragrafu.

2310 Pitná voda – příjmy za pitnou vodu, vodné.

2310 Kanalizace – příjmy za odvádění odpadní vody, stočné.

3511 ambulantní péče – doktoři platí za úklid ordinací.

3612 bytové hospodářství – nájem za byty v obecnáku.

3613 nebytové hospodářství – tady evidujeme náklady a příjmy z budov – úřad, hasičárna, muzeum, seník. V příjmech jsou nájem za umístění vysílačů UVT a ostatních operátorů.

3632 pohřebnictví – příjmy za nájem hrobových míst a příjmy za platby za náklady na údržbu hřbitova.

3639 – komunální služby a rozvoj – v příjmech jsou pachtý zemědělských pozemků, služby naší čety (doprava, práce), placená věcná břemena

372x odpady – příjmy od EkoKomu (za tříděný odpad), odpady hrazené nad rámec poplatku

6171 místní správa – inzerce v Pyšelských listech

63xx – příjmy úroků na spořicí a vkladovém účtu (aktuálně je sazba 1,75% pa.a., na účtech bude k začátku ledna cca 35 mil. Kč)

8xxx – přijatý úvěr – v roce 2026 plánujeme čerpání nového úvěru na vodovod na Borové Lhotě a výstavbu kapacitní kuchyně pro školu a školku

6330 převody vlastním účtům – převody mezi účty, a účty a pokladnou, vyrovnávací položka (ve stejné výši je ve výdajích) – obdoba účtu „peníze na cestě“

Čerpání finančních rezerv – pokrytí výdajů z úspor (tj. hospodářských výsledků min. let).

Tvorba finančních rezerv – očekávaný přebytek rozpočtu.

## **Výdaje:**

- 1014 kočky – náklady na odchyt zatoulaných a toulavých zvířat, deratizace, kastrace volně žijících koček.
- 1031 – náklady na lesní hospodářství – dokácení poškozených porostů, vyčištění prostoru, zahájení výsadby (celkem máme asi 10 ha lesů, vesměs bez hospodářského využití)
- 2212 – silnice – náklady na údržbu silnic, od oprav po zimní údržbu; tady investice cca 5 mil Kč – Husova v zadní části, příjezd do Borové Lhoty, u chat v Borové Lhotě, projekt pro všechny komunikace na Borové Lhotě, v dalších letech projekt a realizace chodníku na Vysokou Lhotu (spolupráce s Čerčany), chodník v Zaječicích, chodník k ČOV.
- 2221 – veřejná doprava – autobusy.
- 2223 – bezpečnost na silnici – obnova značení na silnicích“, výměna/doplnění dopravních značek dle pasportu, měřicí radar na Novou Ves
- 2310 pitná voda – běžný provoz, v investicích projekt přípojek vodovodu na Borovou Lhotu, vstupní poplatek do DSO Společná voda), instalace dálkově odčitelných vodoměrů Zaječice a Kovářovice, oprava redukční klíčové šachty, výměna čerpadel
- 2321 –pokračujeme s kamerovým monitoringem, průběžné opravy
- 3111 – běžný provoz, nově financování provozních zaměstnanců
- 3113 – běžný provoz, nově financování provozních zaměstnanců, přestavba jídelny a výdejna
- 3141 – školní stravování – výstavba velké kuchyně pro ZŠ a MŠ
- 3314 – knihovna – běžný provoz
- 3315 – muzeum – pokračování inventarizace sbírek, skenování, příprava stěhování
- 3319 – ostatní kultura – adventy, masopust, čarodějnice, příspěvky na kulturní akce spolků, klub seniorů, kalendář města
- 3322 – památky – opravy soch (restaurátor)
- 3399 – ostatní záležitosti – vítání občánků, blahopřání seniorům k výročí
- 3412 – sportovní stavby –workout hřiště/prvky, pumtrack na Nádražní
- 3419 – ostatní sport – příspěvky sportovním spolkům a na sportovní akce
- 3511 – ambulance – nájemné za ordinace dětského a praktického lékaře a související náklady; smlouvu na pronájem ordinací jsme prodloužili do roku 2030
- 3612 – bytové hospodářství, zbourání chlívků a revitalizace plochy před domem, v dalších letech postupné rekonstrukce bytů v přízemí, příprava centrálního vytápění
- 3613 – nebytové hospodářství – seník, budova úřadu, hasičárna, budova muzea – výměna střechy hasičské zbrojnice, oprava fasády úřadu
- 3631 – veřejné osvětlení – výměna dalších svítidel
- 3632 – hřbitov – běžný provoz, dokončení plotu
- 3639 – komunální služby a územní rozvoj –projekt na rekonstrukci Sádky, polní cesty
- 372x – svoz opadů a kompostárna – běžný provoz, projekt na rozšíření sběrného místa, nový nakladač
- 3745 – údržba zeleně – údržba stromů na pozemcích města, údržba parčíků, trávníků, apod., kácení dle potřeby, revitalizace zanedbaných míst
- 5512 – hasiči – dle rozpočtu hasičů, zásahová jednotka, dovybavení, údržba techniky, apod.
- 6112 – zastupitelstvo – odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů
- 6171 – místní správa – úřad – běžný provoz
- 63xx – úroky placené – úroky z našich úvěrů, stavy úvěrů ke konci roku 26,6 mil Kč, úroky cca 1,2 mil ročně

633x – převody vlast. rozpočtovým účtům a převod do Fondu obnovy Vak (viz obdoba v příjmech)

8xxx – splácení úvěrů – splátky jistiny, aktuálně k 12/2025 bude stav úvěrů 26,6 mil. Kč, splátky jistiny jsou cca 4,5 mil ročně