

Důvodová zpráva – návrh rozpočtu 2019

Příjmy:

Predikce příjmů na rok 2019 je 63.143.200,-Kč. Zůstatek z předchozího roku odhadujeme na 5.269.000,-Kč, ten ovšem není rozpočtován. Předpoklad daňových příjmů vychází z predikcí Ministerstva financí a I-Rating. Tyto předpoklady jsou v návrhu z důvodu opatrnosti poníženy o 7 %.

V příjmech je zařazena částka 11.466.000,-Kč, která obsahuje očekávané příjmy z dotací.

Výdaje:

Celkové výdaje jsou v rozpočtu na rok 2019 navrženy ve výši 69.175.000,-Kč

Investice:

Mezi nejvýznamnější navrhované investice v roce 2019 patří:

- výstavba dopravního terminálu 8.240.000,Kč – dotace z IROP ve výši 4.082.000, příspěvek LK 1.310.000,-Kč
- Opravy silnic 3.545.000,-Kč
- Výstavba komunikace kolem Chemika za 1.000.000,-Kč
- Výstavba parkoviště v ul. Nová 350.000,-Kč
- Stavební úpravy jídelny ve škole a rekonstrukce kotelny na 1. st. ZŠ 1.200.000,-Kč
- Opravy a udržování objektů bytového hospodářství 3.800.000,- Kč
- Přípravné a projekční práce na rekonstrukci objektu Tilia 2.000.000,-Kč

Dotace:

Terminál (IROP)4 082 944,-Kč, terminál 1 310 000,-Kč spolufinancování LK, DPS (MPSV) 810 000,-Kč, dotace knihovna 47 000,-Kč, Cyklotrasa (LK) 287 000,-Kč, kanalizace Lužická II (LK)1 374 127,-Kč, kanalizace Ještědská 1 260 000,-Kč (LK), dotace MMR - oprava silnic 1 865 000,-Kč, Hasiči dotace 110 000,-Kč (FPO LK)

Celkem 11.119.071,-Kč

Financování:

V roce 2019 budou zapojeny zůstatky na účtech k 31.12.2018.

Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 –zůstatek **5.515.515,84** Kč – tento fond je určen pro občany i pro město, ale v současnosti je využíván minimálně a tvoří finanční rezervu.

SFRB 236 0200 – zůstatek 76.036,74 - splácení úvěrů občanů.

Sociální fond 236 0100 – zůstatek 86.364,97 Kč.

Sbírkový účet – zůstatek 34.623,07 Kč

Stav na běžném účtu města k 31.12.2018 je 30.171.000,-Kč. Výsledek hospodaření roku 2018 se předpokládá + 5.300.000,-Kč. Zůstatek z předchozích let je předpokládán 20.000.000,-Kč.

Návrh rozpočtu

Rozpočet na rok 2019 je navržen jako deficitní - 6.031.800,-Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny z našeho pohledu nejdůležitější investice. Deficit bude kryt z hospodaření předchozích let.

Vypracoval: Tomáš Levinský dne 8.1.2019