

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

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

Zpracovala: Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického

Ve Šluknově, dne 31.1.2017

Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 13.2.2017.

Rada města Šluknov projednala a doporučila schválit dne 20.2.2017.

Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo dne 23.2.2017.

Rozpočet města Šluknov v úplném znění v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického, na Městském úřadě Šluknov.

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 2017-2019, který byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 08.12.2016 usnesením č. 11/13Z/2016.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v Kč

TEXT	NÁVRH 2017
Rekapitulace příjmů	
TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	84 242 500,00
TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 017 200,00
TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	900 000,00
TŘÍDA 4. TRANSFERY	6 652 500,00
CELKEM PŘÍJMY	110 812 200,00
Rekapitulace výdajů	
TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	95 440 614,00
TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 300 000,00
CELKEM VÝDAJE	122 740 614,00
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 928 414,00
TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ	11 928 414,00
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ	-2 020 000,00
ZMĚNA STAVU NA ZBŮ	13 948 414,00

Příjmy + financování – výdaje = 0

2. Příjmy rozpočtu

Text	Položka	Návrh 2017
CELKEM PŘÍJMY		110 812 200,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY		84 242 500,00
<i>Daně</i>		<i>71 000 000,00</i>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1111	15 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1112	1 600 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	1 600 000,00
Daň z příjmů právnických osob	1121	16 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	1211	30 000 000,00
Daň z nemovitých věcí	1511	2 500 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce	1122	4 300 000,00
<i>Správní poplatky a ostatní</i>		<i>10 136 500,00</i>
Správní poplatky	1361	736 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1334	500,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1335	50 000,00
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1356	150 000,00
Odvody z výherních hracích přístrojů	1381	8 700 000,00
Zrušený odvod z loterií a podobných her mimo výherních hracích přístrojů	1382	250 000,00
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1383	250 000,00
<i>Místní poplatky</i>		<i>3 106 000,00</i>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340	2 700 000,00
Poplatek ze psů	1341	106 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	300 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		19 017 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111	6 752 200,00
Příjmy z prodeje zboží	2112	475 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2119	5 000,00
Odvody příspěvkových organizací	2122	1 200 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2131	1 150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	7 400 000,00
Příjmy z úroků	2141	250 000,00
Sankční platby	2212	325 000,00
Příjmy z prodeje KD a DD majetku	2310	5 000,00
Přijaté neinvestiční dary	2321	105 000,00
Přijaté pojistné náhrady	2322	50 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	1 100 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2343	200 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		900 000,00
Prodej pozemků	3111	600 000,00
Prodej nemovitostí	3112	300 000,00
TRANSFERY		6 652 500,00
Výkon státní správy	4112	5 525 500,00
Dotovaná místa VPP	4116	308 000,00
Pozastávka	4213	69 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	100 000,00
Sociální fond		650 000,00

3. Výdaje rozpočtu

Text	Oddíl, paragraf	Návrh 2017
CELKEM VÝDAJE		122 740 614,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		95 440 614,00
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	10	41 600,00
ozdravování hospodářských zvířat	1014	41 600,00
Průmysl, stavebnictví, obchod a nákup ostatních služeb	21	801 500,00
cestovní ruch	2143	801 500,00
Doprava	22	4 225 000,00
Silnice	2212	4 025 000,00
pozemní komunikace	2219	200 000,00
Vodní hospodářství	23	2 150 000,00
pitná voda	2310	395 000,00
odpadní vody	2321	345 000,00
drobné vodní toky	2333	1 410 000,00
Vzdělávání a školské služby	31 a 32	10 014 064,00
MŠ	3111	3 861 000,00
- z toho provozní příspěvek		3 061 000,00
ZŠ	3113	6 149 664,00
- z toho provozní příspěvek		5 019 664,00
ZUŠ	3231	3 400,00
Kultura, církev a sdělovací prostředky	33	8 670 200,00
filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3313	104 000,00
činnosti knihovnické	3314	533 000,00
ostatní záležitosti kultury	3319	2 340 000,00
zachování a obnova kulturních památek	3322	4 237 000,00
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326	250 000,00
činnosti registrovaných církví a náboženských společností	3330	0,00
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	160 000,00
zájmová činnost v kultuře	3392	967 000,00
ostatní záležitosti v kultuře	3399	79 200,00
Tělovýchova a zájmová činnost	34	1 428 000,00
sportovní zařízení v majetku obce	3412	1 268 000,00
využití volného času dětí a mládeže	3421	160 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	11 701 700,00
bytové hospodářství	3612	5 991 000,00
nebytové hospodářství	3613	301 000,00
veřejné osvětlení	3631	2 922 000,00
Pohřebnictví	3632	1 518 000,00
komunální služby a územní rozvoj	3639	969 700,00
Ochrana životního prostředí	37	9 995 200,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	130 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	6 074 000,00
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	699 000,00
využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	250 000,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 842 200,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	39	40 000,00

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	40 000,00
Politika zaměstnanosti	42	10 000,00
aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená	4229	10 000,00
Sociální služby a pomoc	43	2 628 000,00
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4351	2 598 000,00
terénní programy	4378	30 000,00
Civilní připravenost na krizové stavy	52	7 000,00
ochrana obyvatelstva	5212	7 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	4 750 100,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5311	4 750 100,00
Požární ochrana	55	723 500,00
požární ochrana – dobrovolná část	5512	723 500,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61	31 796 500,00
ZM	6112	1 658 000,00
činnost místní správy	6171	30 278 500,00
Jiné veřejné služby a činnosti	62	28 250,00
mezinárodní spolupráce	6223	28 250,00
Finanční operace	63	5 390 000,00
pojištění funkčně nspecifikované	6320	440 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	650 000,00
ostatní finanční operace	6399	4 300 000,00
Dotace poskytnuté		900 000,00
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		27 300 000,00
Doprava	22	5 170 000,00
pozemní komunikace	2219	5 095 000,00
provoz veřejné silniční dopravy	2221	75 000,00
Vodní hospodářství	23	200 000,00
drobné vodní toky	2333	200 000,00
Vzdělávání a školské služby	31 a 32	1 360 000,00
MŠ	3111	1 100 000,00
ZŠ	3113	260 000,00
Kultura, církev a sdělovací prostředky	33	870 000,00
zachování a obnova kulturních památek	3322	870 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost	34	1 430 000,00
sportovní zařízení v majetku obce	3412	680 000,00
využití volného času dětí a mládeže	3421	750 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	3 230 000,00
Pohřebnictví	3632	1 500 000,00
územní plánování	3635	780 000,00
komunální služby a územní rozvoj	3639	950 000,00
Ochrana životního prostředí	37	300 000,00
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	300 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	200 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5311	200 000,00
Požární ochrana	55	540 000,00
požární ochrana	5512	540 000,00
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61	14 000 000,00
činnost místní správy	6171	14 000 000,00

4. Rozpočet sociálního fondu

v Kč

Sociální fond	Návrh 2017
Počáteční stav k 1.1.	449 610,10
Tvorba fondu	
Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd	650 000,00
Celkem příjmy	650 000,00
Čerpání fondu	
Nákup materiálu, DHDM	30 000,00
Služby peněžních ústavů	1 000,00
Opravy	44 000,00
Ostatní služby *	350 000,00
Cestovné	5 000,00
Věcné dary, vitamíny	70 000,00
Ostatní transfery obyvatelstvu **	150 000,00
Celkem výdaje	650 000,00
Stav na konci vykazovaného období k 31.12.	449 610,10

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 2017
Počáteční stav k 1.1.	52 666,65
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.	52 666,65

poznámka:

* sazební materiál

** výsadba zeleně, poradenství

6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2017

- 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 nespádají do kompetence zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí Odboru ekonomického.