

Návrh rozpočtu na rok 2017

orj	Par.	Název	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
	1032	Těžba dřeva	340 000,00	94 130,00
	1036	Správa v lesním hosp.		240 000,00
	1	Celkem	340 000,00	334 130,00
	2143	Inform.středisko	10 000,00	70 000,00
	2169	Stavební úřad		1 215 600,00
	2212	Míst. hosp.-silnice		6 053 000,00
	2221	Doprav. obslužnost		400 000,00
	2321	Kanalizace		275 000,00
	2	Celkem	10 000,00	8 013 600,00
	3111	Mateřská škola		2 040 010,00
	3113	Základní škola	900 000,00	3 490 000,00
	3	Celkem	900 000,00	5 530 010,00
	3314	Knihovna	15 000,00	469 300,00
	3319	Kultura	282 000,00	1 610 300,00
	3326	Věž Sněžník	180 000,00	95 000,00
	3349	Noviny SOVA	17 000,00	304 500,00
	3399	Komise kulturní,sportovní		47 000,00
	3429	Koupaliště	130 000,00	902 000,00
	3612	Bytové prostory	4 888 000,00	4 070 000,00
	3613	Nebytové prostory	551 000,00	3 956 000,00
	3631	Veřejné osvětlení		4 280 000,00
	3632	Hřbitov	45 000,00	327 000,00
	3633	Plynofikace		843 750,00
	3635	Územní plánování		50 000,00
	3639	Město	1 010 000,00	1 691 500,00
3100	3639	Pozemky	243 000,00	61 000,00
2100	3639	Komunální služby	5 000,00	255 000,00
	3721	Svoz nebezpečného odpadu		245 000,00
	3722	Svoz TDO	101 000,00	7 385 000,00
	3725	Využ. a znešk.kom.odp.	350 000,00	720 000,00
	3729	Skládka TDO		17 000,00
	3745	Místní hospodářství-zeleň	20 000,00	8 444 000,00
	3	Celkem	7 837 000,00	35 773 350,00
	4351	Pečovatelská služba	230 000,00	1 656 300,00
	4	Celkem	230 000,00	1 656 300,00
	5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00
	5273	Krizové řízení		20 000,00
	5311	Městská policie	300 000,00	3 426 400,00

	5512	JSDHO	92 000,00	1 303 800,00
	5	Celkem	392 000,00	4 760 200,00

	6112	Zastupitelstvo obce		2 141 000,00
	6171	Místní správa	60 000,00	11 536 868,00
	6310	Finanční operace (BÚ)	10 000,00	55 000,00
	6320	Pojištění	70 000,00	452 000,00
	6330	Sociální fond	540 000,00	540 000,00
	6399	Platba daně od obce		800 000,00
	6409	Dotace FO, PO		1 033 000,00
	6	Celkem	680 000,00	16 557 868,00

	Nedaňové příjmy	10 389 000,00	
	Běžné výdaje		72 625 458,00

1111	Daň z příjmů FO.ze zav.čin.	12 000 000,00
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	400 000,00
1113	Srážková daň	1 300 000,00
1121	Daň z příjmů práv. osob	13 500 000,00
1122	Daň od obce	500 000,00
1211	DPH	25 500 000,00
1340	Popl. za odpady	2 500 000,00
1341	Poplatky ze psů	120 000,00
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	1 750 000,00
	Daňové příjmy	59 435 000,00

	3111	Prodej pozemků	480 000,00
	3112	Prodej nemovitostí	1 250 000,00
		Kapitálové příjmy	1 730 000,00

	4112	Dotace od kraje	2 379 200,00
	4116	Dotace Úřad práce	949 000,00
	4122	Dotace hasiči	50 000,00
	4216	Dotace kompostéry	1 993 000,00
	4216	Dotace protipovodňová opatření	4 075 400,00
		Dotace celkem	9 446 600,00

	2212	PD+Realizace park.plochy Dvořákova a Za Koupalištěm	1 102 000,00
	2212	Realizace parkovací plochy dle PD - lokalita Teplická 2,4,6	1 350 000,00
	2212	PD autobus.zálivy,křižovatky,přechody,výjezd pož.techniky	300 000,00
	2212	PD + IČ rekonstrukce mostu Javorská x Horská x Kubelíkova	200 000,00
	2212	Rypadlonakladač	1 800 000,00
	2219	Realizace chodníkůz a zrušený chodník DS SMITH	2 000 000,00

	2219	PD chodník podél I/13-Teplická-III. Etapa	76 000,00
	2321	Dokončení studie kanalizace Kamenná	128 000,00
	3429	Koupaliště - PD recirkulace a filtrace vody	200 000,00
	3631	Realizace VO podél chodníku za zrušený chodník DS SMITH	500 000,00
	3745	Traktorový nosič kontejnerů	370 000,00
	3613	PD a studie vytápění budov ZŠ, MŠ a město	500 000,00
	3613	Realizace kotelna ZŠ Školní	2 000 000,00
	3613	Rekonstrukce bývalého CO	6 250 000,00
	3613	Stavba Hasičárny	420 000,00
	3639	Protipovodňové opráření	5 822 000,00
	3639	Studie + PD zahájení 1. etapy sportoviště	100 000,00
	3639	Pozemky	100 000,00
		Kapitálové výdaje	23 218 000,00

REKAPITULACE

<i>Daňové příjmy</i>	59 435 000,00
<i>Nedaňové příjmy</i>	10 389 000,00
<i>Kapitálové příjmy</i>	1 730 000,00
<i>Dotace</i>	9 446 600,00
Celkem	81 000 600,00

<i>Běžné výdaje</i>	72 625 458,00
<i>Kapitálové výdaje</i>	23 218 000,00
Celkem	95 843 458,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-14 842 858,00
-------------------------------	-----------------------

8124	<i>Financování (splátky úvěru ČS, a.s.)</i>	-1 334 000,00
8115	<i>Financování (zapojení fin.prostředků minulých let)</i>	16 176 858,00



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Jílové je předkládán návrh rozpočtu na rok 2017. 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:	59.435.000 Kč
- Nedaňové příjmy:	10.389.000 Kč
- Transfery:	9.446.600 Kč
- Investiční příjmy:	1.730.000 Kč
Celkem příjmy:	81.000.000 Kč

Výdaje:

- Neinvestiční výdaje:	72.625.458 Kč
- Investiční výdaje:	23.218.000 Kč
Celkem výdaje:	95.843.458 Kč

Financování (splátky ČS, a.s.)	- 1.334.000 Kč
Financování (zapojení fin. prostř.min. let)	16.176.858 Kč

Schodek: 16.176.858 Kč

Rozpočet města Jílové je navrhován jako schodkový. Schodek mezi příjmy a výdaji je ve výši 16 176 858 Kč. Prostřednictvím financování se do rozpočtu zapojují splátky jistiny z úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“ ve výši 1.334.000 Kč a také výsledek hospodaření minulých let ve výši 16 176 858 Kč (naplánované financování roku 2016 ve výši 5 707 220 Kč, které mělo krýt schodek rozpočtu daného roku, nebylo čerpáno a dle předpokladů, které vyplývá z aktuálního plnění rozpočtu, bude přebytek rozpočtu 2016 ve výši skoro 9 200 000 Kč, tzn., že z přebytku můžeme krýt schodek roku 2017).

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.

Součástí rozpočtu na rok 2017 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši 540 000 Kč. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravné, penzijní připojištění a příspěvky do zdravotnických zařízení, na rekreaci a zdravotnický materiál ve formě UNISEKŮ pro zaměstnance i uvolněné zastupitele. Tento fond se řídí Statutem sociálního fondu.

Úvěr – Město Jílové bude v roce 2017 splácet jistinu a úroky z úvěru na akce „Snížení energetické náročnosti MŠ“ a „Snížení energetické náročnosti ZŠ“, která byla realizována v roce 2015. Splátka jistiny úvěru ve výši 1.334.000 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 130 000 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 81 000 600 Kč a tvoří je příjmy daňové, nedaňové, investiční a transfery.

Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 59 435 000 Kč. Daňové příjmy obsahují také příjmy z místních poplatků, které činí 2 735 000 Kč a příjmy ze správních poplatků 250 000 Kč.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 10 389 000 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 480 000 Kč. V důsledku rekonstrukce budovy CO budou nabídnuty k prodeji budovy, které se uvolní po přestěhování detašovaných pracovišť a plánovaný objem z prodeje nemovitostí činí 1 250 000 Kč.

Celkové **transfery** jsou navrhovány ve výši 9 446 600 Kč. V této třídě jsou rozpočtovány dotační vztahy se státním rozpočtem a ostatními fondy.

Transfer ze státního rozpočtu na rok 2017 je navrhován ve výši 2 379 200 Kč. Transfer je určen na částečnou úhradu výdajů na výkon státní správy. Další dotace tvoří neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí. V transferech je také zahrnut příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a na absolventy škol ve věku 15-29 let.

Velkou položku transferů tvoří dotace na pořízení domácích kompostérů ve výši 1 993 000 Kč, což je 85 % celkových výdajů. Významným transferem je pro město Jílové v roce 2017 také dotace na protipovodňová opatření ve výši 4 075 400 Kč – opět dotace kryje výdaje (investiční) zapojené v návrhu rozpočtu.

V průběhu roku dostává město Jílové další dotace např. z Krajského úřadu, fondů – tyto transfery jsou předmětem úprav rozpočtu až během roku.

Výdajová stránka rozpočtu

Výše objemu **běžných výdajů** dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2017 částky 72 625 458 Kč. Tato položka je tvořena výdaji jednotlivých odborů a samostatných útvarů včetně příspěvkových organizací. Výdaje jsou určeny na výkon činností souvisejících s provozem úřadu, města a s výkonem státní správy.

Významné položky v běžných výdajích tvoří akce:

- Výstavba plynovodu (813 750 Kč)
- Odstranění zřícených částí skalního masivu v Martiněvsi (245 000 Kč)
- Nákup kompostérů (2 345 000 Kč) – dotace ve výši 85% výdajů
- Projektové dokumentace na opravu místních komunikací (300 000 Kč)
- Opravy místních komunikací (2 750 000 Kč)
- Dokončení rekonstrukce VO – I. Etapa (2 500 000 Kč)
- Dotace FO, PO na činnost v rámci vyhlášeného programu (1 033 000 Kč)

Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu (2 000 010 Kč) a základní školu (3 400 000 Kč) – v příspěvku na rok 2017 byla zohledněna úspora energií ze zateplení budov. Tyto výdaje obsahují také úroky z úvěru (MŠ – 40 000 Kč, ZŠ – 90 000 Kč).

Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2017 částky 23 218 000 Kč a jejich rozpis je v tabulce investičních nákladů.

Bc. Veronika Vyšatová v.r.
vedoucí odboru finančního