**K návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2015**

Rozpočet města Kdyně je zpracován jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou ve výši 2 025 tis. Kč. Vzhledem k úhradě všech nákladů spojených s výstavbou Společenského a vzdělávacího centra z prostředků Evropské unie a rozpočtu města bylo možné splatit v minulém roce úvěr na předfinancování této investiční akce. Město Kdyně má tak splaceny všechny úvěry a tudíž není potřeba v rozpočtu vytvářet zdroje na splácení cizích prostředků. Město Kdyně může teoreticky v průběhu roku pro případ negativního výsledku soudní žaloby splácet zbytek zatím předepsaného odvodu (cca 10 mil. Kč) za údajné porušení rozpočtové kázně v případě výstavby Centra vodní zábavy. Výsledek soudní žaloby nelze zatím předpokládat. Do poloviny června roku 2015 je povoleno odložení splátky předepsaného odvodu do vyřešení dalších opravných prostředků uplatněných městem. Návrh rozpočtu s odvodem prostředků nepočítá. V případě vzniku povinnosti prostředky odvést by s největší pravděpodobností byl beztak povolen rozvrh splátkového kalendáře a v průběhu roku by se tato povinnost řešila rozpočtovým opatřením.

**Příjmy rozpočtu města Kdyně na rok 2015**

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2015 počítá s mírným nárůstem příjmů. V případě podílu na daňových výnosech se s ohledem na příznivý letošní vývoj a odhady Ministerstva financí zvyšuje částka připadající na výnos DPH o 1 mil. Kč na částku 23 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob rozpočet předpokládá nárůst oproti letošnímu schválenému rozpočtu o 500 tis. Kč. Výnosy daní z příjmů právnických osob jsou hodně závislé na plnění ze strany největších energetických podniků a bankovního sektoru. Konkrétní vývoj nelze s určitostí předvídat. Návrh u daně právnických osob pracuje s konzervativním odhadem. Návrh nepočítá se zvýšením příjmů u daní z fyzických osob ze závislé činnosti především z důvodů některých daňových změn (např. opětovná možnost uplatnit slevu na dani u pracujících důchodců apod.), přestože lze očekávat mzdový nárůst. Celkové daňový daňové příjmy včetně místních a správních poplatků činí 55,25 mil. Kč.

Návrh rozpočtu počítá také s prodejem stavebních parcel v lokalitě na Skalce zhruba ve výši 3 mil. Kč rozpočtovaných příjmů.

V případě státních dotací návrh obsahuje výši dotace v rámci tzv. souhrnného vztahu se státním rozpočtem (pokrytí výkonu státní správy) a případné získání dotace na výstavbu dalších sociálních bytů ( 6,5 mil. Kč) a dotace z regionální rady na modernizaci chemické učebny Masarykovy základní školy. S jinými dotacemi s výjimkou dotací na zajišťování pečovatelské služby od Plzeňského kraje (od roku 2015 tyto dotace budou poskytovány přímo z rozpočtu krajů) návrh rozpočtu nepočítá.

**Výdaje rozpočtu města Kdyně na rok 2015**

Návrh rozpočtu výdajů vychází ze skutečnosti, že v novém tzv. plánovacím období Evropské unie bude možné předkládat projekty nejdříve až v druhé polovině roku. Vyhodnocení bude probíhat pravděpodobně až v roce 2016. Proto návrh rozpočtu obsahuje také investiční položky, které nebudou předmětem podpory Evropské unie. Jedná se především o rekonstrukce místních komunikací, které vypadly z podpory prostředků Evropské unie. Součástí investičních položek je tedy také příprava projektové dokumentace k možnému využití prostředků EU případně státních dotací v dalších letech. V rámci kapitálových položek návrh rozpočtu předpokládá investiční příspěvek ve výši 1,4 mil. Kč na vybudování sádek (rybníků) pro podporu sportovního rybaření dětí i dospělých Na Kobyle. V souvislosti s prodejem pozemků na Skalce návrh rozpočtu počítá také s vybudováním nových kanalizačních a vodovodních řad. Rekonstrukce místních komunikací se týká nejen silniční sítě v městské lokalitě (ulic Školní, Komenského, Škarmanská, Na Šibenici), ale také většiny přilehlých obcí k městu. V případě získání dotací na vybudování sociálních bytů či laboratorní učebny počítá rozpočet s dofinancováním těchto projektů z vlastních prostředků města.

Struktura běžných výdajů se neliší od rozpočtů minulých let. K nárůstu běžných výdajů dochází v případě městské knihovny a to i z důvodu plnění monitorovacích ukazatelů projektu, požadujících zaměstnání dalších dvou pracovníků. Ve většině případů běžné výdaje (např. příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím) kopírují pouze inflační nárůsty.

**Přehled hlavních investičních výdajů rozpočtu**

§ 2212 – silnice 8,1 mil. Kč

Kdyně – ul. Škarmanská 1,2 mil. Kč

 ul. Školní 0,4 mil. Kč

 ul. Komenského 0,7 mil. Kč

 ul. Na Šibenici 3,7 mil. Kč

Prapořitě 0,35 mil. Kč

Starec 0,7 mil. Kč

Dobříkov 0,45 mil. Kč

Hluboká 0,6 mil. Kč

 § 2219- ostatní záležitosti pozem. Komunikací (chodníky) – 0,9 mil. Kč

Kdyně – parkoviště v Mlýnské ulici 0,9 mil. Kč

§ 2212 – pitná voda – 0,4 mil. Kč

Starec – vodojem 0,4,mil. Kč

§ 2321 – odvádění a čištění odp. vod – 1,6 mil. Kč

Hluboká – dofinancování napojení kanalizace na ČOV – 1 mil. Kč

Kdyně – kanalizace v nové zástavbě na Skalce – 0,6 mil. Kč

§ 3113 – ZŠ – 0,94 mil. Kč

MZŠ -Vybudování laboratorní učebny – 0,79 mil. Kč

 Investiční příspěvek pro jídelnu – 0,15 mil. Kč

VÝDAJE NA KULTURU TĚLOVÝCHOVU – 1,8 mil. Kč

Investiční příspěvek rybářskému spolku 1,4 mil. Kč

Projekt na rekonstrukci sportovního areálu 0,1 mil. Kč

Sportovní zařízení v majetku města 0,2 mil. Kč

Studie na rekonstrukci zbývající části chemičky 0,1 mil. Kč

Bytové hospodářství - 7,5 mil. Kč

Výstavba sociálních bytů – 7,5 mil. Kč

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – 0,2 mil. Kč

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY – 4,1 mil. Kč

Zakoupení stroje k hrnutí uhlí a nakládky škváry pro centrální kotelnu 1,5 mil. Kč

Technické služby – pracovní stroje - 2,4 mil. Kč

Sběr a svoz odpadu (nádoby) – 0,1 mil. Kč

Traktor na sečení trávy pro Služby města Kdyně – 0,1 mil. Kč

Požární ochrana – 0,2 mil. Kč

Projekty rekonstrukce Hasičské zbrojnice ve Kdyni a Hluboké – 0,2 mil. Kč

Vnitřní správa – 0,35 mil. Kč

Nákup vozu - 0,35 mil. Kč

Ostatní projekty – 0,4 mil. Kč

Parkoviště na Koželužně – 0,25 mil. Kč

Místní komunikace Na Šibenici – 0,15 mil. Kč