

## 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 2024 a k výhledu na další roky:

#### Příjmy:

Daňové příjmy (položky 1111 až 1211) se plánují dle Rozpočtového určení daní a jsou závislé na velikosti katastru obce, počtu dětí ve škole a školce a zejména na počtu trvale hlášených obyvatel. Rozpočet odpovídá pokynům Ministerstva financí (vliv „balíčku“)

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. Pro rok 2024 by se měla zvýšit oproti roku 2023.

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.

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 spořicímu účtu (aktuálně je sazba 3,95% pa.a., na účtě máme cca 18 mil. Kč)

8xxx – přijatý úvěr – v roce 2024 neplánujeme čerpání nového úvěru

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).

## 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 4 mil Kč – dlažba do chodníku na Čtyřkolské, oprava ulice Na Ohradě a Pod Oborou, ostrůvek u BUS zastávky v Zaječicích, projekty chodníků Pražská k ČOV, v dalších letech projekt a realizace chodníku na Vysokou Lhotu (spolupráce s Čerčany), chodník v Zaječicích, chodník k ČOV, chodník Pražská od Sokolovny k Májové

2221 – bezpečnost na silnici – obnova značení na silnicích

2310 pitná voda – běžný provoz, v investicích projekt vodovodu na Borovou Lhotu, vícepráce při pokládání přivaděče na Želivku, vstupní poplatek do DSO Javorník (=připojení na Želivku), pilotní program dálkově odčitatelných vodoměrů

2321 – kolaudace intenzifikace ČOV, pilotní program dálkově odčitatelných vodoměrů, pokračujeme s kamerovým monitoringem

3111 – běžný provoz, opravy dlažby u staré školky

3113 – běžný provoz, projektové řešení nedostatečné jídelny a družin

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 – vybudování hřiště u nové školky, workout hřiště/prvky, příprava 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; smlouva na pronájem ordinací je na 5 let do roku 2025

3612 – bytové hospodářství, zbourání chlívků a revitalizace plochy před domem, v dalších letech postupné rekonstrukce bytů v přízemí

3613 – nebytové hospodářství – seník, budova úřadu, hasičárna, budova muzea – běžný provoz a opravy

3631 – veřejné osvětlení – výměna dalších svítidel

3632 – hřbitov – běžný provoz, dokončení plotu, střecha márnice, oprava krovu kaple

3639 – komunální služby a územní rozvoj – projekt na rekonstrukci Sádky, polní cesty

372x – svoz opadů a kompostárna – běžný provoz, projekt na rozšíření sběrného místa,

3745 – údržba zeleně – údržba stromů na pozemcích města, údržba parčíků, trávníků, apod., kácení dle potřeby, revitalizace zanedbaných míst, výsadba náves Zaječice

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 36,4 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 12/2023 bude stav úvěrů 36,4 mil. Kč, splátky jistiny jsou cca 4,4 mil ročně