

3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 28.1.2015

Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2015

Obsah materiálu:

Titulní list
Návrh usnesení
Příloha: Hospodářská činnost 2015
Příloha: Přehled projektové činnosti
Příloha: Příloha - seznam projektová dokumentace na 2015
Příloha: Příloha - vodohospodářský fond 2015
Příloha: ROZPOČET 2015
Příloha: Rozpočty příspěvkových organizací na 2015
Příloha: Úvěry - návrh splátek

Důvodová zpráva - stručná:

Rozpočet Města Český Brod na rok 2015 je navržen jako schodkový.

Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance, ve kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2015. Vychází z novely RUD, reaguje na předpoklad mírného navýšení výběru daní a předpoklad mírného růstu ekonomiky země.

Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z VHP ve výši 3 mil. tato částka je založena na odhadu výnosu za rok 2014. Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši 5 600tis.Kč, pro rok 2015 nebyl schválen navýšující koeficient. Položka správních poplatků je navržena na základě skutečného výnosu roku 2014.

Výše dotací je navržena dle odhadu pro rok 2015. Do příjmů jsou navrženy částky dotací za projekty realizované v roce 2014 s proplacením v roce 2015, což je Rekonstrukce ul. Jatecká a V Chobotě a dále dotace na Rekonstrukci lesní cesty.

Dalšími položkami jsou plánovaná výše dotace na Parkoviště Klučovská a dotace na rozšíření technologického centra, dále dotace na realizaci Sběrného dvora. Dotace na zateplení budov budou převedeny na středisko bytového a nebytového hospodářství, kde budou akce financovány.

Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 149 250tis.Kč.

Návrh rozpočtu pro provozní výdaje je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem.

Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací a jejich finanční situace, stavů fondů apod. Provozní výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod městského úřadu. Rozpočet na mzdové prostředky zaměstnanců je navýšen v souladu s nařízením vlády. Do rozpočtu pro provozní výdaje jsou zapracovány výdaje hrazené z dotace na projekt Svazu měst a obcí – Meziobecní

spolupráce.

Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši 99 900tis.Kč.

Investice jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi.

Nejvýznamnější investiční akcí je pro tento rok vybudování Parkoviště Klučovská za spoluúčasti dotace a plánovaného investičního úvěru. Další investiční akcí podpořenou dotací je realizace Sběrného dvora, rozšíření Technologického centra. Další významnou investiční akcí zařazenou do rozpočtu na rok 2015 je Rekonstrukce technologie školní jídelny, tato akce není podpořena žádnou dotací. Do rozpočtu je také navrženo financování dokončení rekonstrukce chodníků v ul.Jungmannově a dále rekonstrukce chodníků v ul. Žitomířské.

Velmi významná částka je plánována na pořízení projektové dokumentace na přípravu dalších investičních záměrů. Součástí návrhu je také položka na rekonstrukce veřejného osvětlení. Další investiční položkou je dokončení územního plánu města Český Brod.

Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši 51 350tis.Kč.

Část rozpočtu nazvaná financování zobrazuje stav běžného účtu ke konci roku, dále všechny závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv. U jednotlivých splátek je vyznačena konečná splatnost úvěrů. V této části je navrženo použití prostředků z minulého roku ve výši 2 000tis.Kč. Navržený rozpočet nepočítá s trvalým použitím povoleného kontokorentu. Celková výše splátek úvěrů pro rok 2015 činí 6 500tis.Kč. Je navrženo čerpání účelového investičního úvěru ve výši 6 500tis. Kč. Při čerpání tohoto úvěru se celkové roční zadlužení nezvýší, bude stagnovat a bude se snižovat až v následujících letech.

Plánovaný schodek rozpočtu je ve výši 2 000tis.Kč, což je použití prostředků z minulých let. Navržený rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem a hlavním cílem je nenavyšování úvěrového zatížení Města Český Brod.

Zpracovatel:

Jaroslava Sahulová