

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Města Mníšku pod Brdy pro rok 2013

Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2013 byl navržen radou města jako přebytkový.

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

Příjmová strana rozpočtu	Rozpočet 2013
Daňové příjmy	52910
Neinvestiční přijaté dotace	5354
Nedaňové příjmy	10058
Komunální služby a majetek města	10729
Kapitálové příjmy	4472
Příjmy celkem (v tis. Kč) :	83523
Třída 8 – Financování - zůstatek r.2012	5858
Příjmová strana rozpočtu (v tis. Kč) :	89381

Výdajová strana rozpočtu	Rozpočet 2013
Zemědělství a lesní hospodářství	80
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	17687
Služby pro obyvatelstvo	13770
Komunální služby	24845
Sociální věci	380
Bezpečnost státu	3607
Všeobecná veřejná správa a služby	1172
Městský úřad	17343
Výdaje celkem (v tis. Kč) :	78884
Třída 8 Financování	2500
Výdajová strana rozpočtu (v tis. Kč) :	81384

Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis. Kč) :	7997
---	-------------

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města, nejnutnější údržbu majetku, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále, i když v omezenější formě, finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města - projekční činnosti, inženýring přípravy investičních akcí a rekonstrukcí. Územní plánování patří mezi podpořené priority. Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v rámci RUD. Zapojení těchto prostředků je však v omezené míře, s ohledem na minimalizaci rizika propadu příjmové strany rozpočtu.

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2013 je dokončování výstavby kanalizace a vodovodu ve Stříbrné Lhotě, rekonstrukce suterénu družiny na ZUŠ pro výtvarné obory, výstavby klubovny v Rymaních, pokračování v rekonstrukci ulic Starého sídliště - ulice 9. května, Skalecká, Skalecké náměstí a Lhotecká. Dále byly v menším měřítku zařazeny akce - kanalizace Rymaně II - Kamenné, úprava ulice na Oboře, úprava ulice Nová a výstavba nového hřiště. V projekčních aktivitách se rozpočet soustřeďuje na projekty zkapacitnění ZŠ včetně první fáze realizace a rekonstrukcí DD. Dále je významně podpořeno nastartování intenzifikace ČOV a podpora projektu Baně II. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Územní plánování je realizováno z vlastních prostředků.

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací ani úspory, které mohou vzniknout realizací centrální soutěže na energie.

Schváleno radou města dne : 27.2.2013
Schváleno finančním výborem dne :
Schváleno zastupitelstvem města dne :

V Mníšku pod Brdy dne :

Vyvěšeno dne 1.3.2013