



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511
www.kdyne.cz

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2021, vč. přehledu plánovaných investičních akcí a oprav

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2021 je koncipován jako schodkový, se schodkem ve výši 23 194 005 Kč. Schodek rozpočtu bude plně financován z přebytku hospodaření minulých dvou let. Město Kdyně k 30. 11. 2020 na svých účtech disponuje následujícími finančními prostředky (ve srovnání se zůstatky za rok 2018 a 2019):

účet:	zůstatek k 31. 12. 2018:	zůstatek k 31. 12. 2019:	zůstatek k 30. 11. 2020
KB příjmový účet	1 701 406,88 Kč	3 875,61 Kč	875 686,99 Kč
KB výdajový účet	799 144,96 Kč	938 422,91 Kč	2 902 818,69 Kč
KB - nemovitosti	4 009 209,57 Kč	6 719 110,66 Kč	10 139 429,09 Kč
ČNB	35 880,26 Kč	1 414 358,33 Kč	4 344 184,29 Kč
ČSOB příjmový účet	4 910 406,88 Kč	19 734 729,39 Kč	4 710 531,50 Kč
ČSOB výdajový účet	8 015 251,60 Kč	2 805 268,36 Kč	22 189 109,96 Kč
ČSOB sociální fond	64 142,89 Kč	29 253,60 Kč	68 497,66 Kč
ČSOB spořicí účet	28 479,79 Kč	28 485,54 Kč	28 490,82 Kč
ČSOB spořicí účet – skládka Libkov	5 386 907,36 Kč	5 654 288,79 Kč	5 889 338,81 Kč
Celkem:	24 940 821,13 Kč	37 327 793,19 Kč	51 148 087,81 Kč

Příjmy rozpočtu:

Na příjmové straně návrhu rozpočtu jsou promítnuty daňové i nedaňové příjmy plynoucí do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtového určení daní. Vzhledem k momentální nejisté situaci v oblasti veřejných rozpočtů, spojené s plánovaným zrušením superhrubé mzdy a dalšími daňovými úlevami, jejichž inkaso do státního rozpočtu je součástí rozpočtového určení daní, nelze daňové příjmy města Kdyně pro rok 2021 predikovat s potřebnou mírou přesnosti. Navrhované změny v daňové oblasti budou pro veřejné rozpočty znamenat výrazný propad příjmů, který momentálně není možné s větší přesností odhadnout, neboť na parlamentní úrovni stále probíhají jednání nejen o navrhovaných daňových úlevách, ale také o následných kompenzacích právě pro veřejné rozpočty. Návrh rozpočtu města Kdyně byl sestavován v době před schválením možných změn rozpočtového určení daní či kompenzací pro veřejné rozpočty, proto je predikce v oblasti daňových příjmů spíše konzervativní.

Při predikci **daňových příjmů** bylo kromě výše uvedeného vycházeno rovněž ze současných skutečných účetních stavů jednotlivých položek rozpočtu města Kdyně a predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2021, která byla zpracována Ministerstvem financí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Výnosy řady daní jsou značně závislé na produktivitě ekonomiky státu a různých dalších sektorů (bankovníctví, energetika, apod.), konkrétní vývoj proto není možné predikovat s vyšší mírou přesnosti. Celosvětovou ekonomiku v současné době navíc značně ovlivňují dopady pandemie viru SARS-CoV-2, které její výkon poznamenají i v nadcházejících letech. Daňové příjmy návrhu rozpočtu zahrnují rovněž příjmy z místních daní a poplatků. Celkové daňové příjmy v návrhu rozpočtu čítají 74 663 200 Kč.

V oblasti **nedaňových příjmů** rozpočtu města se jedná zejména o příjmy z těžby dřeva v oblasti lesního hospodářství z důvodu stále trvající kůrovcové kalamity. Vzhledem ke stále se snižujícím cenám dřeva jsou predikované příjmy pro rok 2021 ve srovnání s předešlými roky opět nižší – konkrétně na úrovni 2,5 mil. Kč. Významnou položkou nedaňových příjmů jsou také příjmy v oblasti bytového hospodářství – Město Kdyně má velmi bohatý bytový fond, do něž se v současné době investují nemalé finanční prostředky na rekonstrukce a potřebné opravy. Město Kdyně disponuje rovněž nebytovými prostory, příjem z jejich pronájmu je proto rovněž nedaňovým příjmem. V této oblasti docházelo v uplynulém roce k postupným úpravám výše nájmu tak, aby odpovídaly kvalitě, funkčnosti a lokalitě jednotlivých prostor i cenám v místě a čase obvyklým. Proto i příjmy v této oblasti počítají i v roce 2021 s drobným nárůstem finančních prostředků do rozpočtu města ve srovnání s předešlými rozpočtovými roky. V roce 2020 nebylo v této oblasti dosaženo plné výše plánovaných příjmů, neboť z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2 docházelo v rámci podpory místních podnikatelů k odpouštění nájemného. Návrh rozpočtu počítá rovněž s prodejem pozemkových parcel, zejména v areálu bývalých kasáren, jejichž prodej je se zájemci o odkup již předjednaný, záměry prodeje těchto pozemků byly v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce MěÚ Kdyně a jejich prodej by měl proběhnout v průběhu roku 2021. Celkové příjmy v této oblasti by dle návrhu rozpočtu měly v roce 2021 dosáhnout částky 30 695 000 Kč. Výše předpokládaných kapitálových příjmů v návrhu rozpočtu činí 3 100 000 Kč – jedná se o plánované prodeje pozemků a investiční příspěvek společnosti ČEZ na rekonstrukci dětského hřiště v ul. Markova.

Součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž **dotace** – jedná se především o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši cca 5 mil. Kč, která 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, na jejichž čerpání jsou již uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se o dotaci na realizaci projektu „Pro všechny“, který je realizován v oblasti sociálních služeb a je určen na podporu pečujících osob. Dále je zde zahrnuta dotace na vybudování cvičné kuchyňky a pracoviště školního psychologa v objektu Masarykovy základní školy Kdyně. Součástí této kapitoly je rovněž dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve spádových obcích poskytovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celkové příjmy návrhu rozpočtu v oblasti dotací (vč. rozpočtu sociálního fondu) činí 8 995 800 Kč.

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 vybudování místní komunikace v nové zástavbě Na Skalce a Pod Korábem (celkem 7 mil. Kč). Součástí návrhu rozpočtu v oblasti pozemních komunikací je také zpevnění ploch kolem sběrných nádob ve vybraných lokalitách – nejen na území města Kdyně, ale rovněž ve spádových obcích.

Výdajová stránka návrhu rozpočtu zahrnuje rovněž finanční prostředky určené na opravy a udržování vodovodní infrastruktury ve výši 500 tis. Kč. Významnou položku rozpočtových výdajů, konkrétně ve výši 2 mil. Kč, představuje část prostředků vyčleněných na financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Již v loňském roce započaly opravy objektů mateřských škol – došlo k rekonstrukci 4. pavilonu MŠ Markova, ve kterém se letos počítá s výměnou oken, stejně tak jako v objektu MŠ Dělnická. Celkové výdaje určené na investice v mateřských školách činí 2,4 mil. Kč. Návrh rozpočtu zahrnuje také I. etapu sanace objektu Masarykovy základní školy Kdyně, který se dlouhodobě potýká se značnou vlhkostí (cca 3 mil. Kč). Kromě toho bude v oblasti základního školství provedeno také zastínění oken v novém pavilonu I. stupně (cca 2 mil. Kč), které zejména v letních měsících přispěje ke snížení teploty v učebnách. Díky dotaci MAS Pošumaví dojde rovněž k vybudování nové cvičné kuchyňky, která bude plně odpovídat současným standardům a požadavkům na bezpečnost práce žáků v oblasti gastronomie. Součástí tohoto projektu je rovněž vybudování pracoviště školního psychologa. Souhrnné výdaje na tuto akci činí 1,7 mil. Kč.

V rozpočtové kapitole spojené s výdaji na muzea a galerie je pro rok 2021 vyčleněno celkem 2,1 mil. Kč. Většina těchto výdajů (2 mil. Kč) je určena na dostavbu projektu Galerie (č.p. 11 v objektu bývalé „Draslovky“). Dále se v této oblasti počítá se stavebními úpravami v objektu Muzea příhraničí, konkrétně v prodejním prostoru informačního centra. Vzhledem k velkému rozšíření prodejního sortimentu místních i regionálních produktů a suvenýrů je stávající prostor nedostatečný, bude proto stavbě rozšířen o část prostor, které byly v minulosti využívány pro kancelářské účely. Touto úpravou vznikne v prodejním prostoru komfortní zóna nejen pro samotné pracovníky infocentra, ale zejména pro jeho návštěvníky. Návrh rozpočtu v oblasti kultury v roce 2021 počítá také s výměnou střechy na objektu kina ve výši 1 mil. Kč. Stávající střechou do objektu dlouhodobě zatéká, což způsobuje nezvratné poškození dalších částí budovy a zároveň znemožňuje budoucí instalaci nové promítací technologie. Návrh rozpočtu zahrnuje rovněž potřebné úpravy „Domu v kožichu“ ve výši 150 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 500 tis. Kč na potřebné opravy kulturních domů – mj. oprava střechy na kulturním domě v obci Hluboká. Návrh rozpočtu počítá rovněž s odkupem kulturního domu TJ Sokol v obci Prapoříštně za částku ve výši 250 tis. Kč. Objekt je ve špatném technickém stavu a v minulých letech

zde byly ze strany vlastníka, tj. TJ Sokol Prapoříštně, započaty rekonstrukce bytů, na jejichž dokončení již organizace nemá potřebné finanční prostředky.

V roce 2021 dojde rovněž k dofinancování rekonstrukce místního rozhlasu ve výši 830 tis. Kč, která reálně proběhla již v roce 2020, kdy byly všechny hlásiče vč. potřebné doprovodné technologie instalovány a nyní již probíhá pouze jejich ladění v jednotlivých částech s ohledem na akustiku okolního prostoru.

Stranou nezůstávají ani investice a opravy sportovních zařízení v majetku Města Kdyně. Návrh rozpočtu zahrnuje investiční transfer příspěvkové organizaci Centrum vodní zábavy Kdyně ve výši 100 tis. Kč na nákup nového čistícího stroje. Další nezbytnou akcí je mj. výměna odtokových roštů v saunovém prostoru centra ve výši 310 tis. Kč a instalace zabezpečovacího zařízení (65 tis. Kč). Plánovaná je rovněž revitalizace prostoru před Centrem vodní zábavy, který je dlouhodobě neudržovaný. Na tuto revitalizaci bude v budoucnu navazovat následné propojení s prostorem za Centrem vodní zábavy Kdyně, který bezprostředně navazuje na odpočinkový areál rybářských sádek. Otevřením, zkulturnováním a propojením obou těchto lokalit dojde nejen k rozšíření možností jejich využití, ale rovněž k lepšímu zpřístupnění sádek a omezení nežádoucích jevů, ke kterým zde dochází (zejm. odhazování odpadků).

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty rovněž rekonstrukce a opravy dětských hřišť – např. rekonstrukce hřiště v ul. Markova ve výši 1,6 mil. Kč. Pokračovat bude také zvelebování areálu koupaliště Hájovna, kde se počítá s investicemi do rozšíření jeho využití ve výši 200 tis. Kč.

Vzhledem k početnému fondu bytového i nebytového majetku tvoří tato oblast výraznou položku návrhu rozpočtu města Kdyně – do oprav bytového fondu je v návrhu rozpočtu vyčleněno celkem 5,5 mil. Kč, do oblasti investic pak 1 mil. Kč. Rozsáhlé opravy bytového fondu započaly již v roce 2020, kdy správa těchto nemovitostí přešla pod Odbor správy nemovitostí Městského úřadu Kdyně. Co se týče nebytových prostor – zde návrh rozpočtu počítá s výdaji na opravy majetku ve výši 1 mil. Kč. V této položce jsou mj. zahrnuty výdaje na vybudování zubní ordinace v objektu bývalého „Domu služeb“, spolufinancované Plzeňským krajem. Celkové finanční prostředky směřující do oprav a investic v oblasti bytového a nebytového hospodářství činí 10,1 mil. Kč.

Finanční prostředky v roce 2021 budou směřovat rovněž do veřejné infrastruktury – vzhledem k časté poruchovosti veřejného osvětlení a plánovaným opravám i budování nových komunikací je pro výdaje v této oblasti vyčleněno celkem 4,8 mil. Kč. Tato kapitola kromě oprav zahrnuje také výdaje na instalaci nového osvětlení ve spádových obcích, které bude díky LED technologii mnohem úspornější. Pro tento účel bude využita dotace v rámci programu EFEKT, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Návrh rozpočtu na rok 2021 počítá rovněž s revitalizací části hřbitova, konkrétně okolí smuteční síně a urnového háje – zde je vyčleněna částka ve výši 600 tis. Kč. Revitalizace hřbitova byla původně plánována již v návrhu rozpočtu na rok 2020, její realizace však nebyla do doby převodu pozemků do vlastnictví Města Kdyně možná a dojde k ní tedy až v roce 2021, tj. po převodu těchto pozemků vlastnictví Města Kdyně.

Finanční prostředky je nutné směřovat také do oprav teplovodu a další související technické infrastruktury – návrh rozpočtu v této oblasti mj. počítá s vybudováním teplovodu do objektu Masarykovy ZŠ Kdyně na Náměstí, do bývalého „Domu služeb“ a sousedního řeznictví. Tímto dojde ke značné úspoře finančních prostředků vynakládaných na energie v těchto objektech, zejména pak v objektu Masarykovy ZŠ Kdyně. Celková investice do této oblasti by měla dosáhnout výše 1,5 mil. Kč. V rozpočtové kapitole vyhrazené pro komunální služby je mj. plánován také výkup pozemků – např. pozemku vedle kdyňského kina, který je v soukromém vlastnictví a bohužel dlouhodobě neudržovaný. Tato oblast dále zahrnuje pořízení nového svozového vozu pro potřeby příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, jehož nákup bude díky příznivé situaci na finančním trhu realizován na splátky s výhodnou úrokovou sazbou. V roce 2021 je k tomuto účelu v návrhu rozpočtu vyčleněno celkem 2,5 mil. Kč (celková cena nového svozového vozu je cca 6,5 mil. Kč).

Neméně důležitá je rovněž oblast požární ochrany, co se týče investic, dojde v roce 2021 k nákupu osobního automobilu pro potřeby SDH Starec. Jedná se o starší, málo používaný a zachovalý automobil, který je pro potřeby této dobrovolné hasičské jednotky k zajištění její akceschopnosti zcela dostačující.

S ohledem na změny v organizační struktuře městského úřadu, které se uskutečnily již v roce 2020, budou finanční prostředky v roce 2021 vynaložené rovněž na dokončení nových kancelářských prostor v přízemí radnice. V minulém roce došlo k rekonstrukci a rozšíření kanceláří Správního odboru MěÚ Kdyně a k sanaci prostor bývalého skladu. Tyto prostory budou nově využívány Odborem správy nemovitostí MěÚ Kdyně, který se na radnici přesune ze stávajícího odloučeného pracoviště v ul. Na Tržišti. Celkové investiční výdaje na dokončení těchto stavebních úprav jsou v návrhu rozpočtu vyčísleny na 1 mil. Kč.

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2021 vč. důležitých oprav:

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

§ 2212 - silnice	
6121 – budování místních komunikací – ul. Na Skalce, ul. Pod Korábem	7 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	7 000 000 Kč
z toho investice:	7 000 000 Kč

§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací	
6121 – zpevnění ploch pod sběrnými nádobami	300 000 Kč
celkem investice a opravy:	300 000 Kč
Z toho investice:	300 000 Kč

§ 2310 – pitná voda	
5171 – opravy a udržování – přípojky, opravy infrastruktury, apod.	500 000 Kč
celkem investice a opravy:	500 000 Kč
Z toho investice:	-

§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod	
5171 – financování obnovy infrastruktury	2 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 000 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3111 – mateřské školy	
6121 – MŠ Dělnická – výměna oken	1 400 000 Kč
6121 – MŠ Markova – výměna oken	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 400 000 Kč
z toho investice:	2 400 000 Kč

§ 3113 – základní školy	
6121 – MZŠ Kdyně, sanace (I. etapa)	3 000 000 Kč
6121 – MZŠ Kdyně, zastínění, nový pavilon	2 000 000 Kč
6121 – cvičná kuchyňka, pracoviště školního psychologa	1 700 000 Kč
celkem investice a opravy:	6 700 000 Kč
z toho investice:	6 700 000 Kč

§ 3315 – činnost muzeí a galerií	
6121 – galerie „Draslovka“	2 000 000 Kč
5171 – stavební úpravy TIC	100 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 100 000 Kč
z toho investice:	2 000 000 Kč

§ 3319 – ostatní záležitosti kultury	
5171 – střecha, kino	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 000 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3322 – zachování a obnova kulturních památek	
5171 – opravy a udržování – Dům v kožichu, napojení WC	150 000 Kč
celkem investice a opravy:	150 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3341 – rozhlas a televize	
6122 – rekonstrukce rozhlasu, doplatek	830 000 Kč
celkem investice a opravy:	830 000 Kč
z toho investice:	830 000 Kč

§ 3392 – zájmová činnost v kultuře	
5171 – opravy a udržování – kulturní domy ve spádových obcích, střecha KD Hluboká	500 000 Kč
6121 – nákup objektu Sokol Prapoříšřě	250 000 Kč
celkem investice a opravy:	750 000 Kč
z toho investice:	250 000 Kč

§ 3412 – sportovní zařízení v majetku města	
6331 – nákup čistícího stroje CVZ Kdyně	100 000 Kč
5171 – CVZ Kdyně – odtokové rošty	310 000 Kč
5171 – CVZ Kdyně - revitalizace	250 000 Kč
5171 – CVZ Kdyně – zabezpečovací systém	65 000 Kč
celkem investice a opravy:	725 000 Kč
z toho investice:	100 000 Kč

§ 3421 - využití volného času, ostatní zájmová činnost	
6121 – dětské hřišřě, ul. Markova	1 600 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 600 000 Kč
z toho investice:	1 600 000 Kč

§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	
6121 – úpravy, koupališřě Hájovna	200 000 Kč
celkem investice a opravy:	200 000 Kč
z toho investice:	200 000 Kč

§ 3612 – bytové hospodářství	
6121 – investice – bytové hospodářství	1 000 000 Kč
5171 – opravy a udržování	5 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	6 500 000 Kč
z toho investice:	1 000 000 Kč

§ 3613 – nebytové hospodářství	
6121 – investice nebytové prostory, zubní ordinace (č.p. 9), apod.	2 600 000 Kč
5171 – opravy nebytových prostor	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	3 600 000 Kč
z toho investice:	2 600 000 Kč

§ 3631 – veřejné osvětlení	
6121 – veřejné osvětlení – spádové obce	4 700 000 Kč
5171 – opravy a udržování veřejného osvětlení	100 000 Kč
celkem investice a opravy:	4 800 000 Kč
z toho investice:	4 700 000 Kč

§ 3632 - pohřebnictví	
5171 – revitalizace hřbitova	600 000 Kč
celkem investice a opravy:	600 000 Kč
z toho investice:	-

§ 3364 – lokální zásobování teplem	
6121 – vybudování teplovodu – č.p. 9, MZŠ Markova (náměstí), řeznictví	1 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 500 000 Kč
z toho investice:	1 500 000 Kč

§ 3635 – územní plánování	
6119 – územní plán, případné změny	50 000 Kč
celkem investice a opravy:	50 000 Kč
z toho investice:	50 000 Kč

§ 3639 – komunální služby	
6130 – výkup pozemků	200 000 Kč
6351 – svozový vůz	2 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 700 000 Kč
z toho investice:	2 700 000 Kč

§ 5512 – požární ochrana	
6123 – dopravní prostředky – SDH Starec	75 000 Kč
celkem investice a opravy:	75 000 Kč
z toho investice:	75 000 Kč

§ 6171 – činnost místní správy	
6121 – přestavba v budově MěÚ – kanceláře OSN MěÚ Kdyně	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 000 000 Kč
z toho investice:	1 000 000 Kč

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2021 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne: 1. 12. 2020

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.