**Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2020**

Návrh rozpočtu města na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY** (v Kč) | | **VÝDAJE** (v Kč) | |
| Daňové příjmy | 63.517.000,00 | Běžné výdaje | 79.118.744,72 |
| Nedaňové příjmy | 13.297.800,00 | Kapitálové výdaje | 9.866.250,00 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery\* | 12.170.194,72 |  |  |
| Konsolidační položky | 1.100.000,00 | Konsolidační položky | 1.100.000,00 |
| **Příjmy celkem** | **90.084.994,72** | **Výdaje celkem** | **90.084.994,72** |

**\***

* Moravskoslezský kraj; Neinvestiční přijatý transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1.500.000,- Kč
* Ostatní obce – úhrada za výkon činnosti přestupkové komise, zabezpečení požární ochrany 45.000,- Kč
* Ministerstvo životního prostředí České republiky; kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice ve výši 3.433.931,59 Kč
* Státní fond životního prostředí; předfinancování kotlíků ve výši 5.930.000,- Kč
* Státní fond životního prostředí; úprava zeleně hřbitova v Klimkovicích ve výši 4.676,- Kč
* Moravskoslezský kraj; program na podporu akcí s podporou EU ve výši 1.149.500,- Kč
* Ministerstvo životního prostředí České republiky; Revitalizace lipové aleje ve výši 28.087,13 Kč
* Moravskoslezský kraj; program na podporu přípravy PD 2017 ve výši 100.000,- Kč
* Moravskoslezský kraj; jazyková mutace webu KIS Klimkovice ve výši 24.000,- Kč

**Příjmy**

V návrhu rozpočtu jsou uvedeny daňové a nedaňové příjmy a přijaté transfery, které jsou podrobně uvedeny viz výše.

**Výdaje**

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby za odvádění odpadních vod, financování provozu příspěvkových organizací města, úklid města (letní i zimní), výdaje na provoz městského úřadu, technické správy města, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu města a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

U výdajů jsou také rozpočtovány výdaje na investiční akce, kterými jsou:

- Propojení ulic U Statku a Fonovická ve výši 150.000,- Kč.

- Cyklostezka Klimkovice – Josefovice, studie ve výši 100.000,- Kč

- Projektová dokumentace – chodník ul. Olbramická ve výši 150.000,- Kč.

- Projektová dokumentace a stavba – chodník ul. 28. října ve výši 2.000.000,- Kč.

- Chodník Josefovice I. část ve výši 250.000,- Kč

- Mostek Kotkova ve výši 2.000.000,- Kč

- Realizace schodů ve výši 70.000,- Kč

- Administrace VŘ stavba ČOV + kanalizace Josefovice ve výši 1.615.000,- Kč

- ČOV a kanalizace Josefovice ve výši 1.500.000,- Kč

- PD - kanalizace balast, orelské hřiště ve výši 100.000,- Kč

- Koupě pozemku parc. č. 458/2 ve výši 1.900,- Kč

- Rekonstrukce Sokolovny ve výši 815.500,- Kč

- Sokolovna – dodatek č. 1 ve výši 574.750,- Kč

- Projektová dokumentace – služebna PČR ve výši 250.000,- Kč

- Zámek – nádvoří a studna ve výši 500.000,- Kč

- Zámek – archeologický průzkum ve výši 190.000,- Kč

- Ekologické vytápění ve výši 550.000,- Kč

**Financování**

Kapitola financování zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000.000,- Kč. Je zapojena předpokládaná částka finančního zůstatku na běžných účtech k 31. 12. 2019 ve výši 13.043.576,- Kč; částka z fondu sportu ve výši 650.000,- Kč a částka ve výši 170.000,- Kč ze sociálního fondu. V položce 8124 jsou zahrnuty splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v celkové výši 13.863.576,- Kč. Jedná se o úhradu úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice v projektu „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 944.520,- Kč; splátku úvěru na stavbu kanalizace ve městě ve výši 1.985.688,- Kč; splátku úvěru, který refinancoval půjčku SFŽP ve výši 1.034.196,- Kč; splátku úvěru na stavbu kanalizace - Josefovice ve výši 2.319.168,- Kč; splátku úvěru na zakoupení pozemku ve výši 800.004,- Kč; splátku úvěru na pořízení nemovitosti ve výši 780.000,- Kč. V roce 2020 je předpokládaná mimořádná splátka z dotace na úvěr stavby kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 6 mil. Kč.







***Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách města v sekci Hospodaření. V listinné podobě je k dispozici v kanceláři č. 7 Městského úřadu Klimkovice, ul. Lidická 1. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 18. 12. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, Ing.  Iveta Rattmanová, vedoucí finančního odboru, e-mail:*** [***rattmanova@mesto-klimkovice.cz***](mailto:rattmanova@mesto-klimkovice.cz)***, telefon 556 420 079.***