

Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosažených příjmů za rok 2014. **Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč** a tvoří je:

daňové příjmy	410.388.000,00 Kč
nedaňové příjmy	63.835.115,23 Kč
kapitálové příjmy	500.000,00 Kč
dotace	157.936.743,94 Kč

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou **celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč** a tvoří je:

běžné výdaje	486.475.686,17 Kč
kapitálové výdaje	138.288.165,00 Kč

Další částí návrhu rozpočtu města na rok 2015 je **financování**. Předložený návrh předpokládá rozpočet přebytkový, neboť saldo (příjmy – výdaje) činí **7.896.008,00 Kč**. Tato částka je dostačující, neboť mezi další část financování zahrnujeme splátky úvěrů z minulých let **v celkové výši 7.896.008,00 Kč**.

V rozpočtovém roce 2015 se jedná se o splátky těchto úvěrů:

Zdabořská ulice	-4.600.008,00 Kč
ČOV – ČMZRB	-3.296.000,00 Kč

V průběhu rozpočtového roku 2015 bude na základě rozpočtových opatření navyšován rozpočet města v příjmech i výdajích o přijaté neinvestiční, popř. investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (Všeobecné pokladní správy, Ministerstva financí a dalších orgánů státní správy – ministerstev: zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.), od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje, regionálních rad, dobrovolných svazků obcí) nebo ze zahraničí (Evropské unie, z finančních mechanismů), které nejsou zahrnuty v uvedené částce dotací v rozpočtu příjmů a výdajů.

## Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015

### Příjmy

Příjmy rozumíme veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované z domácí ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky zápůjček, poskytovaných za účelem rozpočtové politiky.

Celkové příjmy města lze rozdělit dle rozpočtové skladby na:

#### **1/ vlastní**

- **kapitálové** - příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv majících povahu akcií či majetkových podílů za účelem rozpočtové politiky a přijaté dary pro investiční účely,

- **daňové** - příjmy plynoucí z daní nebo podílu na nich, příjmy z místních poplatků, příjmy ze správních poplatků, příjmy z pokut,

- **nedaňové** - příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb (pronájem bytových a nebytových prostor, pozemků), přijaté peněžní dary a příspěvky,

#### **2/ přijaté dotace**

Ze státního rozpočtu je poskytován příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku pro rok 2015 byla městu Příbram oznámena dne 22.01.2015, proto je v předloženém návrhu rozpočtu zahrnuta již konkrétní částka ve výši 38.104.200,00 Kč, kterou město obdrží v roce 2015 (měsíčně po dvanáctinách). Objem tohoto příspěvku nebyl pro rok 2015 valorizován, do jeho objemu se promítla změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR vydané ČSÚ k 01.01.2014. Město Příbram každoročně dostává dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje a neinvestiční dotace od obcí na provoz Záchytné stanice Příbram. Další dotace do rozpočtu města plynou z dotačních programů ČR a fondů EU.

### **Financování**

Mezi příjmy již nezařazujeme ta přijetí finančních prostředků, kdy si zapůjčujeme peníze ke krytí svých výdajů (přijatých úvěrů). Tyto prostředky mají zcela jinou povahu než např. daňové, nedaňové příjmy či získané dotace, protože souběžně s jejich přijetím vzniká subjektu termínovaný závazek vůči zapůjčitelu. Je tedy žádoucí právě tuto skupinu operací oddělit, nezahrnout ji mezi příjmy a při výpočtu salda hospodaření (schodku či přebytku) s ní tedy nepočítat. Další možností je zapojení zůstatku finančních prostředků minulých let, popř. prostředků FOM.

### **Kapitálové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 4)**

Jedná se o příjmy na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

z prodeje pozemků	500.000,00 Kč
-------------------	---------------

**Kapitálové příjmy celkem** **500.000,00 Kč**

**Daňové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 4-8)**

Jedná se o příjmy na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

**Daňové příjmy celkem** **410.388.000,00 Kč**

**Nedaňové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 1-4 a 9-11)**

Jedná se o příjmy na kapitolách 715 – Zdravotnictví, 728 – Sociální věci, 741 – Odbor ekonomický, 747 – Odbor silničního hospodářství a investic, 749 – Městská realitní kancelář a 777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb.

**Nedaňové příjmy celkem** **63.835.115,23 Kč**

**Dotace /přijaté transfery/ (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 8-9)**

Jedná se o příjmy na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2015 (příspěvek na výkon státní správy)	38.104.200,00 Kč
Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí (obec Bukovany)	25.000,00 Kč
Grant v rámci programu Erasmus <sup>+</sup>	1.361.757,12 Kč
Předpokládané dotace	118.445.786,82 Kč

**Dotace celkem** **157.936.743,94 Kč**

**Rekapitulace příjmové části rozpočtu**

daňové příjmy 410.388.000,00 Kč  
nedaňové příjmy 63.835.115,23 Kč  
kapitálové příjmy 500.000,00 Kč  
dotace 157.936.743,94 Kč

**Rozpočet příjmů celkem** **632.659.859,17 Kč**

## Návrh rozpočtu města na rok 2015 – příjmy

Příjmy	v Kč
<b>Kapitola 715 - Zdravotnictví</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Kapitola 728 - Sociální věci</b>	<b>712.000,00</b>
<b>Kapitola 741 - Odbor ekonomický</b>	<b>584.882.659,17</b>
<b>Kapitola 747 - Odbor silničního hospodářství a investic</b>	<b>26.114.100,00</b>
<b>Kapitola 749 - Městská realitní kancelář</b>	<b>20.490.000,00</b>
<b>Kapitola 777 - Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb</b>	<b>220.100,00</b>
<b>Plánované příjmy celkem</b>	<b>632.659.859,17</b>

### V ý d a j e

Výdaje představují úhrady závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů, úhrady spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, úhrady úroků z přijatých úvěrů, výdaje spojené s výkonem státní správy, výdaje na vlastní činnost obce.

Každoroční nárůst výdajů ovlivňuje zvyšování cen materiálu, energií, služeb a dalších nezbytných běžných výdajů.

Podle platné rozpočtové skladby účetně nezahrnují splátky úvěrů.

Výdaje se dělí podle platné rozpočtové skladby na běžné a kapitálové:

#### **1/ b ě ž n é (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 11-50)**

neinvestiční výdaje za zboží a služby, výdaje na mzdy a náklady s nimi souvisejícími, výdaje charakteru podpor, příspěvků a dávek poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku, neinvestiční zápůjčky jiným subjektům (FOM),

#### **2/ k a p i t á l o v é (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 50-55)**

investiční výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, akcií a majetkových účastí, výdaje charakteru podpor a příspěvků na investiční účely poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku.

### **Rekapitulace výdajové části rozpočtu**

běžné výdaje 486.475.686,17 Kč

kapitálové výdaje 138.288.165,00 Kč

**Rozpočet výdajů celkem 624.763.851,17 Kč**

Návrh rozpočtu města na rok 2015 - výdaje

Výdaje	Běžné v Kč	Kapitálové v Kč	Celkem v Kč
Kapitola 711 - Dopravní úřad	323.000,00	0,00	<b>323.000,00</b>
Kapitola 715 - Zdravotnictví	8.142.500,00	0,00	<b>8.142.500,00</b>
Kapitola 717 - Městská policie	26.000.000,00	1.200.000,00	<b>27.200.000,00</b>
Kapitola 718 - Odbor ochrany a obrany	2.317.000,00	0,00	<b>2.317.000,00</b>
Kapitola 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí	104.813.975,68	0,00	<b>104.813.975,68</b>
Kapitola 721 - Odbor informačních technologií	7.450.000,00	6.685.000,00	<b>14.135.000,00</b>
Kapitola 722 - Obecní živnostenský úřad	1.032.212,00	0,00	<b>1.032.212,00</b>
Kapitola 723 - Odbor životního prostředí	1.585.000,00	0,00	<b>1.585.000,00</b>
Kapitola 728 - Sociálních věcí	33.984.046,49	0,00	<b>33.984.046,49</b>
Kapitola 734 - Odbor právní	2.076.500,00	3.350.000,00	<b>5.426.500,00</b>
Kapitola 735 - Odbor koncepce a rozvoje města	362.000,00	0,00	<b>362.000,00</b>
Kapitola 736 - Stavební úřad	55.000,00	0,00	<b>55.000,00</b>
Kapitola 739 - Technické služby města Příbrami	58.500.000,00	0,00	<b>58.500.000,00</b>
Kapitola 741 - Odbor ekonomický	17.844.000,00	0,00	<b>17.844.000,00</b>
Kapitola 747 - Odbor silničního hospodářství a investic	61.045.750,00	126.640.165,00	<b>187.685.915,00</b>
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář	41.409.000,00	0,00	<b>41.409.000,00</b>
Kapitola 760 - Odbor řízení projektů	1.050.000,00	413.000,00	<b>1.463.000,00</b>
Kapitola 777 - Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb	63.765.702,00	0,00	<b>63.765.702,00</b>

<b>Kapitola 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram</b>	22.620.000,00	0,00	<b>22.620.000,00</b>
<b>Kapitola 779 - Galerie F. Drtikola Příbram</b>	2.400.000,00	0,00	<b>2.400.000,00</b>
<b>Kapitola 780 - Knihovna Jana Drdy</b>	13.500.000,00	0,00	<b>13.500.000,00</b>
<b>Kapitola 781 - Sportovní zařízení města Příbram</b>	16.200.000,00	0,00	<b>16.200.000,00</b>
<b>Plánované výdaje celkem</b>	<b>486.475.686,17</b>	<b>138.288.165,00</b>	<b>624.763.851,17</b>

Návrh rozpočtu na rok 2015 ve výdajové části zahrnuje u některých kapitol rozpočtu města (odborů) finanční prostředky určené na podporu, kterou upravují Pravidla č. 1/2014 ze dne 03.11.2014, platná a účinná od 01.01. 2015. Jedná se o tyto kapitoly:

715 – Zdravotnictví (300.000,00 Kč)

718 – Odbor ochrany a obrany (200.000,00 Kč)

723 – Odbor životního prostředí (300.000,00 Kč)

728 – Sociální věci (1.200.000,00 Kč)

777 – Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb (17.100.000,00 Kč), v tom podpory v těchto oblastech:

■ Kultura.....	2.500.000,00 Kč
■ Vrcholový a výkonnostní sport .....	8.100.000,00 Kč
■ Činnost sportovních organizací.....	3.900.000,00 Kč
■ Rozvoj a údržba sportovišť.....	600.000,00 Kč
■ Círky a náboženské společnosti.....	200.000,00 Kč
■ Jednorázové sportovní akce.....	600.000,00 Kč
■ Zahraničí.....	500.000,00 Kč
■ Výchova a vzdělávání .....	700.000,00 Kč

Ve výdajové části u některých kapitol je počítáno s rezervou, která zahrnuje různé nepředvídané výdaje, přípravnou třídu - ZŠ Bratří Čapků: 150.000,00 Kč, vybavení MŠ při Waldorfské škole: 70.000,00 Kč, projekt Erasmus<sup>+</sup> 1.361.757,12 Kč (celkem 4.300.000,00 Kč) a to:

■ 721 – Odbor informačních technologií	50.000,00 Kč
■ 741 – Odbor ekonomický	1.000.000,00 Kč
■ 777 – Odbor školství, kultury, sportu a inf. služeb	3.250.000,00 Kč
v tom:	
oddělení kultury, sportu a informačních služeb	1.000.000,00 Kč
školství	2.250.000,00 Kč

**F i n a n c o v á n í (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015 strana 56)**

Financování v návrhu rozpočtu města zahrnuje úhradu splátek dříve přijatých úvěrů ve výši 7.896.008,00 Kč.

**Rekapitulace financování**

splátky úvěrů -7.896.008,00 Kč

<b>Splátky úvěrů – snížení financování</b>	<b>v Kč</b>
ČOV – ČMZRB	-3 296 000,00
Zdabořská ulice – ČS, a. s.	-4 600 008,00
<b>Celkem</b>	<b>-7.896.008,00</b>

**Saldo (příjmy – výdaje) 7.896.008,00 Kč.**

**Přílohy :**

- č. 1 Podrobný návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2015
- č. 2 Příjmy v roce 2014 podle jednotlivých kapitol – graf
- č. 3 Výdaje v roce 2014 podle jednotlivých kapitol – graf
- č. 4 Návrh rozpočtu příjmů v roce 2015 podle jednotlivých kapitol – graf
- č. 5 Návrh rozpočtu výdajů v roce 2015 podle jednotlivých kapitol – graf
- č. 6 Příjmy – skutečnost 2014 a návrh 2015 – graf
- č. 7 Výdaje – skutečnost 2014 a návrh 2015 – graf
- č. 8 Přehled úvěrů města Příbram dle splátek v letech 1995 – 2020 včetně grafu
- č. 9 Dluhová služba v letech 2002 – 2014 včetně „Výpočtu ukazatele dluhové služby“
- č. 10 Žádost o dotaci pro rok 2015 od SK SPARTAK Příbram (5 stran)