



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511
www.kdyne.cz

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2020, vč. přehledu plánovaných investičních akcí a oprav

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2020 je koncipován jako schodkový, se schodkem ve výši 9 355 415 Kč. Schodek rozpočtu bude financován z přebytku hospodaření minulých let. Město Kdyně k 5. 12. 2019 na svých účtech disponuje následujícími finančními prostředky (ve srovnání se zůstatky k 31. 12. 2018):

účet:	zůstatek k 5. 12. 2019:	zůstatek k 31. 12. 2018
KB příjmový účet	72 684,59 Kč	1 701 397,82 Kč
KB výdajový účet	53 023,64 Kč	799 144,96 Kč
KB - nemovitosti	7 779 825,81 Kč	4 009 209,57 Kč
ČNB	932 638,13 Kč	35 880,26 Kč
ČSOB příjmový účet	10 073 289,55 Kč	4 910 406,88 Kč
ČSOB výdajový účet	12 959 631,86 Kč	8 015 251,60 Kč
ČSOB sociální fond	42 166,59 Kč	21 338,59 Kč
ČSOB spořicí účet	28 485,05 Kč	28 479,79 Kč
ČSOB spořicí účet – skládka Libkov	5 634 472,59 Kč	5 386 907,36 Kč
Celkem:	37 576 217,81 Kč	24 908 016,83 Kč

Příjmy rozpočtu:

Na straně příjmů jsou promítnuty daňové i nedaňové příjmy plynoucí do rozpočtu města. Při jejich predikci bylo vycházeno ze současných skutečných účetních stavů jednotlivých položek rozpočtu města Kdyně a predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020, která byla zpracována Ministerstvem financí ČR. Výnosy řady daní jsou značně závislé na produktivitě ekonomiky státu a různých dalších sektorů (bankovníctví, energetika, apod.), konkrétní vývoj proto není možné předvídat s vyšší mírou přesnosti. Odhady všech daňových příjmů vycházejí z již uvedené predikce MF ČR. Daňové příjmy zahrnují rovněž příjmy z místních daní a poplatků, vzhledem ke změně zákona o místních poplatcích jsou nyní zpracovávány nové obecně závazné vyhlášky, které budou upravovat také výši samotných poplatků – proto se v této oblasti počítá s drobným nárůstem příjmů do rozpočtu města. Celkové daňové příjmy v návrhu rozpočtu čítají 90 870 000 Kč.

V oblasti nedaňových příjmů rozpočtu města se jedná zejména o příjmy z těžby dřeva v oblasti lesního hospodářství z důvodu kůrovcové kalamity. Vzhledem ke stále padajícím cenám dřeva jsou predikované příjmy pro rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 nižší – na úrovni 4 mil. Kč. Významnou položkou jsou také příjmy v oblasti bytového hospodářství – město Kdyně má velmi bohatý bytový fond, do nějž se v současné době investují finanční prostředky na rekonstrukce a potřebné opravy. V roce 2020 dojde rovněž k úpravám cen nájmu tak, aby jejich výše odpovídala stavu jednotlivých bytových jednotek. Město Kdyně disponuje rovněž nebytovými prostory, příjem z jejich pronájmu je proto rovněž nedaňovým příjmem. I v této oblasti bude docházet k postupným úpravám výše nájmu tak, aby odpovídaly kvalitě, funkčnosti a lokalitě jednotlivých prostor – proto i příjmy v této oblasti počítají s drobným nárůstem finančních prostředků do rozpočtu města ve srovnání s předešlými rozpočtovými roky. Návrh rozpočtu počítá rovněž s prodejem pozemkových parcel, zejména v areálu bývalých kasáren, jejichž prodej je se zájemci o odkup již předjednan, záměry prodeje těchto pozemků byly v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce MěÚ Kdyně a jejich prodej by měl proběhnout v průběhu roku 2020. Celkové příjmy v této oblasti by dle návrhu rozpočtu měly v roce 2020 dosáhnout částky 34 270 000 Kč.

Součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž dotace – jedná se především o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 5,5 mil. Kč, která je každoročním příjmem rozpočtu a slouží na úhradu výdajů spojených s přenesenou působností. Dále jsou zde zahrnuty neinvestiční transfery od obcí – jedná se zejména o příjmy realizované na základě veřejnoprávních smluv, např. činnost komise pro projednávání přestupků pro obce I. typu v rámci spádového území, apod. Dále jsou zde zahrnuty již schválené dotace – dotace na realizaci projektu „Krámeček služeb – centrum sociálních služeb“ a projektu „Pro všechny“, který je určen na podporu pečujících osob.

Výdaje rozpočtu:

Výdajová stránka návrhu rozpočtu kromě běžných výdajů počítá s řadou investičních akcí – viz tabulky níže. Významnou kapitolou rozpočtových výdajů jsou výdaje spojené s opravami a budováním místních komunikací, včetně chodníků. Návrh rozpočtu zahrnuje rekonstrukci chodníků v Dělnické ulici. Tato akce bude realizována na základě plánu rekonstrukcí silnic ve správě SÚS Plzeňského kraje. Pokud k realizaci této akce nedojde v roce 2020, budou započaty práce v ulici Markova, kde se plánuje rozšíření parkovacích míst a postupná celková revitalizace. V rozpočtu jsou dále vyčleněny prostředky na budování nové komunikace v lokalitě Na Skalce ve výši 1,5 mil. Kč. Celkové prostředky do obnovy této infrastruktury (silnice a chodníky) v návrhu rozpočtu činí 6,5 mil. Kč. Návrh rozpočtu dále počítá s rekonstrukcí střechy přečerpávací stanice v Prapořišti. Na tuto akci byla Plzeňským krajem již schválena dotace, která je příjmem rozpočtu města v roce 2019. Dále je zde zahrnut nákup telemetrických stanic za účelem zkvalitňování služeb a realizace úspor při haváriích vodovodních řadů, které tak budou včas lokalizovány a nevhodné úniky vody se díky tomu minimalizují.

Výraznou položku investic tvoří rovněž prostředky vyčleněné na odvádění a čištění odpadních vod ve výši 800 tis. Kč – jedná se zejména o projekty kanalizačních řadů a potřebné investice v ČOV.

Opravy budou realizovány rovněž v objektech mateřských škol - na základě stanoviska Krajské hygienické stanice je nutné přistoupit k opravě výtahu v budově MŠ Markova, který slouží k transportu pokrmů (250 tis. Kč). V budově MŠ Markova a MŠ Dělnická budou dále prováděny běžné opravy – výmalba, pokládka nového PVC, apod. (200 tis. Kč). Žalostný stav hlavní budovy Masarykovy ZŠ Kdyně rovněž vyžaduje řadu potřebných oprav, jejichž průběh je nutné dobře naplánovat – jsou zde proto vyčleněny prostředky v celkové výši 1 mil. Kč na přípravu projektové dokumentace a doprovodných studií. V roce 2020 zde budou investovány prostředky také do oprav a potřebných úprav objektu – bude se jednat o opravu střechy jídelny ZŠ, dále dojde k vybudování plotu nové školní a vzdělávací zahrady a vybudování nové učebny a pracoviště školního psychologa (celkem 1 mil. Kč). V základní škole v Prapoříšti dojde k opravě topení ve výši 200 tis. Kč.

Významnou položkou návrhu rozpočtu jsou také výdaje v oblasti kultury, zejména pak investiční výdaje určené na dokončení projektu „Galerie“ ve výši 13,5 mil. Kč. Tento projekt se od začátku potýká s řadou komplikací a jeho realizace přinesla potřebu dalších neplánovaných investic, které jsou ve výdajích na rok 2020 zohledněny. V oblasti kultury bude v nadcházejícím roce realizována další investice do nového pódia MKS Modrá hvězda Kdyně a dalšího technického vybavení v celkové výši 600 tis. Kč. Návrh rozpočtu počítá rovněž s potřebnými úpravami „domu v kožichu“ ve výši 200 tis. Kč, aby bylo možné jej v budoucnu využívat pro kulturní a vzdělávací účely (napojení WC na kanalizaci, opravy vlhkých vnitřních prostor). Stranou nezůstane ani kulturní život ve spádových obcích – zde jsou vyčleněny prostředky ve výši 400 tis. Kč na potřebné opravy kulturních domů – opravy střech, výměny topných panelů, apod. Součástí návrhu rozpočtu je rovněž investiční příspěvek ŘK farnosti Kdyně na opravu varhan ve výši 100 tis. Kč, který bude poskytnut na základě veřejnoprávní smlouvy.

V roce 2020 budou prostředky investovány rovněž do sportu a sportovních zařízení – návrh rozpočtu počítá s potřebnými opravami v Centru vodní zábavy Kdyně v celkové výši 400 tis. Kč – kompresory, čerpadla, apod. Dále jsou zde zahrnuty rovněž opravy dětských i víceúčelových hřišť a koupališť ve výši 550 tis. Kč. Součástí této kapitoly je rovněž investice do využití dešťové vody ze střechy sokolovny ve výši 410 tis. Kč, díky které dojde k úsporám nejen při kropení kurtů. V roce 2019 byly zahájeny opravy dětských pískovišť, které budou pokračovat i v roce 2020 – na tento účel je v návrhu rozpočtu vyčleněno 150 tis. Kč. Pokračovat budou také práce na novém kiosku na koupališti Hájevna, kde bude vybudováno zastřešení a budou provedeny další potřebné úpravy (100 tis. Kč). Návrh rozpočtu počítá rovněž s podporou Českého rybářského svazu, MO Kdyně, pro který je v rozpočtu vyčleněn investiční transfer ve výši 300 tis. Kč na vybudování kaskádovitého rybníčku u Centra vodní zábavy Kdyně, který bude poskytnut na základě veřejnoprávní smlouvy.

Vzhledem početnému fondu bytového i nebytového majetku tvoří tato oblast výraznou položku rozpočtu města Kdyně – do oprav bytového fondu je v návrhu rozpočtu vyčleněno celkem 4,5 mil. Kč, do oblasti investic pak 2 mil. Kč. Co se týče nebytových

prostor – zde návrh rozpočtu počítá s výdaji na opravy ve výši 3 mil. Kč. V této položce je mj. zahrnuta rovněž nová fasáda restaurace Měšťanská beseda. V oblasti správy fondu nemovitostí od roku 2020 nastane změna – majetek města již nebude nadále spravován externím subjektem, jako tomu bylo doposud, ale jeho správu bude zajišťovat nově vzniklý Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně. Proto také došlo ke snížení částky určené právě na odměnu za správcovství, která činila více než 2,5 mil. Kč.

Prostředky budou směřovat rovněž do veřejné infrastruktury – vzhledem k časté poruchovosti veřejného osvětlení a plánovaným opravám i budování nových komunikací je do této oblasti vyčleněno celkem 1,7 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá rovněž s revitalizací části hřbitova, konkrétně okolí smuteční síně a urnového háje – zde je vyčleněn 1 mil. Kč. Prostředky je nutné směřovat také do oprav teplovodu a další související infrastruktury – návrh rozpočtu zde počítá s opravou teplovodu v MŠ Markova, která bude spolufinancována Plzeňským krajem (finanční prostředky na tuto akci jsou příjmem rozpočtu v roce 2019). Dále dojde rovněž k opravě střechy výměníkové stanice u nové kotelny (vedle obchodu TESCO), která je v majetku města a její stav je nevyhovující, zejména s ohledem na umístění nákladné elektroniky zajišťující provoz nové kotelny. V roce 2020 dojde rovněž k modernizaci místního rozhlasu, který je v současné době značně poruchový a investice do oprav zde již s ohledem na zastaralost nemají smysl. Návrh rozpočtu dále počítá s nákupem nové techniky pro Technické služby Kdyně ve výši 1 mil. Kč, dále budou pro tuto organizaci nakoupeny také nové velkoobjemové kontejnery.

V oblasti pečovatelské služby města Kdyně dojde rovněž ke změnám – od 1. 1. 2020 bude tato služba fungovat samostatně jako příspěvková organizace „Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb“. Z tohoto důvodu nejsou v návrhu rozpočtu rozpočtovány platy ani výdaje na chod této služby – všechny tyto položky jsou zahrnuty v neinvestičním příspěvku této organizaci. V současné době stále probíhá budování nového zázemí pečovatelské služby v „Krámečku“ v ul. Markova. Na dokončení tohoto projektu je v rozpočtu vyhrazeno 4,7 mil. Kč. (3,7 mil. Kč – budova a stavební práce + 1 mil. Kč nábytek a vybavení). Projekt je spolufinancován z dotačních prostředků se spoluúčastí Města Kdyně ve výši 5 %.

S ohledem na změny v organizační struktuře městského úřadu budou v roce 2020 finanční prostředky směřovat také do budovy a vybavení úřadu. Zde dojde k rozšíření o několik kanceláří, které budou potřebné zejména pro nový Odbor správy nemovitostí, který nahradí již zmíněný externí subjekt, který správcovství bytového i nebytového fondu dosud zajišťoval. Tyto kanceláře budou umístěny v přízemí budovy, tak aby byly snadno dostupné i starším občanům. Z tohoto důvodu je nutné investovat do rekonstrukce prostor, které v současné době ke kancelářským účelům nesloužily. Celkem se jedná o částku 1,7 mil. Kč. Na vybavení kanceláří vč. nákupu PC a tiskáren je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 900 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty rovněž náklady na nutné programové vybavení pro nové zaměstnance (130 tis. Kč). Návrh rozpočtu v této oblasti dále počítá s nákupem starších automobilů právě pro zaměstnance OSN MěÚ Kdyně ve výši 100 tis. Kč, díky nimž budou mobilní a budou moci ihned vyjíždět k případným haváriím či jiným událostem.

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2020 vč. důležitých oprav:

Do níže uvedeného tabulkového seznamu byly kromě investičních akcí zahrnuty rovněž opravy a náklady na udržování stávajícího majetku. Řada plánovaných akcí bude mít totiž charakter opravy, nikoliv investice. Výše prostředků vyčleněných na opravy v mnohých případech prostředky vyčleněné na investice převyšuje.

§ 2212 - silnice	
6121 – budování místní komunikace – Na Skalce	1 000 000 Kč
5171 – opravy místních komunikací	1 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 500 000 Kč
z toho investice:	1 000 000 Kč

§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací	
6121 – rekonstrukce chodníků a parkovišť	1 000 000 Kč
5171 – opravy místních komunikací, Dělnická ul.	3 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	4 000 000 Kč
Z toho investice:	1 000 000 Kč

§ 2310 – pitná voda	
6121 – úprava vody Prapořiště, zkvalitňování služeb a úspory – monitorovací systém (ChVaK)	2 000 000 Kč
5171 – opravy a udržování – přípojky, apod.	50 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 050 000 Kč
Z toho investice:	2 000 000 Kč

§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod	
6121 – kanalizace, ČOV	800 000 Kč
5171 – opravy a udržování	200 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 000 000 Kč
z toho investice:	800 000 Kč

§ 3111 – mateřské školy	
5171 – MŠ Dělnická – opravy v budově	100 000 Kč
5171 – MŠ Markova – oprava výtahu	250 000 Kč
5171 – MŠ Markova – opravy v budově	100 000 Kč
celkem investice a opravy:	450 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3113 – základní školy	
6121 – příprava projektové dokumentace a studií pro rekonstrukci	1 000 000 Kč
5171 – střecha školní jídelny	300 000 Kč
5171 – učebna a pracoviště psychologa	400 000 Kč
5171 – plot školní a vzdělávací zahrady	300 000 Kč
5171 – oprava topení, ZŠ Prapořiště	200 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 200 000 Kč
z toho investice:	1 000 000 Kč

§ 3319 – ostatní záležitosti kultury	
6121 – galerie „Draslovka“	13 500 000 Kč
5171 – opravy a udržování	50 000 Kč
celkem investice a opravy:	13 550 000 Kč
z toho investice:	13 500 000 Kč

§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek	
5171 – opravy a udržování – Dům v kožichu	200 000 Kč
celkem investice a opravy:	200 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3392 – zájmová činnost v kultuře	
5171 – opravy a udržování – kulturní domy ve spádových obcích	400 000 Kč
celkem investice a opravy:	400 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3412 – sportovní zařízení v majetku města	
5171 – opravy v CVZ Kdyně	400 000 Kč
5171 – opravy hřišť, herní prvky	550 000 Kč
celkem investice a opravy:	950 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3421 - využití volného času, ostatní zájmová činnost	
5171 – opravy dětských pískovišť	150 000 Kč
celkem investice a opravy:	150 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	
6121 – zastřešení kiosku – koupaliště Háčovna, dlažba	100 000 Kč
5171 – opravy a udržování	40 000 Kč
celkem investice a opravy:	140 000 Kč
z toho investice:	100 000 Kč

§ 3612 – bytové hospodářství	
6121 – investice – bytové hospodářství	2 000 000 Kč
5171 – opravy a udržování	4 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	6 500 000 Kč
z toho investice:	2 000 000 Kč

§ 3613 – nebytové hospodářství	
5171 – opravy nebytových prostor, vč. fasády objektu Měšťanská beseda	3 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	3 000 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3631 – veřejné osvětlení	
6121 – veřejné osvětlení	200 000 Kč
5171 – opravy a udržování	1 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 700 000 Kč
z toho investice:	200 000 Kč

§ 3632 - pohřebnictví	
5171 – revitalizace hřbitova	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 000 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3364 – lokální zásobování teplem	
5171 - oprava teplovodu v MŠ Markova, oprava střechy výměňkové stanice	2 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 000 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3639 – komunální služby	
6329 – Technické služby – technika	1 000 000 Kč
5171 – rozhlas	1 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 500 000 Kč
z toho investice:	1 000 000 Kč

§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	
6122 – nákup nových velkoobjemových kontejnerů	200 000 Kč
celkem investice a opravy:	200 000 Kč
z toho investice:	200 000 Kč

§ 4351 – pečovatelská služba	
6121 – zázemí – „Krámeček služeb“	3 700 000 Kč
celkem investice a opravy:	3 700 000 Kč
z toho investice:	3 700 000 Kč

§ 5512 – požární ochrana	
5171 – opravy a udržování	100 000 Kč
celkem investice a opravy:	100 000 Kč
z toho investice:	-

§ 6171 – činnost místní správy	
6121 – nové kanceláře, přestavba	700 000 Kč
6123 – automobily – OSN MěÚ Kdyně	100 000 Kč
5171 – opravy v budově, přestavba	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 800 000 Kč
z toho investice:	800 000 Kč

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2020 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne: 5. 12. 2019

Sejmuto dne:

V elektronické podobě je dokument ke stažení na elektronické úřední desce města Kdyně - <https://www.kdyne.cz/urad-1/urad/uredni-deska/>. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadě ve Kdyni.