

# ROZPOČET na rok 2015

Par./pol.	Orj.	Název	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
	UZ			
1032		Těžba dřeva, honitba	350 000,00	154 000,00
1036		Správa v lesním hosp.		240 000,00
<b>1</b>		<b>Celkem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
2143		Inform.středisko		55 000,00
2169		Stavební úřad		1 186 000,00
2212		Míst. hosp.-silnice		3 463 000,00
2221		Doprav. obslužnost		505 000,00
2321		Kanalizace		314 000,00
<b>2</b>		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 523 000,00</b>
3111		Mateřská škola		2 605 000,00
3113		Základní škola		4 567 320,00
<b>3</b>		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 172 320,00</b>
3314		Knihovna	13 000,00	450 760,00
3319		Kultura	100 000,00	1 032 250,00
3326	0	Zámek	50 000,00	130 000,00
3326	1111	Věž Sněžník	200 000,00	328 000,00
3349		Noviny SOVA	15 000,00	267 500,00
3399	0	Ples	25 000,00	55 000,00
3399	6171	Komise kulturní, sportovní		69 000,00
3399	3319	Jílovské slavnosti	35 000,00	298 500,00
3419		Příspěvky tělových.jednotám		555 000,00
3429		Koupaliště	100 000,00	731 000,00
3612		Bytové prostory	3 144 000,00	4 987 200,00
3613		Nebytové prostory	145 000,00	10 365 000,00
3631		Veřejné osvětlení		1 945 000,00
3632		Hřbitov	30 000,00	107 000,00
3633		Plynofikace		320 000,00
3635		Územní plánování		750 000,00
3639	0	Město	5 000,00	1 220 000,00
3639	3100	Pozemky		175 000,00
3721		Svoz nebezpečného odpadu		190 000,00
3722		Svoz TDO	60 000,00	3 690 000,00
3725		Využ. a znešk.kom.odp.	300 000,00	650 000,00
3729		Skládka TDO		17 000,00
3745	0	Místní hospodářství-zeleň	10 000,00	7 990 000,00
3745	3326	Zámecký park - údržba		720 000,00
<b>3</b>		<b>Celkem</b>	<b>4 232 000,00</b>	<b>37 043 210,00</b>
4351		Pečovatelská služba	230 000,00	1 596 150,00
<b>4</b>		<b>Celkem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 596 150,00</b>
5212		Ochrana obyvatelstva		10 000,00
5273		Krizové řízení		10 000,00
5311		Městská policie		2 941 300,00
5512		JSDHO	80 000,00	1 319 900,00
<b>5</b>		<b>Celkem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 281 200,00</b>

6112	Zastupitelstvo obce
6171	Místní správa
6310	Bankovní poplatky
6320	Povinné pojištění
6330	Sociální fond
6399	Platba daně od obce
6402	Finanční vypořádání min. let
<b>6</b>	<b>Celkem</b>

	35 000,00
	<b>35 000,00</b>

	1 971 000,00
	10 199 620,00
	50 000,00
	500 000,00
	650 000,00
	550 000,00
	88 000,00
	<b>14 008 620,00</b>

2112	Prodej propagačního mat.
2119	Příjmy z věcných břemen
2131	Pronájmy pozemků
2132	Pronájmy ost.nemovitostí
2141	Příjmy z úroků
2212	Pokuty OSU
2212	Poplatky z prodlení
2212	Pokuty - policie
2321	Přijaté dary
2322	Pojistné plnění
2329	Ostatní nedaňové příjmy
	<b>Celkem</b>

	40 000,00
	10 000,00
	130 000,00
	2 890 000,00
	50 000,00
	5 000,00
	15 000,00
	300 000,00
	20 000,00
	112 000,00
	-556 000,00
	<b>3 016 000,00</b>

<b>Nedaňové příjmy</b>
<b>Běžné výdaje</b>

<b>7 943 000,00</b>
---------------------

<b>70 018 500,00</b>
----------------------

1111	Daň z příjmů FO.ze zav.čin.
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ
1113	Srážková daň
1121	Daň z příjmů práv. osob
1122	Daň od obce
1211	DPH
1332	Popl. za zneč. ovzduší
1340	Popl. za odpady
1341	Poplatky ze psů
1343	Popl.za užívání veř. prostr.
1345	Poplatek z ubyt. kapacity
1351	Odvod loterií apod.her
1355	Odvod z VHP
1361	Správní poplatky
1511	Daň z nemovitostí
	<b>Daňové příjmy</b>

	9 900 000,00
	550 000,00
	1 200 000,00
	11 800 000,00
	500 000,00
	24 000 000,00
	8 000,00
	2 500 000,00
	100 000,00
	85 000,00
	15 000,00
	200 000,00
	1 300 000,00
	250 000,00
	1 700 000,00
	<b>54 108 000,00</b>

3111	Prodej pozemků
3112	Prodej nemovitostí
3113	Prodej DHM
	<b>Kapitálové příjmy</b>

	500 000,00
	3 718 580,00
	600 000,00
	<b>4 818 580,00</b>

4112	Dotace od kraje
4116	Dotace - úprava zahrad MŠ
4213	Dotace na zateplení ZŠ
4213	Dotace na zateplení MŠ
4122	Dotace hasiči
4122	Dotace na zalesnění od KÚ
4139	Převody sociálního fondu
4129	Dotace Euroregion Elbe/Labe

	2 233 200,00
	200 000,00
	16 438 770,00
	4 215 245,00
	70 000,00
	146 000,00
	650 000,00
	55 000,00

	<b>Dotace celkem</b>	<b>24 008 215,00</b>
--	----------------------	----------------------

2212	Realizace parkovací plochy sídliště dle PD	1 800 000,00
2212	PD auto.zálivy,křížovatky,přechody,vjezd požární tech.	300 000,00
2321	Kanalizace Za Koupalištěm	950 000,00
3111	PD oplocení MŠ Průběžná	15 000,00
3111	PD renovace a modernizace kuchyně MŠ Průběžná	40 000,00
3111	Zateplení a výměna oken MŠ Průběžná	7 630 000,00
3111	PD rekonstrukce soc.zařízení MŠ Za Koupalištěm	80 000,00
3111	PD zateplení objektu, výměna oken MŠ Za Koupal.	150 000,00
3111	PD oploc.objektu,nový plot a sloupky MŠ Za Koupal.	20 000,00
3111	PD renovace a moder.školní kuchyně MŠ Za Koupal.	40 000,00
3113	PD atletické hřiště ZŠ	200 000,00
3113	PD oplocení areálu školy ZŠ	20 000,00
3113	PD renovace a modernizace školní kuchyně ZŠ	40 000,00
3113	PD renovace a modernizace jídelny ZŠ	40 000,00
3113	Zateplení a výměna oken ZŠ	25 360 000,00
3326	Pódium	150 000,00
3429	Přívod vody z VDJ Za tratí na koupaliště dle PD	300 000,00
3429	IČ - přívod vody z VDJ	3 000,00
3429	PD rekonstrukce a revitalizace koupal.na přír.biotop	50 000,00
3613	Rekonstrukce CO	3 200 000,00
3631	Přívěsná pracovní plošina	466 000,00
3639	Pozemky	100 000,00
4351	PD zateplení objektu DPS + výměna zbývajících oken	90 000,00
3745	Traktor	175 000,00
6171	Kopírovací stroj	70 000,00
6171	Elektronický hlasovací systém	100 000,00
6407	rezerva	150 000,00
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>41 539 000,00</b>

## REKAPITULACE

	<b>Daňové příjmy</b>	54 108 000,00
	<b>Nedaňové příjmy</b>	7 943 000,00
	<b>Kapitálové příjmy</b>	4 818 580,00
	<b>Dotace</b>	24 008 215,00
8123	<b>Financování (úvěr)</b>	33 000 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>123 877 795,00</b>

	<b>Běžné výdaje</b>	70 018 500,00
	<b>Kapitálové výdaje</b>	41 539 000,00
8124	<b>Financování (splátky úvěru)</b>	21 000 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>132 557 500,00</b>

8115	Financování	-8 679 705,00
------	-------------	---------------

	<b>Schodek</b>	<b>8 679 705,00</b>
--	----------------	---------------------

Zpracovala: Bc. Veronika Vyšatová  
Jílové, dne 3.2.2015

Vyvěšeno dne: 6.2.2015  
Sejmuto dne:

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Jílové je předkládán návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet města Jílové byl sestaven dle § 4 odst. 5, písm. a) zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích:

Navrhovaný objem příjmů a výdajů:

Příjmy:

- Daňové příjmy:	54 108 000 Kč
- Nedaňové příjmy:	7 943 000 Kč
- Transfery:	24 008 215 Kč
- Investiční příjmy:	4 818 580 Kč
Celkem příjmy:	90 877 785 Kč
Financování:	33 000 000 Kč
<b>Příjmy včetně financování:</b>	<b>123 877 795 Kč</b>

Výdaje:

- Neinvestiční výdaje:	70 018 500 Kč
- Investiční výdaje:	41 539 000 Kč
Celkem výdaje:	111 557 500 Kč
Financování:	21 000 000 Kč
<b>Výdaje včetně financování:</b>	<b>132 557 500 Kč</b>

Schodek: 8 679 705 Kč

**Rozpočet města Jílové je navrhován jako schodkový.** Tento schodek zahrnuje opravu střechy Jílovského zámku ve výši 7 000 000 Kč, zbytek schodku ve výši 1 679 705 Kč je kryt finanční prostředky z minulých let (schodek na rok 2014 byl ve výši 4 000 000 Kč, ze kterého zbyl přebytek ve výši 1 760 400 Kč).

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2015 respektuje schválený objem daný ve výhledu na roky 2014 – 2017 s tím, že navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo na základě schválení akce „Na snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ“.

**Příjmová stránka rozpočtu** je sestavena na základě očekávaných transferů z předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Podkladem pro **návrh výdajové stránky rozpočtu** byly návrhy jednotlivých odborů vycházející z jejich činnosti, ostatní výdaje související s výkonem činností a služeb poskytovaných úřadem a dále také ze závazků vyplývajících ze smluvních dokumentů. Požadavky jednotlivých odborů byly následně upraveny na výši odpovídající finančním zdrojům.

**Úvěr** – Na základě realizace zateplení a výměny oken u MŠ a ZŠ je nutné tento projekt před financovat úvěrem ve výši 33 000 000 Kč. V roce 2015 bude přijata dotace ve výši 21 000 000 Kč, která bude použita na mimořádnou splátku jistiny ve stejné výši. Splátka úroku z úvěru na rok 2015 je naplánována dle splátkového kalendáře ve výši 165 000 Kč a je součástí výdajů rozpočtu.

### Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů a z převodů ze zdaňované činnosti.

Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 54 108 000 Kč. Proti roku 2014 je objem příjmů navýšen o necelé 4 000 000 Kč. Tato částka odráží stav minulého roku, kde některé položky byly oproti schválenému rozpočtu čerpány přes 100 % a rozpočet na rok 2015 byl tedy upraven dle skutečného naplnění rozpočtu.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 7 943 000 Kč.

Investiční příjmy zahrnují prodeje pozemků a prodeje nemovitostí, které město vlastní. V důsledku koupení budovy CO v roce 2014 a následné opravě, která má proběhnout v tomto roce budou nabídnuty k prodeji budovy, které se uvolní po přestěhování detašovaných pracovišť.

Celkové transfery jsou navrhovány ve výši 24 008 215 Kč. Nejvyšší položku tvoří dotace ze SFŽP na snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v celkové výši 20 654 015 Kč. Zbytek celkového transferu tvoří dotace ze státního rozpočtu a kraje. Město Jílové také očekává příjem dvou dotací neobdržených v roce 2014.

### **Výdajová stránka rozpočtu**

Výše objemu běžných výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2015 částky 70 018 500 Kč. Výdaje jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy.

V oblasti neinvestičních výdajů je navýšen paragraf správy nebytových prostor, ve kterém je zahrnuta částka 7 000 000 Kč na opravu střechy Jílovského zámku. V roce 2015 dojde ke zvýšení počtu pracovníků na MěÚ Jílové a to na paragrafu městské policie, kde se jedná o přijetí dvou městských policistů a na paragrafu správy, kde se počítá s přijetím dvou nových referentů.

Paragraf dopravní obslužnosti je navýšen o částku 370 000 Kč – z této položky bude hrazen příspěvek společnosti BusLine a.s. na zajištění autobusové dopravy Děčín-Jílové-Sněžník. Výdaje obsahují také prostředky na pořízení nového územního plánu ve výši 750 000 Kč.

Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu a základní školu (7 172 320 Kč), tyto výdaje obsahují také úroky z úvěru na akci „Na snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ“.

Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2015 částky 41 539 500 Kč. Největší objem tvoří zateplení obvodových plášťů ZŠ a MŠ ve výši 32 990 000Kč.

Bc. Veronika Vyšatová v.r.  
vedoucí odboru finančního