



Návrh rozpočtu města Zásmyky na rok 2015 Komentář

Rada města Zásmyky předkládá Zastupitelstvu města Zásmyky ke schválení rozpočet města na rok 2015. Rozpočet je zpracován na závazné ukazatele – dle paragrafů. Součástí rozpočtu je také návrh plánu hospodářské činnosti města na rok 2015.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. po dobu 15 dnů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do projednání v ZM. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem.

Návrh rozpočtu na rok 2015 je předkládán jako vyrovnaný bez zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2014

Předpokládané příjmy ve výši : 39.866 tis. Kč

Předpokládané výdaje včetně financování ve výši: 39.866 tis. Kč

Příjmy:

V příjmech jsou zahrnuty předpokládané daňové příjmy dle rozpočtového určení daní, příjmy z poplatků, příjmy z daně z nemovitostí, dotace na státní správu, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a předpokládané příjmy investičních dotací na základě uzavřených smluv. Jedná se o dotace na rekonstrukci místních komunikací z ROP, dofinancování dotace ze SFŽP na rybník Bažantnice a dotaci na energetické úspory budovy mateřské školy.

Vlastní příjmy rozpočtované na paragrafu předškolní zařízení, bytové a nebytové hospodářství představují příjmy z přefakturace el. energie, plynu, vodného a stočného. Tyto částky jsou rozpočtovány ve stejných paragrafech ve výdajích. Vlastní příjmy jsou dále tvořeny příjmy z půjčování knih, vstupného z výstav, hřbitovních poplatků, přijatých příspěvků za separaci odpadů a příjmy pečovatelské služby.

Výdaje - neinvestiční:

V návrhu rozpočtu na rok 2015 je zajištěno poskytnutí dotací na provoz příspěvkových organizací, kterých je zřizovatelem město tj. příspěvkové organizace Mateřská škola Zásmyky a příspěvkové organizace Základní škola Zásmyky. Rozpočtovány jsou výdaje na dopravní obslužnost autobusové dopravy, na sběr a svoz komunálního odpadu, správu hřbitova, výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, pečovatelskou službu, podporu činnosti hasičského sboru, na činnost místní správy a také zastupitelstva města. V rozpočtu najdete výdaje i na pojištění majetku města. Město má ve svém rozpočtu vyčleněny také výdaje na podporu neziskových organizací, jejichž seznam je přílohou tohoto komentáře. Zajištěny jsou výdaje na splátky jistiny úvěru v ČSOB – paragraf Financování. V rozpočtu je vytvořena rozpočtová rezerva ve výši zaokr. 2 272 tis. Kč, která by měla být využita na financování nepředpokládaných výdajů.

Výdaje – investiční:

Rok 2015 je rokem, ve kterém se mají uskutečnit pro náš rozpočet poměrně velké investiční akce. Dokončena by měla být akce na obnovu rybníka Bažantnice, dofinancována by měla být akce Rekonstrukce místních komunikací Zásmyky a zahájena i dokončena by měla být investiční akce na snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Zásmyky. Tato akce představuje výměnu všech oken, zateplení celé budovy včetně střechy. Dokončeno by mělo být koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářského zařízení. Vzhledem k uvedeným velkým investičním akcím, které jsou dofinancovávány z rozpočtu města jsou plánované v tomto roce pouze dvě malé investice. Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní, Smetanova a Za Tofou. Druhou investicí je stavba dřevěného zábradlí u vodní nádrže v Doubravčanech a její revitalizace. Rozpočtována je investiční dotace základní škole na další rekonstrukci sociálního zařízení.

Návrh rozpočtu obsahuje dále příjmy a výdaje fondů, tj. sociálního fondu, fondu ošatné a fondu rozvoje bydlení.



Město Zásmyky,
Komenského nám. 133
28144 Zásmyky

IČO: 00235954
DIČ: CZ00235954

www.zasmuky.cz
podatelna@zasmuky.cz
+420 321 796 401-2

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3927151 0100, IID datové schránky: dcbt2t

Zároveň s rozpočtem je předkládán i plán hospodářské činnosti města na rok 2015:

Hospodářská činnost města je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje, zahrnuty jsou v této činnosti výnosy a náklady z nájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, z provozování služeb fekálu, nosiče kontejnerů, služby dovozu obědů, kopírování, hlášení v MR, tržba z prodeje Zásmyckého zpravodaje a další drobné činnosti - prodej pohlednic, knih, pytlů na odpady, sekání trávy, dovoz multikárou, půjčování výsuvného žebříku, tržba za použité pneu. V plánu hospodářské činnosti je celkově předpokládán zisk. V roce 2015 je rozpočtován převod finančních prostředků z fondu hospodářské činnosti do rozpočtu města na dofinancování investičních akcí.

Po schválení návrhu rozpočtu zastupitelstvem města bude proveden rozpis rozpočtu v členění podle rozpočtové skladby.

Zásmyky 14.12.2014

Fin.oddělení, Hana Michálková

Příloha:

- 1) Přehled žádostí o dotace
- 2) Mateřská škola-rozpočet 2015
- 3) Základní škola –rozpočet 2015
- 4) TJ Sokol Zásmyky-žádost o příspěvek