**POZNÁMKY K ROZPOČTU 2020 A VÝHLEDU NA ROKY 2021 – 2023**

**Příjmy:**

- daňové příjmy maximální dle výhledu Rozpočtového určení daní
- daň z nemovitostí dle odhadu finančního úřadu v Benešově
- předpoklad čerpání dotace ve výši 24,0 mil školka
- příjmy z pitné vody a kanalizace – plánovaný nárůst 5% - růst počtu obyvatel, změna DPH; neobsahuje změnu ceny ani vyrovnání dotovaného /nedotovaného vodného/stočného
- bytové hospodářství – tržní nájemné na všechny byty v majetku města
- odpady dle nových poplatků

**Příjmy financování:**

- úvěr na školku ve výši 60 mil, dotace se platí post, tj. postupné uhrazení dotace, zbude úvěr ve výši 6,0 mil – dnešní odhad vývoje, financování předjednáno
- použití přebytku z roku 2019

**Výdaje:**

- pěstební činnost – dočistit a dokácet poškozené lesy, materiál zpracovat na pile a uložit, náklady na osazování novými stromky
- silnice vč. bezpečnosti – idea je vázat peníze vybrané za daň z nemovitostí na opravu silnic, v rozpočtu jsou opravy rozbitých silnic v našem majetku, příprava na chodníky podél opravované krajské silnice, 4 ks monitorů rychlosti (Nádražní/Na ohradě, Na košíku, Nová Ves, příjezd do Zaječic od Senohrab)
- pitná voda – výměna starých vodoměrů, legalizace přivaděče do vodojemu, UV lampa na čištění vody, úpravy a opravy řádu, projekt Želivka, + běžný provoz
- kanalizace – pasport kanalizace, projekt intenzifikace ČOV, přivaděč Zaječice, opravy přečerpávacích stanic, zpracování kalů mimo kompostárnu, opravy řádu, + běžný provoz; požádání o dotaci na intenzifikaci čističky (zatím není zřejmý zdroj, rozpočet odhad 30 mil)
- školka - Glaciola – náklady na výstavbu, výběrové řízení, projekt, administraci dotace, technický dozor – pracujeme na změně projektu, na IROP je domluveno prodloužení termínu výstavby
- doktoři – v průběhu února/března přesun do nových ordinací, cca stejný nájem, nižší náklady na energie, úspora v doprovodných službách (revize, úklid zahrady, apod.)
- byty – byty v obecňáku, byt ve školce a v hasičárně – oprava střechy obecňáku, rekonstrukce bytu ve školce a v hasičárně, případné náklady na vypořádání převodních smluv
- osvětlení – viz dodatek smlouvy, plán nových světel, příprava výběrového řízení na provozovatele
- hřbitov – osazení kovaných vrat 3ks, oprava zdi, vyřešení „společného" hrobu

MĚSTO PYŠELY okres Benešov

19/4/2019

- komunální rozvoj – nákup pozemku od Šedých sester splátka 300.000, nákup pozemku pod seníkem, výkupy cest a věcných břemen, oprava střechy seník, údržba a oprava techniky, dokoupení techniky
- údržba zeleně – prořezání a údržba stromů v parku, sekání, externí služby na sekání silnic, příp. technika na sekání silnic
- správa/úřad – výměna kotlů, výměna vstupních dveří na úřad v přízemí, opravy oken zvenku, nové moduly pro účetní software (poplatky), jiné rozdělení některých nákladů (pojistky, apod.)
- převod částky do Fondu opravy vodovodu a kanalizace
- splácení úvěrů ve výši 4 milion
- úroky cca 800.000 Kč

**Rozpočet je vyrovnaný a navržený jako maximální. Jednotlivé výdaje budou plánovány v průběhu roku s ohledem na aktuální vývoj příjmů.**

V roce 2019 byl uhrazen úvěr na kanalizaci a vodovod z roku 1999 a úvěr na rekonstrukci obecního domu z roku 1999.
V roce 2020 bude doplacen úvěr na spoluúčast na koupi budovy Glacioly a na odborné učebny ve škole.

**Uvažované dotace/projekty:**
- intenzifikace čističky
- Želivka – bude založeno DSO, které bude žádat o dotaci
- Analýza situace pro kanalizaci na Borové Lhotě
- Dotace na silnice a chodníky, koordinace s opravou krajských silnic a přípravou na chodníky kolem nich
- Úprava návesního rybníčku v Zaječicích

**Stav úvěrů k 31.12.2019**

| | |
|---|---|
| Konsolidace dluhů: | 12.852.000 Kč |
| Stavba školy: | 14.000.000 Kč |
| Silnice a zateplení školy: | 6.666.460 Kč |
| Odborné učebny škola: | 800.000 Kč (odhad) |
| Nová školka budova: | 191.489 Kč |
| **Celkem** | **33.509. 949 Kč** |
| Roční splátka jistiny: | 4.015.000 Kč |
| Úroky 2020: | 800.000 Kč |

MĚSTO PYŠELY okres Benešov
19/4/2019