SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BORU NA ROK 2021

Celkový přehled rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r.2021
I. Příjmy celkem (z toho:)	**124.043,00**
1. tř. daňové příjmy	**99.285,00**
2. tř. nedaňové příjmy	**14.370,00**
3. tř. kapitálové příjmy	**3.800,00**
4. tř. přijaté **transfery na výkon st.správy** **±MŽP** ..revitalizace zeleně na hřbitově , Bor ..vegetační úpravy na sídlišti Věžák, Bor **+ transfery získané v průběhu roku**	**4.500,00** - **1.072,00** **1.016,00** -
II. Výdaje celkem (z toho:)	**173.362,50**
5. tř. běžné výdaje	**127.912,50**
(z toho) - provozní výdaje - rozpočtová rezerva	 **126.271,50** **1.641,00**
6. tř. kapitálové výdaje	**45.450.00**
III. Saldo příjmy – výdaje	**-49.319,50**
IV. Financování celkem (z toho:)	**49.319,50**
8113 krátkodobé přijaté půjčky	
8123 dlouhodobé přijaté půjčky	
8115 změna stavu peněžních prostředků na účtech města **(zapojení přebytku minulých let)**	**49.319,50**

- **transfery = dotace**

Postup sestavení návrhu rozpočtu města Boru na rok 2021

Pro rok 2021 je navržen :

1/ Běžný rozpočet – neinvestiční náklady

- obsahuje základní chod zařízení města tak, jak ukládá zákon o obcích
- rozpracovává se na předpokládané běžné příjmy daného roku
- rozpracovává se na plánované běžné výdaje se záměrem určité úrovně, kterou chce město dosáhnout ve svých zařízeních - správa MěÚ včetně MKS, kina,zámku, knihovny, místního hospodářství , lesního hospodářství
- od roku 2006 sport –sokolovna **a od roku 2007 nově financování TJ Sokol Bor v souvislosti s převodem nájemních smluv o nebytových prostorách na město**
- příspěvek na činnost nutno řešit i ve vztahu k příspěvkovým organizacím, kde je město zřizovatelem
    - ve školství : ZŠ, MŠ včetně školních jídelen
    - Poliklinika Bor
    - SBTH Bor

- **běžné výdaje obsahují dluhovou službu města – tzn. úhradu úroků z případných přijatých investičních úvěrů a půjček**

2/ Kapitálový rozpočet – investice

- zpracovává se na příjmovou a výdajovou část

3/ Financování

- rozpracovává se na dlouhodobé a krátkodobé
- zaznamenává změnu stavu finančních prostředků na účtech
- zaznamenává změnu stavu na úvěrových účtech

Základní rovnice rozpočtové skladby :

- **deficit musí být vždy roven financování**

Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí :

Příjmy – výdaje

=

přebytek (+) / schodek (-)

Příjmová část rozpočtu 2021

(údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r.2021
I. Příjmy celkem (z toho:)	**124.043,00**
Třída 1 – daňové příjmy	**99.285,00**
Třída 2 – nedaňové příjmy	**14.370,00**
Třída 3 – kapitálové příjmy	**3.800,00**
Třída 4 – přijaté dotace	
MF-na výkon st.správy	**4.500,00**
Ministerstvo život.prostředí	
+ revital. zeleně na hřbitově Bor	**1.072,00**
+vegetační úpr.na sídlVěžákBor,	**1.016,00**
- dotace získané v průběhu roku	-

Lze očekávat v r. 2021 celkové příjmy ve výši : 124.043,00 tis. Kč

(maximum možného)

Daňové příjmy rozpočtu obcí v roce 2021 budou naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení daní, v platném znění . Výrazné zvýšení lze předpokládat z výnosu daně z nemovitosti, kdy od 1.1.2021 je účinná Obecně závazná vyhláška města Boru č.2/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy v roce 2021 lze předpokládat zhruba ve výši skutečně dosažených **opakovaných nedaňových příjmů roku 2019 a 2020 s výjimkou - kdy je pokles stran prodeje dřevní hmoty (snížení ceny dřeva na trhu -kůrovcová kalamita) .**

Kapitálové příjmy v roce 2021 budou odvislé od prodeje pozemků a dalších nemovitostí (bytů).

Třída 4 - Přijaté dotace souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města

- \- dotace na výkon státní správy
- \+ rozhodnutí o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně na hřbitově Bor
- \+ rozhodnutí o poskytnutí dotace na vegetační úpravy na sídlišti Věžák, Bor

Zákon o státním rozpočtu na rok 2021

Dle kriterií a propočtových ukazatelů pro dotace a transfery obcím z kapitoly všeobecná pokladní správa vyplývá pro město Bor finanční vztah ke státnímu rozpočtu :

V celkové výši - z toho :	r.15 =3.797.800,- Kč r.16 =3.658.000,- Kč r,17 =3.868.800,- Kč r.18 =4.123.600,- Kč r.19 =4.425.100,- Kč r.20 =4.505.300,- Kč **r.21 =4.500,00 tis. Kč**
Příspěvek na výkon státní správy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: "***Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti***". ***Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem***." Ministerstvem se má na mysli Ministerstvo vnitra. **Příspěvek** je tedy určen na **částečnou úhradu výdajů** spojených s výkonem státní správy. Výdaji myslíme zejména mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Obce jsou také v souvislosti s výkonem státní správy příjemci správních poplatků a příjmů ze sankčních plateb. V této souvislosti je třeba zmínit ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které říká, že: "***z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem***". Z toho vyplývá, že k úhradě výdajů na výkon státní správy je třeba použít (a předpokládá se to) i další příjmy rozpočtu obce - tj. například i daňové příjmy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání. **- je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy**	r.15 3.797.800,- Kč r.16 3.658.000,- Kč r.17 3.868.800,- Kč r.18 3.860.000,- Kč r.19 4.425.100,- Kč r.20 4.505.300,- Kč **r.21 =4.500,00 tis. Kč**

Výdajová část rozpočtu 2021:

(údaje jsou v tis. Kč)	Návrh rozpočtu r. 2021
II. Výdaje celkem (z toho:)	**173.362,50**
5. tř. běžné výdaje	**127.912,50**
(z toho)	
- provozní výdaje	**126.271,50**
- rozpočtová rezerva	**1.641,00**
6. tř. kapitálové výdaje	**45.450,00**

Požadavek výdajů v r. 2021 celkem ve výši : 173.362,50 tis. Kč

Nelze celý přebytek finanční hotovosti z minulých let po finančním vypořádání r. 2020 začlenit do výdajové části rozpočtu oproti konkrétním výdajům, proto výdajová část rozpočtu r.2021 musí být úměrná možnostem zdrojů.

Běžné výdaje na jednotlivá zařízení jsou stanovena na základě předpokládaného čerpání v roce 2020 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům – zejména opravy, údržby a udržovací práce již dokončených projektů – zde je nutné ve vyšších objemech stanovovat priority, které budou mít vazbu na příjmovou část rozpočtu.
Do roku 2021 se přesouvají akce, které nebyly realizovány v roce 2020 .

Dluhová služba města , tj. hrazení úroků z úvěrů. Částky jsou dány na základě platných úvěrových smluv. Skutečnost plnění bude v případě čerpání zvl.úvěrového účtu , který má město otevřen u KB .

Rezerva k výdajové části rozpočtu bude tvořena i ze zůstatku nezapojených finančních prostředků z předchozího roku po finančním vypořádání a ze zlepšených rozpočtových příjmů , její použití především jako podíl vlastních finančních prostředků při získání případných dotací , případně rozumné splátky při nařízení odvodu dotace , v případě nutnosti zařazení dalších akcí v průběhu rozpočtového roku.
Stav finančních prostředků k 31.12.2020 , podléhá finančnímu vypořádání., je předpoklad kladného zůstatku =57.000,00 tis. Kč
Objem ve výši =49.319,50 tis. Kč je zapracován v návrhu rozpočtu na r. 2021 .

Kapitálové výdaje
Investiční akce je třeba velice vážit –jejich potřebnost, připravenost –nutno stanovit priority, které budou mít vazbu na příjmovou část rozpočtu a případné získání dotací.
Do roku 2021 se přesouvají akce, které nebyly realizovány v roce 2020 .

V kapitálových i běžných výdajích jsou zahrnuty i závazky města, vyplývající z platných smluvních vztahů

Výdajové část rozpočtu r. 2021 - dle § znění :

§	Oblast výdajů údaje jsou v tis. Kč	Schválený rozpočet r.2021
103	Ostatní činnost v lesnictví - městské lesy	11.380,00
221	Místní komunikace postupná oprava , chodníky, parkoviště...	17.564,50
229	Dopravní obslužnost neinv.transfery krajům	160,00
231	Pitná voda - veřejné studny opravy, údržba, chem.rozbory vodovod Kurojedy	650,00 1.600,00
232	Odvádění a čištění odpad.vod údržba dešťových vpustí, rozbory kanalizační vody dokončení odkanalizování Doly	250,00 1.700,00
233	Úpravy drobných vodních toků povodňové škody Holostřevy úpr. koryta potoka Holostřevy mostek Holostřevy	- 600,00 800,00
234	Výr.potok + rybník Čečkovice	-
311	Mateřská škola, na provoz pokračující reko budovy MŠ I Příspěvková organizace města	3.055,00 5.000,00
311	Základní škola, na provoz zahrada přírodního typu předfinancování projektu IROP Příspěvková organizace města	4.160,00 - -
331	Kino	700,00
331	Knihovna	660,00
331	MKS postupná oprava budovy MKS	3.335,00 -
332	Zámek obnova, provoz , udržovací práce zámecký park včetně udržovacích prací	13.850,00 500,00
332	Zámecký parket zahradní bar , dětské hřiště, mobiliář+ obnovení trav.plochy	500,00
332	Městská památková zóna- -hodiny věžní údržba, měšťanský dům 1.patro kancelářské prostory	21,00 4.000,00
3399	Ostatní činnosti kultury	-
342	Zájmová činnost a rekreace, soc.fond	-
351	Poliklinika celkem : - na provoz Příspěvková organizace města	6.624,00
3612	SBTH odpisy - na provoz Příspěvková organizace města	3.830 ,00 -

§	Oblast výdajů údaje jsou v tis. Kč	Schválený rozpočet r.2021
3612	Vysočany čp.53 zateplení budovy	10.110,00
3612	Městské byty, nebytové prostory náklady,kabelová TV,plyn.hořáky	700,00
3631	Veřejné osvětlení běžné opravy , el. energie , reko VO Holostřevy, vánoční osvětlení	4.300,00
3632	Hřbitovy - Bor úpravy zdaní části hřbitova	2.160,00
3639	Místní hospodářství komunální a ost.služby, z toho r.2021 slavnosti města kamerový systém právní služby,pojištění majetku místní hospodářství činnost osadních výborů sokolovna a stadion + územní plán změna č.4	12.229,00 1.000 350 1.000 5.214 250 4.415 500,00
3722 3726	Odpadové hospodářství Kompostárna	6.950,00
3745	Veřejná zeleň + revitalizace návsi Vysočany	1.450,00 500,00
435	Poliklinika pečovatelská služba peč.sl. pro občany, bydlící v obvodu města Boru Příspěvková organizace města	- 250,00
551	Požární ochrana SDH Bor + SDH Damnov Reko zbrojnice Bor	765,00 8.620,00
551	Rezerva k výdajové části rozpočtu	1.691,00
611	Zastupitelstvo obce - OON	3.550,00
617	Územní samospráva- správa MěÚ	24.398,00
631	Služby peněžních ústavů	-
639	Platby daní DPH , daň z příjmů PO za obec	7.450,00
640	Ostatní činnosti projektová připravenost, dotace poskyt. z rozpočtu města	2.500,00 1.450,00
	Nákup pozemků Úprava zeleně, sídliště věžák Vydání knihy o Boru	- 2.600,00 250,00
	Požadavek výdajů celkem :	173.362,50

Řízení dluhové služby města Boru v letech

Zadluženost města Boru k datu 30.09.2020 v celkové výši : 0 tis. Kč

1 / KB, a.s.

Zvláštní úvěrový účet - úvěrový rámec do 4.000 tis. Kč

- čerpání dle naléhavé potřeby města na základě váznoucích finančních toků, které se většinou v průběhu 4.čtvrtletní daného roku vyrovnají
- úvěr bez ručitelských zástav

K 31.12.2019 zůstatek jistin úvěrů =0 tis. Kč
K 30.09.2020 zůstatek jistin úvěrů =0 tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu města Boru do roku 2025
- informace podle zákona č. 250/2000 Sb.

Celkový přehled rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)	r.2021 výhled	r.2022 výhled	r.2023 výhled	r.2024 výhled	r.2025 výhled
I.Příjmy celkem (z toho:)	**114.030**	**116.330**	**116.800**	**117.000**	**117.000**
Druhové třídění podle rozpočtové skladby : třída 1+2+3+4					
II. Výdaje celkem	**94.030**	**96.330**	**96.800**	**97.000**	**97.000**
Druhové třídění podle rozpočtové skladby : tř. 5 + 6					
III.Saldo příjmy – výdaje	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8124 splátky jistin úvěrů	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dlouhodobé závazky (rozvaha - úvěry)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dlouhodobé pohledávky (rozvaha- účty 462-471)	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez rezerv, bez přijatých úvěrů, bez přijatých investičních dotací)	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu města Boru na rok 2021

Priority na rok 2021

	Priorita č.1	Priorita č.2	Priorita č.3	Priorita č. 4	Priorita č.5
Rok 2020	Bytová výstavba Příprava území ve městě k bytové výstavbě	Vyčleněné prostředky pro osady	Projektová připravenost	------	-------
Rok 2021	Realizace domu s pečovatelskou službou	Bytová výstavba Příprava území ve městě k bytové výstavbě	Realizace z projektové připravenosti	Projektová připravenost	Vyčleněné prostředky pro osady
Rok 2022	Dokončení domu s pečovatelskou službou	Bytová výstavba Příprava území ve městě k bytové výstavbě	Realizace z projektové připravenosti	Projektová připravenost	Vyčleněné prostředky pro osady

Rok 2021 :

Priorita č. 1/ Realizace domu s pečovatelskou službou Bor	DOMOV PRO SENIORY, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - STAVEBNÍ POVOLENÍ V LISTOPADU 2020 - PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE + ROZPOČET (ÚNOR 2021) - ŽÁDOST O DOTACI – BŘEZEN 2021 - ZAHÁJENÍ STAVBY PŘELOM ROKU 2021/2022 – DOKONČENÍ STAVBY 2022

Rok 2021 :

Priorita č. 2/ **Bytová výstavba** **Příprava území ve městě k bytové výstavbě**	**PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBU RD II. ETAPA** - PD K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE - PD K ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD CELÉHO ÚZEMÍ V SEVERNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ - ..... REALIZACE OD 2022 **BYTOVÁ ZÁSTAVBA ZA VĚŽÁKEM, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ** - PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ 2021 - ..... REALIZACE OD 2022

Rok 2021 :

Priorita č. 3/ **Realizace z projektové připravenosti**	**DOKONČENÍ Z R. 2020:** - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SDH BOR – ZŘÍZENÍ ŠKOLÍCÍHO A KRIZOVÉHO CENTRA – ZMĚNA 1 (DOKONČENO ZÁŘÍ 2021) - REKONSTRUKCE FINSKÉ ULICE V BORU – I. ETAPA (DOKONČENO LEDEN 2021) DOTACE: - REVITALIZACE ZELENĚ NA HŘBITOVĚ BOR - VEGETAČNÍ ÚPRAVY NA SÍDLIŠTI VĚŽÁK, BOR STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ V UL. LUČNÍ A PŘIMDSKÁ, BOR OPRAVA FASÁDY + OBNOVA SGRAFITOVÉ VÝZDOBY NA OBJEKTU MŠ, UL. ŠKOLNÍ VÝSTAVBA HŘIŠTĚ PRO WORKOUT, PARKOUR + SKATEPARK NA STADIONĚ BOR STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 286 (KANCELÁŘSKÉ PROSTORY VEDLE RADNICE) REKONSTRUKCE MOSTKU V ZÁMECKÉM PARKU + OPRAVA MOSTU U ZÁMKU (PRO PĚŠÍ – ROŠTY) ÚPRAVY VÁLEČNÝCH HROBŮ NA HŘBITOVĚ V BORU

Rok 2021 :

Priorita č. 4/ **Projektová připravenost**	**ROZPRACOVANÉ:** - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V UL. PŘIMDSKÁ (PODÉL POLIKLINIKY) + ODPOČINKOVÉ MÍSTO - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V UL. ZÁPADOČESKÁ, BOR - REKONSTRUKCE BORSKÉ UL., BOR (ZA ZŠ) - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE U ZŠ A MŠ, BOR - OPATŘENÍ PRO REGULACI RYCHLOSTI V UL. ŠKOLNÍ (SMĚR DOLY) - CHODNÍK V UL. POŽÁRNÍ (NÁDRAŽNÍ UL. – POLIKLINIKA) - ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO NAPOJENÍ POZEMKU ČP. 2146/8, K.Ú. BOR U TACHOVA (UL. NÁDRAŽNÍ) - RYBNÍK MÁLKOVICE – ODBAHNĚNÍ, VÝMĚNA POŽERÁKU) - RYBNÍK KUROJEDY – ODBAHNĚNÍ - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ - REVITALIZACE PROSTORU KOTELNY Č.1 – U BYTOVKY NAPROTI BUDOVĚ HASIČÁRNY + PLOCHA NA KONTEJNERY - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V HOLOSTŘEVECH – SUCHÝ POLDR - ZAHRADNÍ PÓDIUM NA ZÁMECKÉM PARKETU

Rok 2021 :

Priorita č. 5/ **Vyčleněné prostředky pro osady**	- VÝSTAVBA VODOVODU V KUROJEDECH - VÝSTAVBA MOSTKU V HOLOSTŘEVECH - OPRAVA KORYTA POTOKA V HOLOSTŘEVECH - ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ČP.53, VE VYSOČANECH - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V HOLOSTŘEVECH - ZPEVNĚNÍ PLOCH POD KONTEJNERY TKO V OSADÁCH - REVITALIZACE ZELENĚ NÁVES VE VYSOČANECH - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (viz Příloha č.2) **++ DLOUHODOBÉ ZADÁNÍ** - ŘEŠENÍ VODOVODU A KANALIZACE V OSADÁCH .. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu města Boru na r. 2021

Hrubé nacenění oprav místních komunikací

rok 2021		11 814 500	
rok 2022		13 152 500	
rok 2023		3 472 000	
součet ceny:		28 439 000 Kč	

název komunikace	délka	plocha	cena	
Vysočany k PSZ	300	1050	735 000	komunikace se spoluúčastí PSZ
Nový Dvůr obec	600	2100	6 300 000	střed obce je úplně rozbitý
Skviřín	200	500	1 500 000	dokončení pevné komunikace za kolejemi na konec obce
Velká Ves obec	70	245	735 000	vjezd do obce je úplně rozbitý
Kurojedy	350	1225	857 500	
Ostrov obec	510	1785	1 249 500	
Ostrov boční cesta	250	625	437 500	dokončit zcela objezd obce
Malovice	650	1625	1 137 500	oprava pro nejbližší období nutná !
Velká Ves - Kurojedy	1500	5250	3 675 000	úroveň dopravy je malá, ale cesta vyžaduje opravu
Kurojedy mezi bytovkama	160	400	1 200 000	opravu provést po instalaci svítidel VO
Lhota	900	3150	2 205 000	opravu provést po výstavbě okružní křižovatky na Nové Hos
Damnov u čekárny	150	525	367 500	oprava pro nejbližší období nutná !
Nový Dvůr k přejezdu	650	2275	1 592 500	oprava pro nejbližší období nutná !
Boječnice - Nový Dvůr	1700	4250	2 975 000	úroveň dopravy je malá, ale cesta vyžaduje opravu
Bor - Borská u č . p. 594	140	490	343 000	Komunikace v Boru připravit dopředu s ohledem na sítě
Bor - Borská u č . p. 546	150	525	367 500	
Bor - Přimdská u č. p. 533	200	700	490 000	
Bor U Brány	50	125	87 500	
Bor U Stadionu	320	1120	784 000	
Bor Rybářská (od Strážské)	800	2000	1 400 000	

průměrná cena oprava	*700*	m2
průměrná cena skoro nové komunikace	*3000*	m2
šířka komunikace standard	*3,5*	m
šířka komunika zúžená	*2,5*	m