



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Jílové je předkládán návrh rozpočtu na rok 2016. 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:	54 115 000 Kč
- Nedaňové příjmy:	9 256 000 Kč
- Transfery:	3 537 200 Kč
- Investiční příjmy:	2 460 000 Kč
Celkem příjmy:	69 368 200 Kč
Financování (VH min.let):	5 707 220 Kč
Příjmy včetně financování:	75 075 420 Kč

Výdaje:

- Neinvestiční výdaje:	65 025 420 Kč
- Investiční výdaje:	8 550 000 Kč
Celkem výdaje:	73 575 420 Kč
Financování (splátky úvěru):	1 500 000 Kč
Výdaje včetně financování:	75 075 420 Kč

Schodek: 4 207 220 Kč

Rozpočet města Jílové je navrhován jako schodkový. Schodek mezi příjmy a výdaji je ve výši 4 207 220 Kč. Prostřednictvím financování se do rozpočtu zapojují splátky jistiny z úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“ ve výši 1 500 000 Kč a také výsledek hospodaření minulých let ve výši 5 707 220 Kč (Schodek rozpočtu 2015 byl plánovaný ve výši 8 679 705 Kč, předpokládaný schodek k 31. 12. 2015, který vyplývá z aktuálního plnění rozpočtu, je přibližně 2 000 000 Kč – tzn., že schodek rozpočtu 2015 nebude naplněn a můžeme s ním krýt schodek rozpočtu 2016).

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 města.

Celkový objem příjmů a výdajů včetně financování byl stanoven na výši 75 075 420 Kč.

Součástí rozpočtu na rok 2016 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši 490 000 Kč. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravné, penzijní připojištění a příspěvky do zdravotnických zařízení, na rekreaci a zdravotnický materiál ve formě UNIŠEKŮ pro zaměstnance i uvolněné zastupitele. Tento fond se řídí Statutem sociálního fondu.

Úvěr – Město Jílové bude v roce 2016 splácet jistinu a úroky z úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“. Splátka jistiny úvěru ve výši 1 500 000 Kč je součástí financování ve výdajové stránce rozpočtu. Úroková sazba je sjednána jako pevná po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti a její výše činí 1 % ročně. Splátka úroku z úvěru je naplánovaná dle splátkového kalendáře ve výši 200 000 Kč a je součástí výdajů § 3111 a § 3113. Město Jílové bude úvěr splácet do roku 2025.

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.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 69 368 200 Kč a tvoří je příjmy daňové, nedaňové, investiční a transfery.

Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 54 115 000 Kč. Daňové příjmy obsahují také příjmy z místních poplatků, které činí 2 715 000 Kč.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 9 256 000 Kč, návrh plnění odpovídá vývoji minulých let.

Investiční příjmy zahrnují prodeje pozemků a prodeje nemovitostí, které město vlastní. Investiční příjmy za prodej pozemků jsou naplánovány ve výši 700 000 Kč. 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. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku zahrnují odkoupení kanalizace Za Koupalištěm od SVS (příjem za prodej byl již naplánován na rok 2015, z časových důvodů bude prodej realizován až v roce 2016).

Celkové vlastní příjmy pro rok 2016 jsou navrhovány ve výši 66 908 200 Kč.

Celkové **transfery** jsou navrhovány ve výši 3 537 200 Kč. V této třídě jsou rozpočtovány dotační vztahy se státním rozpočtem a ostatními fondy.

Transfer ze státního rozpočtu na rok 2016 je navrhován ve stejné výši jako na rok 2015, tj. 2 233 200 Kč. Transfer je určen na částečnou úhradu výdajů na výkon státní správy. Další dotace tvoří neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí, dotace na opravu rozhledny Sněžník. V transferech je také zahrnuta dotace od Úřadu práce, kterou využijeme v případě přijetí dvou absolventů. V průběhu roku dostává město Jílové další dotace např. z Krajského úřadu, fondů – tyto transfery jsou předmětem úprav rozpočtu až daného konkrétního roku.

Výdajová stránka rozpočtu

Výše objemu **běžných výdajů** dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2016 částky 65 025 420 Kč. Tato položka je tvořena výdaji jednotlivých odborů a samostatných útvarů včetně příspěvkových organizací. Výdaje jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu, města a s výkonem státní správy.

V oblasti neinvestičních výdajů je navýšen paragraf Sněžníku – na rok 2016 je naplánovaná II. etapa oprav Věže Sněžník. Další významnou částku v běžných výdajích tvoří akce:

- Realizace příjezdu k panelovému domu Teplická 2,4,6 (1 100 000 Kč) – realizace parkovací plochy a chodníku je uvedena v investicích
- Obnova havarijních rozvaděčů (1 374 000 Kč) – pokračování z roku 2015
- Odstranění zřícených částí skalního masivu v Martiněvsi (300 000 Kč)
- Oprava padající zdi na hřbitově svépomocí (nakup materiálu 300 000 Kč)

Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu (2 107 000 Kč) a základní školu (3 910 520 Kč) – v příspěvku na rok 2016 byla zohledněna úspora energií ze zateplení budov. Tyto výdaje obsahují také úroky z úvěru (MŠ – 50 000 Kč, ZŠ – 150 000 Kč).

Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2016 částky 8 550 000 Kč a jejich rozpis je v tabulce investičních nákladů.

Bc. Veronika Vyšatová v.r.
vedoucí odboru finančního

ROZPOČET na rok 2016

orj	Par.	Název	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
	1032	Těžba dřeva, honitba	350 000,00	100 000,00
	1036	Správa v lesním hosp.		240 000,00
	1	Celkem	350 000,00	340 000,00
	2143	Inform.středisko	10 000,00	81 000,00
	2169	Stavební úřad		1 203 000,00
	2212	Míst. hosp.-silnice		2 603 000,00
	2221	Doprav. obslužnost		555 000,00
	2321	Kanalizace		275 000,00
	2	Celkem	10 000,00	4 717 000,00
	3111	Mateřská škola		2 157 000,00
	3113	Základní škola		4 060 520,00
	3	Celkem	0,00	6 217 520,00
	3314	Knihovna	15 000,00	458 500,00
	3319	Kultura	58 000,00	994 500,00
0	3326	Zámek	45 000,00	91 000,00
1111	3326	Věž Sněžník	360 000,00	2 585 000,00
	3349	Noviny SOVA	17 000,00	316 500,00
0	3399	Ples	30 000,00	50 000,00
6171	3399	Komise kulturní,sportovní		82 000,00
3319	3399	Jílovské slavnosti	90 000,00	350 000,00
	3419	Dotace FO, PO		800 000,00
	3429	Koupaliště	150 000,00	807 400,00
	3612	Bytové prostory	5 098 000,00	4 090 000,00
	3613	Nebytové prostory	413 000,00	3 631 000,00
	3631	Veřejné osvětlení		2 924 000,00
	3632	Hřbitov	45 000,00	387 000,00
	3633	Plynifikace		60 000,00
	3635	Územní plánování		100 000,00
	3639	Město	1 000 000,00	991 000,00
3100	3639	Pozemky	170 000,00	170 000,00
2100	3639	Komunální služby	25 000,00	300 000,00
	3721	Svoz nebezpečného odpadu		190 000,00
	3722	Svoz TDO	60 000,00	4 870 000,00
	3725	Využ. a znešk.kom.odp.	300 000,00	655 000,00
	3729	Skládka TDO		17 000,00
	3745	Místní hospodářství-zeleň	20 000,00	7 959 400,00
3326	3745	Zámecký park - údržba		100 000,00
	3	Celkem	7 896 000,00	32 979 300,00
	4351	Pečovatelská služba	230 000,00	1 647 500,00

	4	Celkem	230 000,00	1 647 500,00
	5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00
	5273	Krizové řízení		20 000,00
	5311	Městská policie	400 000,00	3 153 800,00
	5512	JSDHO	92 000,00	1 332 900,00
	5	Celkem	492 000,00	4 516 700,00
	6112	Zastupitelstvo obce		2 098 000,00
	6171	Místní správa	38 000,00	10 919 400,00
	6310	Finanční operace (BÚ)	40 000,00	50 000,00
	6320	Povinné pojištění	200 000,00	500 000,00
	6330	Sociální fond		490 000,00
	6399	Platba daně od obce		550 000,00
	6	Celkem	278 000,00	14 607 400,00

Nedaňové příjmy	9 256 000,00	
Běžné výdaje		65 025 420,00

	1111	Daň z příjmů FO.ze zav.čin.	9 900 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	550 000,00
	1113	Srážková daň	1 200 000,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	11 800 000,00
	1122	Daň od obce	500 000,00
	1211	DPH	24 000 000,00
	1340	Popl. za odpady	2 500 000,00
	1341	Poplatky ze psů	100 000,00
	1343	Popl.za užívání veř. prostr.	100 000,00
	1345	Poplatek z ubyt. kapacity	15 000,00
	1351	Odvod loterií apod.her	200 000,00
	1355	Odvod z VHP	1 300 000,00
	1361	Správní poplatky	250 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 700 000,00
		Daňové příjmy	54 115 000,00

	3111	Prodej pozemků	700 000,00
	3112	Prodej nemovitostí	1 160 000,00
	3113	Prodej DHM	600 000,00
		Kapitálové příjmy	2 460 000,00

	4112	Dotace od kraje	2 233 200,00
	4116	Dotace Úřad práce	544 000,00
	4116	Dotace Sněžník	200 000,00
	4122	Dotace hasiči	70 000,00
	4139	Převody sociálního fondu	490 000,00
		Dotace celkem	3 537 200,00

	2212	Realizace parkovací plochy dle PD - Teplická 2,4,6	1 350 000,00
	2212	PD+realizace chodník(náhrada za zruš.chod.DS Smith)	2 050 000,00

	2212	PD autobusové zálivy,křižovatky,přechody,vjezd HZS	300 000,00
	2212	PD+IČ rekonstrukce mostu JavorskáxHorskáxKubel.	250 000,00
180	3613	Rekonstrukce bývalého CO	4 500 000,00
3100	3639	Pozemky	100 000,00
		Kapitálové výdaje	8 550 000,00

REKAPITULACE

Daňové příjmy	54 115 000,00
Nedaňové příjmy	9 256 000,00
Kapitálové příjmy	2 460 000,00
Dotace	3 537 200,00
Celkem	69 368 200,00

Běžné výdaje	65 025 420,00
Kapitálové výdaje	8 550 000,00
Celkem	73 575 420,00

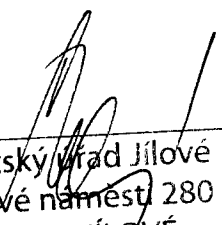
Celkem (příjmy-výdaje)	-4 207 220,00
-------------------------------	----------------------

8124	Financování (splátky úvěru ČS, a.s.)	-1 500 000,00
8115	Financování (zapojení fin.prostředků minulých let)	5 707 220,00

Zpracovala: Bc. Veronika Vyšatová

Vyvěšeno dne: 20.11.2015

Sejmuto den:


Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 JÍLOVÉ