

## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Města Mníšku pod Brdy pro rok 2016

Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2016 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 2016
Daňové příjmy	65547,0
Neinvestiční přijaté dotace	50057,6
Nedaňové příjmy	8145,0
Komunální služby a majetek města	6289,0
Kapitálové příjmy	3400,0
<b>Příjmy celkem ( v tis. Kč) :</b>	<b>133438,6</b>
Třída 8 – Financování - zůstatek r.2015	<b>5659,0</b>
<b>Příjmová strana rozpočtu ( v tis. Kč) :</b>	<b>139097,6</b>

Výdajová strana rozpočtu	Rozpočet 2016
Zemědělství a lesní hospodářství	111,1
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	13941,0
Služby pro obyvatelstvo	15530,0
Komunální služby	73395,0
Sociální věci	349,0
Bezpečnost státu	3960,0
Všeobecná veřejná správa a služby	1760,0
Městský úřad	19518,0
<b>Výdaje celkem ( v tis. Kč) :</b>	<b>128564,1</b>
Třída 8 Financování	<b>5680,0</b>
<b>Výdajová strana rozpočtu ( v tis. Kč) :</b>	<b>134244,1</b>

<b>Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis. Kč) :</b>	<b>4853,5</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 úvěrů 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 (**ČOV, tělocvična, Pavilon, Baně, kanalizace na Stříbrné Lhotě a ATS**), inženýring a projekci přípravy investičních akcí a rekonstrukcí (**komunikace, cyklostezky, dětská hřiště, MÚ ..**). 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 (**fotbalové hřiště, kapličky, náhradní třídy ZŠ, tělocvična FROM, oprava ubytovny OBORA ...**).

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2016 je rekonstrukce a zkapacitnění základní školy Komenského 420, konkrétně přístavba nové tělocvičny - haly, realizace pavilonu a dokončení realizace projektu BANĚ II. Další investice a opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let. Finančně byla podpořena příprava rekonstrukce MÚ (projekce) a nových chodníků na Lhotecké a Čísovické. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Mezi tyto projekty patří fotbalové hřiště, nové třídy ZŠ pro rok 2016, chodníky na Čísovické a Lhotecké, obnova komunikací.

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 :	2.3.2016
Schváleno finančním výborem dne :	2.3.2016
Schváleno zastupitelstvem města dne :	29.3.2016

V Mníšku pod Brdy dne : 3.3.2016

Vyvěšeno dne 8.3.2016