



MĚSTO
ŠLUKNOV



ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

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 03.12.2018

Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 7.12.2018

Rada města Šluknov projednala a doporučila schválit dne 10. 12. 2018

Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo dne 18. 12. 2018

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 2018-2020, který byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 14.12.2017 usnesením č. 30/18Z/2017.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

v Kč

TEXT	NÁVRH 2019
Rekapitulace příjmů	
TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	96 300 000
TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 620 000
TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	380 000
TŘÍDA 4. TRANSFERY	12 862 228
CELKEM PŘÍJMY	125 162 228
Rekapitulace výdajů	
TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	104 325 691
TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 583 537
CELKEM VÝDAJE	126 909 228
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 747 000
TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ	1 747 000
SPLÁTKY ÚVĚRŮ	-3 003 000
KONTOKORENTNÍ ÚVĚR	4 000 000
ZUSTATEK BU	750 000

Příjmy + financování – výdaje = 0

2. Příjmy rozpočtu

Text	Položka	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený	Návrh 2019
CELKEM PŘÍJMY		111 193 330	118 010 935	125 162 228
DAŇOVÉ PŘÍJMY		85 649 800	82 693 800	96 300 000
<i>Daně</i>		<i>81 860 000</i>	<i>81 860 000</i>	<i>92 400 000</i>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1111	16 000 000	16 000 000	20 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1112	560 000	560 000	500 000
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	16 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	1211	33 000 000	33 000 000	40 800 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	1122	3 500 000	3 500 000	3 000 000
Daň z hazardních her	1381	8 700 000	8 700 000	8 000 000
Daň z nemovitostí	1511	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Správní poplatky a ostatní</i>		<i>833 800</i>	<i>833 800</i>	<i>940 000</i>
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1334	800	2 800	10 000

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1335	60 000	118 000	80 000
Správní poplatky	1361	623 000	623 000	500 000
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1356	150 000	90 000	350 000
<i>Místní poplatky</i>		2 956 000	2 956 000	2 960 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Poplatek ze psů	1341	106 000	106 000	110 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	150 000	150 000	150 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		16 872 000	17 121 809	15 620 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111	5 367 000	5 572 000	6 000 000
Příjmy z prodeje zboží	2112	350 000	250 000	350 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2119	30 000	30 000	30 000
Odvody příspěvkových organizací	2122	1 350 000	1 350 000	350 000
Příjmy z pronájmů pozemků	2131	1 280 000	1 275 000	530 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2132	6 860 000	6 860 000	7 050 000
Příjmy z úroků	2141	15 000	15 000	10 000
Sankční platby	2212	300 000	300 000	250 000
Příjmy z prodeje KD a DD majetku	2310	0	0	0
Přijaté neinvestiční dary	2321	150 000	131 149	0
Přijaté pojistné náhrady	2322	50 000	218 660	50 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	770 000	770 000	1 000 000
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2343	350 000	350 000	0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		400 000	400 000	380 000
Prodej pozemků	3111	400 000	400 000	380 000
Prodej nemovitostí	3112	0	0	0
TRANSFERY		8 271 530	17 795 326	12 862 228
Výkon státní správy	4112	5 869 900	5 869 900	6 300 000
Dotovaná místa VPP	4116	56 000	416 000	135 000
Asistenti prevence kriminality	4116	0	324 000	496 000
Chodník Království, Rumburská	4116			57 000
Ostatní neinvestiční transfery	41..		5 830 999	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	150 000	350 000	200 000
Protipovodňová opatření	4216	1 545 630	1 935 432	0
Chodník Království, Rumburská	4216			3 697 314
Chodník Budišinská	4216			1 031 223
Ostatní investiční transfery	42..		3 068 995	
Pivní slavnosti				255 691
Sociální fond		650 000	650 000	690 000

3. Výdaje rozpočtu

Text	Oddíl, paragraf	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený	Návrh 2019
CELKEM VÝDAJE		122 740 614	133 988 133	126 909 228
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE		98 846 108	101 790 859	104 325 691
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	10	47 000	47 000	47 000
ozdravování hospodářských zvířat	1014	47 000	47 000	47 000

Průmysl, stavebnictví, obchod a nákup ostatních služeb	21	857 550	857 550	514 000
cestovní ruch	2143	857 550	857 550	514 000
Doprava	22	4 950 000	5 446 000	5 627 000
Silnice	2212	4 550 000	5 244 162	4 600 000
pozemní komunikace	2219	300 000	191 388	1 027 000
provoz veřejné silniční dopravy	2221	100 000	10 000	0
Vodní hospodářství	23	340 000	190 000	280 000
pitná voda	2310	45 000	45 000	45 000
odpadní vody	2321	95 000	94 880	85 000
drobné vodní toky	2333	200 000	50 000	150 000
vodní díla v zemědělské krajině	2341	0	0	0
	2399	0	120	0
Vzdělávání a školské služby	31 a 32	8 328 428	9 679 957	8 219 300
MŠ	3111	3 084 000	3 955 755	3 572 000
- z toho provozní příspěvek		2 914 000	2 914 000	2 972 000
ZŠ	3113	5 244 428	5 721 202	4 467 300
- z toho provozní příspěvek		5 114 428	5 114 428	4 197 300
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	3114	0	3 000	0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	33	9 260 600	9 352 653	9 780 100
divadelní činnost	3311	0	40 000	0
hudební činnost	3312	0	0	0
filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3313	71 000	71 000	38 000
činnosti knihovnické	3314	529 000	529 000	490 200
ostatní záležitosti kultury	3319	2 167 000	2 472 371	2 711 000
zachování a obnova kulturních památek	3322	4 988 000	4 383 100	5 230 900
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326	500 000	751 582	357 000
Církve	3330		100 000	
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	160 000	160 000	160 000
zájmová činnost v kultuře	3392	756 000	756 000	657 000
ostatní záležitosti v kultuře	3399	89 600	89 600	136 000
Tělovýchova a zájmová činnost	34	1 440 000	2 120 200	1 477 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	1 298 000	1 238 000	1 348 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	0	449 000	0
využití volného času dětí a mládeže	3421	142 000	326 200	129 000
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	0	107 000	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	12 303 700	11 964 428	15 370 500
bytové hospodářství	3612	7 048 000	6 798 000	7 506 000
nebytové hospodářství	3613	775 000	775 000	350 000
veřejné osvětlení	3631	3 022 000	2 548 000	1 867 000
pohřebnictví	3632	550 000	641 728	2 105 000
	3634		3 595	
komunální služby a územní rozvoj	3639	908 700	1 198 105	3 542 500
Ochrana životního prostředí	37	10 511 000	10 036 730	11 205 660
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	100 000	100 000	210 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	6 521 000	5 942 900	6 721 000
využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3724	0	0	0

využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	814 000	714 000	684 000
využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	281 000	396 000	300 660
chráněné části přírody	3742	0	1 934	30 000
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 795 000	2 881 896	3 260 000
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	39	86 000	146 000	96 000
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	86 000	146 000	96 000
Politika zaměstnanosti	42	23 500	23 500	23 500
aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená	4229	23 500	23 500	23 500
Sociální služby a pomoc	43	1 855 000	2 262 000	1 329 200
základní sociální poradenství	4311	0	10 000	17 000
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4351	1 817 000	2 128 600	1 299 000
	4371		5 000	
sociálně terapeutické dílny	4377	0	10 000	0
terénní programy	4378	38 000	48 000	13 200
ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	4379	0	0	0
Civilní připravenost na krizové stavy	52	7 000	7 000	10 000
ochrana obyvatelstva	5212	7 000	7 000	10 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	5 223 000	5 547 000	5 645 000
bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5 223 000	5 547 000	5 645 000
Požární ochrana	55	884 000	1 540 190	915 000
požární ochrana – dobrovolná část	5512	884 000	1 540 190	915 000
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61	35 911 080	37 142 400	38 462 500
ZM	6112	1 855 000	1 875 500	2 115 500
volby do zastupitelstev USC	6115	20 000	183 000	0
volba prezidenta republiky	6118	20 000	206 400	0
volba EU	6117	0	0	10 000
činnost místní správy	6171	34 016 080	34 877 500	36 337 000
Jiné veřejné služby a činnosti	62	28 250	28 250	28 250
mezinárodní spolupráce	6223	28 250	28 250	28 250
Finanční operace	63	5 390 000	5 200 000	4 395 681
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	0	44 715	40 681
pojištění funkčně nspecifikované	6320	440 000	395 285	465 000
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	650 000	650 000	690 000
ostatní finanční operace	6399	4 300 000	4 110 000	3 200 000
Ostatní činnosti	64	0	202 000	
finanční vypořádání min. let		0	202 000	
Dotace poskytnuté, particip. rozp		1 400 000	0	900 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		25 806 630	34 352 857	22 583 537
Doprava	22	975 000	3 199 800	8 784 537
Silnice	2212	0	0	250 000
pozemní komunikace	2219	915 000	3 085 800	6 034 537
provoz veřejné silniční dopravy	2221	0	50 000	2 500 000
bezpečnost silničního provozu	2223	60 000	64 000	0
Vodní hospodářství	23	100 000	470 000	80 000
odpadní vody	2321	0	400 000	80 000

drobné vodní toky	2333	0	0	0
vodní díla v zemědělské krajině	2341	100 000	70 000	0
Vzdělávání a školské služby	31 a 32	1 650 000	89 900	6 540 000
MŠ	3111	300 000	43 000	500 000
ZŠ	3113	1 350 000	46 900	6 040 000
Kultura, církve a sdělovací prostředky	33	450 000	400 000	240 000
zachování a obnova kulturních památek	3322	50 000	289 479	40 000
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326	400 000	110 521	200 000
Tělovýchova a zájmová činnost	34	422 000	854 041	1 310 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	122 000	89 100	410 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	0	0	0
využití volného času dětí a mládeže	3421	300 000	283 000	150 000
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	0	481 941	750 000
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36	1 010 000	1 210 200	2 079 000
bytové hospodářství	3612	300 000	383 000	0
veřejné osvětlení	3631	0	457 400	1 609 000
pohřebnictví	3632	0	8 500	0
územní plánování	3635	510 000	162 300	270 000
komunální služby a územní rozvoj	3639	200 000	199 000	200 000
Ochrana životního prostředí	37	1 829 630	2 216 932	0
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	12 000	0	0
chráněné části přírody	3742	0	7 000	
protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	1 817 630	2 197 932	0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	0	12 000	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	53	220 000	102 354	550 000
bezpečnost a veřejný pořádek	5311	220 000	102 354	550 000
Požární ochrana	55	0	0	1 000 000
požární ochrana	5512	0	0	1 000 000
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61	19 150 000	25 809 631	2 000 000
činnost místní správy	6171	19 150 000	25 809 631	2 000 000

4. Rozpočet sociálního fondu

Sociální fond	Návrh 2019
Tvorba fondu	
Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd	690 000,00
Celkem příjmy	690 000,00
Čerpání fondu	
Nákup materiálu, DHDM	160 000,00
Služby peněžních ústavů	1 000,00
Opravy	24 000,00
Ostatní služby *	450 000,00
Cestovné	5 000,00
Věcné dary, vitamíny	70 000,00
Ostatní transfery obyvatelstvu **	150 000,00
Celkem výdaje	860 000,00

Celkem financování – zůstatkem účtu SF

170 000,00

poznámka:

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

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

5. Rozpočet ekologického fondu

Ekologický fond	Návrh 2019
Tvorba fondu	
Příjmy z uzavřených smluv	70 000
Celkem příjmy	70 000
Čerpání fondu	
Nákup materiálu*	35 000
Nákup služeb**	35 000
Celkem výdaje	70 000

poznámka:

* sazební materiál

** výsadba zeleně, poradenství

6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2019

- 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. 09/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 125 162 228 Kč, výdaje ve výši 126 909 228 Kč, financování ve výši 750 000 Kč.

Usnesení č. 10/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2019.

Usnesení č. 11/02Z/2018: 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 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2019 dle návrhu a ujednání k provádění rozpočtových opatření: 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,

Usnesení č. 13/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje provádění rozpočtových opatření rozpočtu města Šluknov na rok 2019 radou města u změny závazných ukazatelů v souvislosti s přijetím a realizací přijatých transferů.

Usnesení č. 14/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2019.

Usnesení č. 15/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet sociálního fondu města Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 16/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet ekologického fondu města Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

Rozpočet města Šluknov na rok 2019 v úplném znění v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Odboru ekonomického, na Městském úřadě Šluknov.