

18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  
ve čtvrtek, dne 14.12.2017

## **BOD – OE – Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018**

Důvodová zpráva pro členy ZM

---

# **ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018**

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 27. 11.2017

Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 30. 11. 2017.

Rada města Šluknov projednala a doporučila schválit dne 4. 12. 2017 usnesením č. 2/93R/2017.

Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo dne 14. 12. 2017 usnesením č. 22/18Z/2017 až 28/18Z/2017.

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 2018
<b>Rekapitulace příjmů</b>	
TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	85 649 800
TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 872 000
TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	400 000
TŘÍDA 4. TRANSFERY	8 271 530
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>111 193 330</b>
<b>Rekapitulace výdajů</b>	
TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	98 846 108
TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 806 630
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>124 652 738</b>
<b>CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-13 459 408</b>
<b>TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>13 459 408</b>
SPLÁTKY ÚVĚRŮ	-1 368 036
INVESTIČNÍ ÚVĚR	7 000 000
ZMĚNA STAVU NA ZBŮ	7 827 444

Příjmy + financování – výdaje = 0

## 2. Příjmy rozpočtu

Text	Položka	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený	Návrh 2018
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>110 812 200</b>	<b>122 107 321</b>	<b>111 193 330</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>84 242 500</b>	<b>84 242 500</b>	<b>85 649 800</b>
<i>Daně</i>		<i>79 700 000</i>	<i>79 700 000</i>	<i>81 860 000</i>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1111	15 000 000	15 000 000	16 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1112	1 600 000	1 600 000	560 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1113	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Daň z příjmů právnických osob	1121	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Daň z přidané hodnoty	1211	30 000 000	30 000 000	33 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	1122	4 300 000	4 300 000	3 500 000
Daň z hazardních her	1381	8 700 000	8 700 000	8 700 000
Daň z nemovitostí	1511	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Správní poplatky a ostatní</i>		<i>1 436 500</i>	<i>1 436 500</i>	<i>833 800</i>

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1334	500	500	800
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1335	50 000	50 000	60 000
Správní poplatky	1361	736 000	736 000	623 000
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1356	150 000	150 000	150 000
Zrušené odvody z loterií, VHP	1382, 1383	500 000	500 000	
<i>Místní poplatky</i>		3 106 000	3 106 000	2 956 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Poplatek ze psů	1341	106 000	106 000	106 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	300 000	300 000	150 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>19 017 200</b>	<b>19 127 200</b>	<b>16 872 000</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111	6 752 200	6 728 700	5 367 000
Příjmy z prodeje zboží	2112	475 000	480 000	350 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2119	5 000	5 000	30 000
Odvody příspěvkových organizací	2122	1 200 000	1 310 000	1 350 000
Příjmy z pronájmů pozemků	2131	1 150 000	1 150 000	1 280 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	7 400 000	7 405 500	6 860 000
Příjmy z úroků	2141	250 000	250 000	15 000
Sankční platby	2212	325 000	325 000	300 000
Příjmy z prodeje KD a DD majetku	2310	5 000	5 000	0
Přijaté neinvestiční dary	2321	105 000	105 000	150 000
Přijaté pojistné náhrady	2322	50 000	50 000	50 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	1 100 000	1 113 000	770 000
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2343	200 000	200 000	350 000
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>400 000</b>
Prodej pozemků	3111	600 000	600 000	400 000
Prodej nemovitostí	3112	300 000	300 000	0
<b>TRANSFERY</b>		<b>6 652 500</b>	<b>17 837 622</b>	<b>8 271 530</b>
Výkon státní správy	4112	5 525 500	5 525 500	5 869 900
Dotovaná místa VPP	4116			56 000
Ostatní neinvestiční transfery			5 130 264	
Pozastávka	4213	69 000		
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	100 000	100 000	150 000
Protipovodňová opatření	4216		1 627 041	1 545 630
Ostatní investiční transfery			4 804 817	
Sociální fond		650 000	650 000	650 000

### 3. Výdaje rozpočtu

Text	Oddíl, paragraf	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený	Návrh 2018
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>122 740 614</b>	<b>133 988 133</b>	<b>124 652 738</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>95 440 614</b>	<b>97 386 255</b>	<b>98 846 108</b>
<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>10</b>	<b>41 600</b>	<b>41 600</b>	<b>47 000</b>
ozdravování hospodářských zvířat	1014	41 600	41 600	47 000
<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a nákup ostatních služeb</b>	<b>21</b>	<b>801 500</b>	<b>801 500</b>	<b>857 550</b>

cestovní ruch	2143	801 500	801 500	857 550
<b>Doprava</b>	<b>22</b>	<b>4 225 000</b>	<b>4 225 000</b>	<b>4 950 000</b>
Silnice	2212	4 025 000	3 915 000	4 550 000
pozemní komunikace	2219	200 000	299 000	300 000
provoz veřejné silniční dopravy	2221	0	11 000	100 000
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>23</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>340 000</b>
pitná voda	2310	395 000	34 714	45 000
odpadní vody	2321	345 000	206 286	95 000
drobné vodní toky	2333	1 410 000	700 000	200 000
vodní díla v zemědělské krajině	2341	0	1 299 000	0
<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>31 a 32</b>	<b>10 014 064</b>	<b>11 204 858</b>	<b>8 328 428</b>
MŠ	3111	3 861 000	4 223 633	3 084 000
- z toho provozní příspěvek		3 061 000	3 061 000	2 914 000
ZŠ	3113	6 149 664	6 974 826	5 244 428
- z toho provozní příspěvek		5 019 664	5 019 664	5 114 428
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	3114	0	3 000	0
ZUŠ	3231	3 400	3 400	0
<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>33</b>	<b>8 670 200</b>	<b>8 373 284</b>	<b>9 260 600</b>
divadelní činnost	3311	0	40 000	0
hudební činnost	3312	0	15 000	0
filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3313	104 000	74 000	71 000
činnosti knihovnické	3314	533 000	533 000	529 000
ostatní záležitosti kultury	3319	2 340 000	2 033 600	2 167 000
zachování a obnova kulturních památek	3322	4 237 000	4 037 402	4 998 000
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326	250 000	298 682	500 000
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	160 000	160 000	160 000
zájmová činnost v kultuře	3392	967 000	777 000	756 000
ostatní záležitosti v kultuře	3399	79 200	404 600	89 600
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>34</b>	<b>1 428 000</b>	<b>2 113 000</b>	<b>1 440 000</b>
sportovní zařízení v majetku obce	3412	1 268 000	1 247 900	1 298 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	0	465 000	0
využití volného času dětí a mládeže	3421	160 000	339 453	142 000
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	0	60 647	0
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>36</b>	<b>11 701 700</b>	<b>9 842 700</b>	<b>12 303 700</b>
bytové hospodářství	3612	5 991 000	5 521 550	7 048 000
nebytové hospodářství	3613	301 000	366 830	775 000
veřejné osvětlení	3631	2 922 000	2 512 000	3 022 000
Pohřebnictví	3632	1 518 000	471 620	550 000
komunální služby a územní rozvoj	3639	969 700	970 700	908 700
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>37</b>	<b>9 995 200</b>	<b>10 161 580</b>	<b>10 511 000</b>
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	130 000	130 000	100 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	6 074 000	6 039 000	6 521 000
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	699 000	611 400	814 000
využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	250 000	285 000	281 000
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 842 200	3 096 180	2 795 000
<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>39</b>	<b>40 000</b>	<b>126 000</b>	<b>86 000</b>

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	40 000	126 000	86 000
<b>Politika zaměstnanosti</b>	<b>42</b>	<b>10 000</b>	<b>21 140</b>	<b>23 500</b>
aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená	4229	10 000	21 140	23 500
<b>Sociální služby a pomoc</b>	<b>43</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 771 860</b>	<b>1 855 000</b>
základní sociální poradenství	4311	0	155 700	0
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4351	2 598 000	2 555 160	1 817 000
sociálně terapeutické dílny	4377	0	10 000	0
terénní programy	4378	30 000	45 000	38 000
ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	4379	0	6 000	0
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>52</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
ochrana obyvatelstva	5212	7 000	7 000	7 000
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>53</b>	<b>4 750 100</b>	<b>5 111 100</b>	<b>5 223 000</b>
bezpečnost a veřejný pořádek	5311	4 750 100	5 111 100	5 223 000
<b>Požární ochrana</b>	<b>55</b>	<b>723 500</b>	<b>830 500</b>	<b>884 000</b>
požární ochrana – dobrovolná část	5512	723 500	830 500	884 000
<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>61</b>	<b>31 936 500</b>	<b>33 880 348</b>	<b>35 911 080</b>
ZM	6112	1 658 000	1 664 648	1 855 000
volby do Parlamentu ČR	6114	0	105 901	0
volby do zastupitelstev USC	6115	0	0	20 000
volba prezidenta republiky	6118	0	30 000	20 000
činnost místní správy	6171	30 278 500	32 079 799	34 016 080
<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>62</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>
mezinárodní spolupráce	6223	28 250	28 250	28 250
<b>Finanční operace</b>	<b>63</b>	<b>5 390 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>5 390 000</b>
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	0	37 200	0
pojištění funkčně nespecifikované	6320	440 000	402 800	440 000
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	650 000	650 000	650 000
ostatní finanční operace	6399	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>64</b>	<b>216</b>		
finanční vypořádání min. let		216		
<b>Dotace poskytnuté</b>		<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Participativní rozpočet</b>				<b>200 000</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>27 303 400</b>	<b>36 608 258</b>	<b>25 806 630</b>
<b>Doprava</b>	<b>22</b>	<b>5 170 000</b>	<b>9 337 784</b>	<b>975 000</b>
Silnice	2212	0	300 260	0
pozemní komunikace	2219	5 095 000	8 677 524	915 000
provoz veřejné silniční dopravy	2221	75 000	360 000	0
bezpečnost silničního provozu	2223	0	0	60 000
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1 085 700</b>	<b>100 000</b>
odpadní vody	2321	0	926 000	0
drobné vodní toky	2333	0	40 000	0
vodní díla v zemědělské krajině	2341	0	119 700	100 000
<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>31 a 32</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 650 000</b>
MŠ	3111	1 100 000	979 850	300 000
ZŠ	3113	260 000	350 150	1 350 000
<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>33</b>	<b>870 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>450 000</b>

zachování a obnova kulturních památek	3322	870 000	1 777 400	50 000
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326	0	32 600	400 000
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>34</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 805 789</b>	<b>422 000</b>
sportovní zařízení v majetku obce	3412	680 000	738 000	122 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	0	120 000	0
využití volného času dětí a mládeže	3421	750 000	692 000	300 000
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	0	255 789	0
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>36</b>	<b>3 230 000</b>	<b>2 626 156</b>	<b>1 010 000</b>
bytové hospodářství	3612	0	224 446	300 000
veřejné osvětlení	3631	0	882 200	0
Pohřebnictví	3632	1 500 000	0	0
územní plánování	3635	780 000	461 000	510 000
komunální služby a územní rozvoj	3639	950 000	1 058 510	200 000
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>37</b>	<b>500 000</b>	<b>2 257 341</b>	<b>1 829 630</b>
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	300 000	300 000	12 000
protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	200 000	1 957 341	1 817 630
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>53</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>
bezpečnost a veřejný pořádek	5311	200 000	200 000	220 000
<b>Požární ochrana</b>	<b>55</b>	<b>540 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
požární ochrana	5512	540 000	520 000	0
<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>61</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 629 088</b>	<b>19 150 000</b>
činnost místní správy	6171	14 000 000	15 629 088	19 150 000

#### 4. Rozpočet sociálního fondu

<b>Sociální fond</b>	<b>Návrh 2018</b>
<b>Tvorba fondu</b>	
Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd	650 000,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>650 000,00</b>
<b>Čerpání fondu</b>	
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
<b>Celkem výdaje</b>	<b>650 000,00</b>

poznámka:

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

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

## 5. Rozpočet ekologického fondu

<b>Ekologický fond</b>	<b>Návrh 2018</b>
<b>Tvorba fondu</b>	
Příjmy z uzavřených smluv	70 000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>70 000</b>
<b>Čerpání fondu</b>	
Nákup materiálu*	35 000
Nákup služeb**	35 000
<b>Celkem výdaje</b>	<b>70 000</b>

poznámka:

\* sazební materiál

\*\* výsadba zeleně, poradenství

## 6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2018

- 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.

## 7. Návrhy usnesení

Usnesení č. 22/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2018, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 111 193 330 Kč, výdaje ve výši 124 652 738 Kč, financování ve výši 13 459 408 Kč.

Usnesení č. 23/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2018.

Usnesení č. 24/18Z/2017: 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 2018, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 25/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2018 a ujednání k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 26/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 27/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet sociálního fondu města Šluknov na rok 2018, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 28/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet ekologického fondu města Šluknov na rok 2018, dle předloženého návrhu.