

Česká Skalice 19. listopadu 2014

Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014
Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014
Pro jednání finančního výboru dne 18.listopadu 2014

N Á V R H
R O Z P O Č T U
M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E
N A R O K 2 0 1 5

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Bc. Martin Staněk Dis. - starosta

N Á V R H

Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2015

ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v **celkové výši 82 302 tis. Kč**. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1.1.2015 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2015.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností roku 2014 v členění podle jednotlivých odd. a §, popřípadě organizací.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti roku 2014. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti roku 2014.

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 3 783,80 tis. Kč dle rozhodnutí vlády ČR

- příspěvek na výkon státní správy 3 783,80 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- kapitálové výdaje
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši 5 047 tis. Kč s návrhem využití, částečně pak neadresná rezerva.
- běžné výdaje
jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r.2014 a je zvýšen jen o schválené navýšení mezd ve výši 3,5% a souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu.

Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím

- Základní škola Česká Skalice 5 440 tis. Kč
- Mateřská škola JAK 3 065 tis. Kč
- Muzeum BN 2 650 tis. Kč
- SVČ Bájno 430 tis. Kč

Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa 2 150 tis. Kč

Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r. 2 0 1 5

| Zařízení | počet pracovníků | objem mzdových prostředků. |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Knihovna | 2 | 595 |
| Vnitřní správa | | |
| - zastupitelé | 2 | 1 450 |
| - městská policie | 5 | 1 715 |
| -MÚ | 27 | 8 810 |
| -ostatní osobní výdaje | - | 400 |
| Sociální služby | | |
| -pečovatelská služba | 4 | 803 |
| Místní hospodářství | | |
| - techn.sloužby | 23 | 5 815 |
| - ost.osob.výdaje | | 150 |
| C e l k e m | 63 | 19 738 |

Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2014, rozpočet pro odměny zastupitelů je snížen na původní hodnotu (nebude odstupné), rozpočet MF je vyšší na MÚ o souběhy při odchodu do důchodu a novou pozici projektového manažera, rozpočet pečovatelské služby je snížen o mzdu jednoho pracovníka.

Jednotný přiděl do sociálního fondu pro rok 2015 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2015.

Financování

V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku 2014 - 10 500 tis. Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to:

1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Textilního muzea
2. splátka revolvingového úvěru KB ve výši 2 692 tis. Kč - odkanalizování aglomerace
3. splátka úvěru SFŽP ve výši 1 447 tis. Kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody

P Ř Í J M Y

Město Česká Skalice

Návrh rozpočtu

2015

v tis.Kč

Druh příjmu

Ř.č.

| | | |
|----|---|------------------|
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 55 900,00 |
| | Sdílené daně | 44 800,00 |
| 1 | DPH | 23 000,00 |
| 2 | Daň z příjmu FO | 800,00 |
| 3 | Daň z příjmu FO - závisl.činnost | 11 000,00 |
| 4 | Daň z příjmu FO - srážková daň | 1 000,00 |
| 5 | Daň z příjmu PO | 9 000,00 |
| | | |
| | Výlučné daně | 4 300,00 |
| 6 | Daň z příjmu PO - obec | 800,00 |
| 7 | Daň z nemovitostí | 3 500,00 |
| | | |
| | Místní poplatky | 3 950,00 |
| 8 | Poplatek za TKO | 3 500,00 |
| 9 | Poplatek ze psů | 150,00 |
| 10 | Rekreační poplatek | 150,00 |
| 11 | Popl. za užívání veřejného prostranství | 150,00 |
| | | |
| | Správní poplatky | 2 850,00 |
| 12 | Stavební poplatky | 400,00 |
| 13 | Tombola | |
| 14 | Hrací automaty | |
| 15 | Matrika | 100,00 |
| 16 | CzechPoint | 50,00 |
| 17 | Odvody z VHP | 2 300,00 |
| | | |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY | 4 533,80 |
| 18 | Neinvestiční transfery SR | 3 783,80 |
| 19 | Převod z rozpočtových účtů | 750,00 |
| | | |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 242,00 |
| 20 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 142,00 |
| 21 | Splátky investičních půjček od obcí | 100,00 |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 14 686,20 |
|------------------------|--|------------------|
| 22 | Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku | |
| 23 | Příjmy z hospodaření lesů | 300,00 |
| 24 | ATC Rozkoš | 600,00 |
| 25 | Místní komunikace | - |
| 26 | Pronájem ČOV + VAK r. 2015 | 5 000,00 |
| 27 | MŠ JAK - odvody odpisů | 801,00 |
| 28 | ZŠ nájemné za ŠD + odvod odpisů | 1 842,00 |
| 29 | Sportovní hřiště | 100,00 |
| 30 | Scolarest | 650,00 |
| 31 | SVČ Bájo odvod odpisů | 110,00 |
| 32 | Muzeum BN odvod odpisů | 15,00 |
| 33 | Knihovna | 60,00 |
| 34 | Jiřinkové slavnosti | 5,00 |
| 35 | Kulturní zpravodaj | 90,00 |
| 36 | IC | 20,00 |
| 37 | Nebytové hospodářství | 450,00 |
| 38 | Bytové hospodářství | 3 500,00 |
| 39 | Pohřebnictví | 115,00 |
| 40 | Komunální služby | 350,00 |
| 41 | Pronájem pozemků | 250,00 |
| 42 | Pečovatelská služba | 150,00 |
| 43 | Azylové byty | 40,00 |
| 44 | Městská policie | 20,00 |
| 45 | Činnost místní správy | 18,20 |
| 46 | Ostatní a nahodilé příjmy | 200,00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| CELKEM PŘÍJMY | 76 362,00 |
|----------------------|------------------|

| FINANCOVÁNÍ | | 5 940,00 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| 47 | Zůstatek fin. prostředků z r. 2014 | 10 500,00 |
| 48 | Splátky půjček KB (420+2692) | -3 112,00 |
| 49 | Splátka půjčky SFŽP (296+1151) | -1 448,00 |
| 50 | Čerpání revolvingové půjčky KB | - |

| | |
|---------------|------------------|
| CELKEM | 82 302,00 |
|---------------|------------------|

V Ý D A J E

| Ř.č. | Druh výdaje | Návrh rozpočtu 2015 |
|------|--|---------------------|
| | BĚŽNÉ VÝDAJE | 65 546,00 |
| 1 | Lesní hospodářství | 250,00 |
| 2 | Místní komunikace | 1 450,00 |
| 3 | ČS vodárny dotace k ceně | 1 300,00 |
| 4 | Čsvodárny - nájemné Zlíč | 40,00 |
| 5 | Scolarest | 2 600,00 |
| 6 | Sportovní areál | 450,00 |
| 7 | Knihovna | 1 598,00 |
| 8 | Textilní muzeum - úroky z půjčky | 60,00 |
| 9 | Opravy místních kulturních památek | 400,00 |
| 10 | Kulturní zpravodaj | 160,00 |
| 11 | Komise pro oslavy a slavnosti | 100,00 |
| 12 | Jiřinkové slavnosti | 30,00 |
| 13 | Služby IC | 400,00 |
| 14 | Nebytové hospodářství | 300,00 |
| 15 | Bytové hospodářství | 3 250,00 |
| 16 | Oprava plotu čp. 615 Komenského | 100,00 |
| 17 | Veřejné osvětlení-provoz, mzdy | 2 300,00 |
| 18 | Pohřebnictví | 300,00 |
| 19 | Komunální služby | 5 819,00 |
| 20 | Strategický plán | 50,00 |
| 21 | Oprava střech TS | 350,00 |
| 22 | Péče o veřejnou zeleň | 820,00 |
| 23 | Sběr a svoz TKO | 2 600,00 |
| 24 | Sběrný dvůr | 800,00 |
| 25 | Služby KÚ + věcná břemena | 100,00 |
| 26 | Azylové byty | 80,00 |
| 27 | Pečovatelská služba | 1 273,00 |
| 28 | Sociální dávky města (stravování důchodců) | 110,00 |
| 29 | Ubytování v azylovém domě Náchod | 15,00 |
| 30 | Příspěvek na rodin. poradnu Náchod | 18,00 |
| 31 | Sociální pomoc v hmotné nouzi | 20,00 |
| 32 | Městská policie | 2 401,00 |
| 33 | Požární ochrana | 450,00 |
| 34 | Místní zastupitelstvo orgány | 2 100,00 |
| 35 | Činnost místní správy | 17 229,00 |
| 36 | Nátěr oken čp. 80 MÚ | 100,00 |
| 37 | Příděl do sociálního fondu | 768,00 |
| 38 | Platby daní a poplatků - DPPO a DPH | 1 200,00 |
| 39 | Úroky z půjček KB a SFŽP | 420,00 |

| | | |
|----|---|----------|
| | Příspěvky Příspěvkovým organizacím | |
| 40 | Mateřská škola JAK | 3 065,00 |
| 41 | Základní škola | 5 440,00 |
| 42 | Muzeum Boženy Němcové | 2 650,00 |
| 43 | SVČ Bájo | 430,00 |
| 44 | Příspěvky na činnost spolků + granty | 2 000,00 |
| 45 | Příspěvek DSO Úpa + Euroregion Glacensis | 150,00 |

| | | |
|----|---|------------------|
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 756,00 |
| 46 | Výkupy pozemků | 1 914,00 |
| 47 | Územní plán | 400,00 |
| | PD | 1 300,00 |
| 48 | PD přípoj. k pozemkům města za Bondovou vilou | 50,00 |
| 49 | PD zateplení a výměna oken v knih. Hus. Náměstí | 50,00 |
| 50 | PD odtokových poměrů území ČS | 800,00 |
| 51 | PD zkapacitnění kanalizačního řadu Hakenova | 100,00 |
| 52 | PD propojení kanal. Na Kamenci x Sportovní | 100,00 |
| 53 | PD přímý výtlač z úpravny na vodojem | 200,00 |
| | Stroje a vybavení | 180,00 |
| 54 | Multifunkční kopírka MÚ | 100,00 |
| 55 | Kamera do kamer. systému-Malá Skalice muzeum | 80,00 |
| | Stavby | 6 415,00 |
| 56 | Chodník na třídě T.G.M. podíl města - II. část | 132,00 |
| 57 | Scolarest - rekonstrukce vzduchotechniky | 995,00 |
| 58 | Přípojky k pozemkům města za Bondovou vilou | 160,00 |
| 59 | Parkoviště Hálkova - II. etapa | 200,00 |
| 60 | Komunikace U topolu | 3 700,00 |
| 61 | Regenerace zeleně Zájezd a hřbitov | 78,00 |
| 62 | Úpravy centra města - kašna, chodníky, zeleň | 900,00 |
| 63 | Kontejnerová stání a svozový vůz (podíl k dotaci) | 250,00 |
| | Investice VaK | 1 500,00 |
| 64 | Propojení kanalizace Na Kamenci a Sportovní | 1 500,00 |
| | REZERVA | 5 047,00 |
| 65 | Podíl na dotačních projektech | 932,00 |
| 66 | PD autobusové nádraží Křenkova | 500,00 |
| 67 | Multicar TS | 700,00 |
| 68 | Vybudování trasy "D" do Zlíče (napoj.cyklostezky) | 2 195,00 |
| 69 | Neadresná rezerva | 720,00 |

CELKEM

82 302,00