

## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Města Mníšku pod Brdy pro rok 2015

Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2015 byl navržen radou města jako schodkový s tím, že k pokrytí schodku budou použity finanční prostředky z kapitoly "Třída 8 - Financování", viz. níže.

Příjmová a výdajová strana rozpočtu byla navržena v tis. Kč dle jednotlivých kapitol následovně :

| Příjmová strana rozpočtu                       | Rozpočet 2015   |
|--|-----------------|
| Daňové příjmy                                  | 66638           |
| Neinvestiční přijaté dotace                    | 61812,6         |
| Nedaňové příjmy                                | 9989            |
| Komunální služby a majetek města               | 6070            |
| Kapitálové příjmy                              | 6700            |
| <b>Příjmy celkem</b> ( v tis. Kč) :            | <b>151209,6</b> |
| Třída 8 – Financování - zůstatek r.2014        | <b>14427</b>    |
| <b>Příjmová strana rozpočtu</b> ( v tis. Kč) : | <b>165636,6</b> |

| Výdajová strana rozpočtu                       | Rozpočet 2015 |
|--|---------------|
| Zemědělství a lesní hospodářství               | 111           |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství      | 62836         |
| Služby pro obyvatelstvo                        | 15393         |
| Komunální služby                               | 53218         |
| Sociální věci                                  | 264           |
| Bezpečnost státu                               | 3825          |
| Všeobecná veřejná správa a služby              | 1655          |
| Městský úřad                                   | 18708         |
| <b>Výdaje celkem</b> ( v tis. Kč) :            | <b>156010</b> |
| Třída 8 Financování                            | <b>9400</b>   |
| <b>Výdajová strana rozpočtu</b> ( v tis. Kč) : | <b>165410</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu</b> ( v tis. Kč) : | <b>226,6</b> |
|--|--------------|

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města, údržbu majetku, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvřů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města - tvorbu územního plánu, projekční činnosti v oblasti realizovaných investic (zeleň, ČOV, tělocvična, Baně ..), inženýring a projekci přípravy investičních akcí a rekonstrukcí ( komunikace, cyklostezky, dětská hřiště ..). Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu. Do příjmové části nejsou zapojeny dotační prostředky u kterých nebylo vydáno rozhodnutí, případně nebyla podepsána dotační smlouva, nebo se připravuje podání žádostí (kompostárna, fotbalové hřiště, adaptace družiny ...).

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2015 je rekonstrukce a zkapacitnění základní školy Komenského 420, konkrétně přístavba nové tělocvičny - haly, intenzifikace ČOV a realizace projektu BANĚ II. Další investice a opravy jsou vzhledem k nákladnosti klíčových priorit velmi omezené a spíše spočívají v běžné údržbě. Finančně byla podpořena rekonstrukce DD a adaptace družiny na další třídy MŠ 9. kvěna. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Mezi tyto projekty patří městská kompostárna, fotbalové hřiště a nový školní pavilon - etapa číslo tři zkapacitnění ZŠ Komenského 420.

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací ani úspory. V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do opravy komunikací města a dokončení rekonstrukce hlavních odvodňovacích tras Lipka - Obora.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Schváleno radou města dne :           | 4.3.2015 |
| Schváleno finančním výborem dne :     | 4.3.2015 |
| Schváleno zastupitelstvem města dne : |          |

V Mníšku pod Brdy dne : 4.3.2015

Vyvěšeno dne 6.3.2015