

Rozpočet města na rok 2017

OdPa	pol	text	návrh rozpočtu na rok 2017	skut. rok 2014 v Kč	skut. rok 2015 v Kč
		příjmy rozpočtované			
	1211	daň z přidané hodnoty (DPH)	11 300 000,00	10 495 661,00	10 291 063,40
	1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	5 700 000,00	4 443 901,25	4 949 411,72
	1112	daň z příjmů OSVČ	100 000,00	110 617,00	96 983,64
	1113	daň z příjmů FO kapitálové výnosy	500 000,00	539 058,86	571 460,51
	1121	daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	5 153 113,64	5 303 858,43
	1511	daň z nemovitosti	1 400 000,00	1 418 733,83	1 402 690,78
	1361	správní poplatky	500 000,00	503 540,00	512 150,00
	1341	poplatek ze psů	60 000,00	51 080,00	58 274,00
	1343	poplatek za užívání veř. prostranství	5 000,00	31 990,00	2 650,00
	1351	poplatek za hrací automaty + loterie	50 000,00	79 755,86	89 210,77
	1355	poplatek za hrací automaty + loterie	150 000,00	158 972,64	145 296,21
6310		příjmy z úroků a dividend	50 000,00	105 091,93	83 897,27
1031		příjmy z lesního hospodářství	1 500 000,00	2 274 846,11	1 341 808,69
3314		městské knihovny	10 000,00	7 650,00	7 392,00
6171		místní správy	40 000,00	60 579,00	50 329,00
	1340	poplatek za likv. odpadu	1 200 000,00	1 150 686,00	1 208 760,00
3722-3726		sběr a svoz ost. odpadů	300 000,00	247 199,00	195 878,00
3634		tepelného hospodářství	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3632		pohřebnictví	40 000,00	72 207,00	55 934,00
3639	2131	pronájmu pozemků	200 000,00	87 543,00	96 816,00
3639	3111	prodeje pozemků	400 000,00	589 472,00	402 241,00
	4112	transfery ze státního rozpočtu	1 840 000,00	1 885 500,00	1 865 100,00
3392		MKS (kult. čin., kino, nájem, pronáj.)	270 000,00	192 358,00	170 233,00
		běžné příjmy	32 215 000,00	30 259 556,12	29 501 438,42
		běžné příjmy s převodem z BH	32 215 000,00	30 259 556,12	29 501 438,42
Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.					
Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši, kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2017 (cca o 2% nižší)					

			návrh rozpočtu na rok 2017	skut. rok 2014 v Kč	skut. rok 2015 v Kč
	výdaje rozpočtované				
1031	lesní hospodářství		870 000,00	1 007 264,90	641 199,00
2212	místní komunikace		300 000,00	420 427,81	5 693 529,71
3111	mateřská škola + ŠJ		965 000,00	900 000,00	1 159 942,10
3113	základní škola + ŠJ		2 780 000,00	3 213 458,40	3 656 948,00
3421	městský dům dětí a mládeže		125 000,00	60 000,00	80 000,00
3231	základní umělecká škola		150 000,00	450 000,00	150 000,00
3314	městská knihovna		635 000,00	530 250,86	538 834,38
3392	městské kulturní středisko		1 420 000,00	1 223 735,12	850 782,09
3399	ostatní kulturní činnost		210 000,00	273 476,70	152 685,60
3399	SPOZ		50 000,00	30 246,00	54 266,74
3412	hala+ hřiště u MŠ a ZŠ		290 000,00	468 873,16	1 468 975,90
3419-3429	tělovýchova + příspěvky org.		250 000,00	142 000,00	200 000,00
3429	ostatní zájmová činnost, duchodci		50 000,00	88 964,00	42 097,00
3429	ostatní zájmová činnost - ostatní organizace		140 000,00		105 000,00
3612	bytové hospodářství		100 000,00	95 181,73	104 593,77
3613	nebytové hospodářství		30 000,00	9 118,00	6 000,00
3631	veřejné osvětlení		620 000,00	662 274,12	538 623,82
3632	pohřebnictví		60 000,00	37 920,72	43 633,54
3639	komunální služby - prezentace města		100 000,00		
3721-3729	odvoz odpadů		2 100 000,00	1 964 195,33	5 686 533,91
3745	vzhled obce a veřejná zeleň		5 425 000,00	4 075 693,92	5 753 412,08
4222	veřejně prospěšné práce		600 000,00	1 616 614,00	1 442 121,00
5512	požární ochrana		575 000,00	489 672,43	580 258,91
6112	zastupitelské organy		1 330 000,00	1 304 964,00	1 038 196,00
6171	vnitřní správa		5 940 000,00	5 222 018,70	5 782 278,49
6171	vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO, SMO, MAS)		85 000,00	23 784,80	74 173,80
6320	pojištění majetku		130 000,00	121 392,00	141 408,00
6310-6399	finanční operace + DPH		530 000,00	1 291 065,47	2 142 481,45
	běžné výdaje		25 860 000,00	25 722 592,17	38 127 975,29
	8124 splátka úvěru - bobcat		232 000,00		
2212/2219	ost. záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě		2 500 000,00		
3111	MŠ - rekonstrukce kuchyně + elektrorozvodů hospodářského pavilonu		1 000 000,00		
3322	obnova a zachování kulturních památek		350 000,00		
3412	venkovní fitness - doplnění hracích prvků		100 000,00		
3639	příprava investiční akcí - studie, projektová dokumentace		1 500 000,00		
	běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem		31 542 000,00		
	přebytek rozpočtu		673 000 Kč		

Komentář

Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2017 byly menší než běžné příjmy roku 2017.

Výdaje pro jednotlivá zařízení města a organizace města (paragrafy) jsou nastaveny podle skutečných výdajů v uplynulých letech, Pouze u některých organizací a zařízení jsou v návrhu některé nutné investiční výdaje. Jsou to následující mimořádné výdaje:

	opravy silnic a chodníků	2 500 000 Kč		
	rekonstrukce dlažby v kuchyni a elektrorozvodů v hospod. Pavilonu MŠ	1 000 000 Kč		
	oprava fasády budovy SMM	250 000 Kč		
	splátka úvěru na novou techniku odboru SMM	232 000 Kč		
	příprava nových investic - studie, projektové dokumentace	1 500 000 Kč		
	oprava kulturních památek	350 000 Kč		
	doplnění prvků venkovního fitness	100 000 Kč		
	součet mimořádných výdajů	5 932 000 Kč		

Případné jiné nutné opravy nebo financování projektů dotovaných EU bude řešeno rozpočtovým opatřením rozpočtu města v průběhu roku a dle možností města. Rozpočet bude přebytkový, přebytek je ve výši 673 000,- Kč, Z přebytku mohou být financovány havarijní opravy případně jiné nepředvidatelné výdaje, které schválí zastupitelstvo města.

Sociální fond

		návrh rozpočtu na rok 2017	skut. rok 2014 v Kč	skut. rok 2015 v Kč
	příjmy			
4132	příděl do SF	150 000,00	100 000,00	100 000,00

Fond tepelného hospodářství

		návrh rozpočtu na rok 2017	skut. rok 2014 v Kč	skut. rok 2015 v Kč
	příjmy			
4132	příděl do FTH	300 000,00	0	* 2 * 300 000,00

Zveřejněno na úřední desce od 22. 11. 2016 do 12. 12. 2016
Schváleno zastupitelstvem města dne . 12. 2016

