

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu města Hrob na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s prioritami města, které vychází ze Strategického rozvojového plánu.

Příjmy na rok 2019 předpokládáme ve výši **37,809.400,- Kč**. Převážnou část našich příjmů tvoří příjmy daňové, poskytnuté dotace a také vlastní příjmy. Do rozpočtu jsme zapracovali již schválenou dotaci od Úřadu práce v Teplicích pro dělníky na veřejně prospěšné práce, dotaci na výkon státní správy a vlastní příjmy (místní poplatky – pes, odpad, hřbitovní poplatky, správní poplatky, splátky půjček, prodej dřeva, pronájem majetku).

Porovnání návrhu rozpočtu **příjmů** na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018 : Návrh rozpočtu 2019 (37,809 mil.Kč) je oproti schválenému rozpočtu 2018 (37,938 mil. Kč) nižší o 129 tis.Kč, tj. nepatrné snížení příjmů. Rozdíl je způsoben snížením kapitálových příjmů – prodej majetku o 2,545 mil. Kč, tj. o 74%), u daňových příjmů dochází naopak ke zvýšení (daňové příjmy vyšší o 3,3 mil. Kč, tj.11,3%), ke snížení došlo i u přijatých transferů ze státního rozpočtu na pracovníky na VPP (nižší o 1,02 mil..Kč, tj.61,6%) .

Výdaje na rok 2019 předpokládáme ve výši **41,984.000,- Kč**. Do výdajů na rok 2019 jsme zapracovali hlavně běžné výdaje – práce na čištění města, chod městského úřadu, volnočasového centra – Komenského 17, příspěvkových organizací – MŠ a ZŠ, údržbu nebytových prostor, bytů, údržbu hřbitova, odvoz komunálního odpadu, separovaného odpadu, bio odpadu, svoz nebezpečného odpadu, JSDH, výdaje na městskou policii.

V plánu je, mimo jiné, úprava povrchů po kanalizaci v Horní ulici (cca 1,3 mil.Kč), spoluúčast na přebudování domu čp. 150 na Duchcovské ulici na sociální byty, s použitím dotace (cca 8,75 mil. Kč – předpokládáme 1,750.000,- Kč vlastní zdroje), v rozpočtu máme spoluúčast na vybudování sběrného dvora, s použitím dotace (cca 4,2 mil. Kč – vlastní zdroje 622.000,- Kč), pro ZŠ na zřízení 2 odborných učeben v Komenského 218, s použitím dotace (2,39 mil. Kč- vlastní zdroje 390 tisíc Kč.), na Městskou policii Košťany (cca 1,1 mil.Kč), hasičské auto, s použitím dotace (cca 1,7 mil. Kč – vlastní zdroje cca 400 tis.Kč), vybudování Pošty Partner v budově MěÚ (2,68 mil. Kč), obnovu veřejného osvětlení (nákup nových svítidel – topolová alej) a opravu rozvaděčů (cca 200.000,- Kč)

V plánu máme ještě další akce (kulturní – hrobské trhy, městský ples, vítání jara, apod.), PD na evangelický kostel, dotace na činnost pro zájmové organizace.

Financování výstavby školní tělocvičny budeme řešit v roce 2019.

Do rozpočtu jsme zapojili výsledek hospodaření z minulých let ve výši 4,174.600,- Kč – na vybudování pošty v budově MěÚ, spoluúčast na vybudování sociálních bytů Duchcovská 150 a učebny v budově ZŠ.

Porovnání návrhu rozpočtu **výdajů** na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018 : Návrh rozpočtu 2019 (41,984 mil. Kč) je oproti schválenému rozpočtu 2018 (37,938 mil. Kč) vyšší o **4,046 mil.Kč**, tj. zvýšení o 10,7 %.

Připomínky lze podat písemně na MěÚ Hrob nebo ústně na jednání ZM Hrob dne 20.2.2019.
Úplné znění schváleného rozpočtu roku 2018 naleznete na webových stránkách <http://mestohrob.cz/wp-content/uploads/2015/06/Rozpočet-města-Hrob-na-rok-2018.pdf>.
Plnění rozpočtu roku 2018 naleznete na webových stránkách <http://hrob.imunis.cz/rr>
Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete na webových stránkách <http://mestohrob.cz/wp-content/uploads/2015/06/Příjmy-2019.pdf>

Vypracoval : odbor FaVV
v Hrobě dne 16.1.2019



zveřejněno: 25.1.2019
sejmuto :