

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Obsah:

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
2. Příjmy rozpočtu
3. Výdaje rozpočtu
4. Rozpočet sociálního fondu
5. Rozpočet ekologického fondu
6. Závazné ukazatele rozpočtu
7. Návrhy usnesení zastupitelstva města

Zpracovala: Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického

Ve Šluknově, dne 25.2.2016

Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 26.2.2016

Rada města Šluknov projednala a doporučila Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit dne 7.3.2016 na 41. schůzi usnesením č. 3/41R/2016

Zastupitelstvo města Šluknov projednalo dne 17.3.2016 na 10. zasedání

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy, tj zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2016-2018, který byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 10.12.2015 usnesením č. 11/08Z/2015.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v Kč	
TEXT	NÁVRH 2016
Rekapitulace příjmů	
TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	72 696 200,00
TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 229 800,00
TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 000 000,00
TŘÍDA 4. TRANSFERY	8 264 000,00
CELKEM PŘÍJMY	104 190 000,00
Rekapitulace výdajů	
TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	97 566 332,00
TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 764 000,00
CELKEM VÝDAJE	114 330 332,00
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-10 140 332,00
TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ	11 740 372,92
SPLÁTKY ÚVĚRŮ	-2 433 000,00
ZMĚNA STAVU NA ZBŮ	12 573 372,92
TERMÍNOVANÝ VKLAD	1 600 000,00

Příjmy + financování – výdaje = 1 600 040,92

2. Příjmy rozpočtu

Text	Položka	Návrh 2016
CELKEM PŘÍJMY		104 190 000,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY		72 696 200,00
<i>Daně</i>		<i>63 890 000,00</i>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1111	12 900 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1112	840 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	1 450 000,00
Daň z příjmů právnických osob	1121	13 800 000,00
Daň z přidané hodnoty	1211	29 100 000,00
Daň z nemovitých věcí	1511	2 400 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce	1122	3 400 000,00
<i>Správní poplatky a ostatní</i>		<i>5 946 200,00</i>
Správní poplatky	1361	696 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1334	200,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1335	50 000,00
Odvody z loterií a jiných podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1351	200 000,00
Odvody z výherních hracích přístrojů	1355	5 000 000,00
<i>Místní poplatky</i>		<i>2 860 000,00</i>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340	2 450 000,00
Poplatek ze psů	1341	110 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	300 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		21 229 800,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111	8 421 500,00
Příjmy z prodeje zboží	2112	398 300,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2119	15 000,00
Odvody příspěvkových organizací	2122	1 673 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2131	1 000 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	8 223 000,00
Příjmy z úroků	2141	20 000,00
Sankční platby	2212	205 000,00
Příjmy z prodeje KD a DD majetku	2310	110 000,00
Přijaté neinvestiční dary	2321	65 000,00
Přijaté pojistné náhrady	2322	50 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	749 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2343	300 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 000 000,00
Prodej pozemků	3111	700 000,00
Prodej nemovitostí	3112	1 300 000,00
TRANSFERY		8 264 000,00
Výkon státní správy	4112	4 916 000,00
Dotace na terénní práci	4116	230 000,00
Dotovaná místa VPP	4116	1 844 000,00
Pozastávka pasport zeleně	4213	52 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	108 000,00
Převody z ostatních vlastních fondů	4132	290 000,00
Sociální fond		824 000,00

3. Výdaje rozpočtu

Text	Oddíl, paragraf	Návrh 2016
CELKEM VÝDAJE		114 330 332,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		97 566 332,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	10	65 000,00
ozdravování hospodářských zvířat	1014	65 000,00
Průmysl, stavebnictví, obchod a nákup ostatních služeb	21	621 000,00
cestovní ruch	2143	621 000,00
Doprava	22	5 350 500,00
silnice	2212	2 643 500,00
pozemní komunikace	2219	2 657 000,00
provoz veřejné silniční dopravy	2221	50 000,00
Vodní hospodářství	23	1 973 000,00
pitná voda	2310	50 000,00
odpadní vody	2321	343 000,00
drobné vodní toky	2333	1 580 000,00
Vzdělávání a školské služby	31 a 32	9 057 900,00
MŠ	3111	2 905 000,00
ZŠ	3113	6 149 500,00
ZUŠ	3231	3 400,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky	33	8 458 700,00
filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3313	88 000,00
činnosti knihovnické	3314	499 000,00
ostatní záležitosti kultury	3319	1 782 000,00
zachování a obnova kulturních památek	3322	4 135 000,00
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326	905 000,00
činnosti registrovaných církví a náboženských společností	3330	7 200,00
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	160 000,00
zájmová činnost v kultuře	3392	765 000,00
ostatní záležitosti v kultuře	3399	117 500,00
Tělovýchova a zájmová činnost	34	1 058 900,00
sportovní zařízení v majetku obce	3412	830 400,00
využití volného času dětí a mládeže	3421	228 500,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	8 380 700,00
bytové hospodářství	3612	5 418 000,00
nebytové hospodářství	3613	540 000,00
veřejné osvětlení	3631	1 360 000,00
pohřebnictví	3632	250 000,00
územní plánování	3635	180 000,00
komunální služby a územní rozvoj	3639	632 700,00
Ochrana životního prostředí	37	9 849 600,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	160 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5 320 000,00
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	780 000,00
využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	280 000,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	3 309 600,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	39	50 000,00

Politika zaměstnanosti	42	40 000,00
Sociální služby a pomoc	43	2 604 500,00
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4351	2 536 000,00
terénní programy	4378	68 500,00
Civilní připravenost na krizové stavy	52	6 750,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	4 225 000,00
Požární ochrana	55	775 000,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61	39 261 532,00
ZM	6112	1 674 032,00
činnost místní správy	6171	37 587 500,00
Jiné veřejné služby a činnosti	62	28 250,00
Finanční operace	63	4 860 000,00
Dotace poskytnuté		900 000,00
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		16 764 000,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	10	30 000,00
ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	30 000,00
Doprava	22	3 445 000,00
silnice	2212	2 170 000,00
pozemní komunikace	2219	1 275 000,00
Vzdělávání a školské služby	31 a 32	442 000,00
MŠ	3111	400 000,00
ZŠ	3113	42 000,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky	33	200 000,00
zachování a obnova kulturních památek	3322	200 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost	34	562 000,00
sportovní zařízení v majetku obce	3412	310 000,00
využití volného času dětí a mládeže	3421	180 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	72 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	11 350 000,00
veřejné osvětlení	3631	1 300 000,00
komunální služby a územní rozvoj	3639	10 050 000,00
Civilní připravenost na krizové stavy	52	36 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	185 000,00
Požární ochrana	55	124 000,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61	390 000,00

4. Rozpočet sociálního fondu

v Kč

Sociální fond	Návrh 2016
Počáteční stav k 1.1.	328 319,60
Tvorba fondu	
Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd	824 000,00
Celkem příjmy	824 000,00
Čerpání fondu	
Nákup materiálu, DHDM	75 000,00
Služby peněžních ústavů	1 000,00
Ostatní služby *	650 000,00
Cestovné	5 000,00
Věcné dary, vitamíny	80 000,00
Ostatní transfery obyvatelstvu **	200 000,00
Celkem výdaje	1 011 000,00
Stav na konci vykazovaného období k 31.12.	141 319,60

poznámka:

* příspěvek na stravné, revize, služby karavany, služby fitcentrum

** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu

5. Rozpočet ekologického fondu

v Kč

Ekologický fond	Návrh 2016
Počáteční stav k 1.1.	51 408,18
Tvorba fondu	
Příjmy z uzavřených smluv	100 000,00
Celkem příjmy	100 000,00
Čerpání fondu	
Nákup materiálu*	40 000,00
Nákup služeb**	60 000,00
Celkem výdaje	100 000,00
Stav na konci vykazovaného období k 31.12.	51 408,18

poznámka:

* sazební materiál

** výsadba zeleně, poradenství

6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2016

- objem příjmů celkem
- objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, transfery
- objem výdajů celkem
- objem běžných výdajů celkem
- objem kapitálových výdajů celkem
- objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivých příspěvkovým organizacím
- financování celkem

Rozpočtové změny

Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje:

- a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření,
- b) rada města u změn, kterými se mění objem výdajů v jednotlivých oddílech a u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města,
- c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací,
- d) rada města u změny závazných ukazatelů v souvislosti s přijetím a realizací přijatých transferů.

Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do kompetence zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí Odboru ekonomického.

7. Návrhy usnesení

Usnesení č. 5/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 104 190 000 Kč, výdaje ve výši 114 330 332 Kč, financování ve výši 11 740 372,92 Kč.

Usnesení č. 6/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2016.

Usnesení č. 7/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Šluknov na rok 2016, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2016 a ujednání k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 10/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet sociálního fondu města Šluknov na rok 2016, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 11/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet ekologického fondu města Šluknov na rok 2016, dle předloženého návrhu.