

Rozpočet města na rok 2016

OdPa	pol	text	návrh rozpočtu na rok 2016	skut. rok 2013 v Kč	skut. rok 2014 v Kč
		příjmy rozpočtované			
	1211	daň z přidané hodnoty (DPH)	10 600 000,00	9 684 958,99	10 495 661,00
	1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	5 400 000,00	4 629 168,53	4 443 901,25
	1112	daň z příjmů OSVČ	100 000,00	346 023,87	110 617,00
	1113	daň z příjmů FO kapitálové výnosy	500 000,00	475 695,40	539 058,86
	1121	daň z příjmů právnických osob	5 400 000,00	4 600 909,93	5 153 113,64
	1511	daň z nemovitosti	1 400 000,00	1 360 483,88	1 418 733,83
	1361	správní poplatky	450 000,00	472 290,00	503 540,00
	1341	poplatek ze psů	50 000,00	49 420,00	51 080,00
	1343	poplatek za užívání veř. prostranství	5 000,00	2 750,00	31 990,00
	1351	poplatek za hrací automaty + loterie	50 000,00		79 755,86
	1355	poplatek za hrací automaty + loterie	150 000,00		158 972,64
6310		příjmy z úroků a dividend	50 000,00	95 883,62	105 091,93
1031		příjmy z lesního hospodářství	1 200 000,00	1 712 189,00	2 274 846,11
3314		městské knihovny	10 000,00	7 874,00	7 650,00
6171		místní správy	40 000,00	24 194,00	60 579,00
1340		poplatek za likv. odpadu	1 200 000,00	1 159 276,00	1 150 686,00
3723		sběr a svoz ost. odpadů	200 000,00	285 269,00	247 199,00
3634		tepelného hospodářství	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3632		pohřebnictví	40 000,00	34 459,00	72 207,00
3639	2131	pronájmu pozemků	95 000,00	96 961,00	87 543,00
3639	3111	prodeje pozemků	200 000,00	169 400,00	589 472,00
	4112	transfery ze státního rozpočtu	1 850 000,00	1 915 400,00	1 885 500,00
	4116	ost. neinv. transfery ze SR - ÚP	1 300 000,00	939 981,14	1 343 207,00
3392		MKS (kult. čin., kino, nájem, pronáj.)	270 000,00	219 177,00	192 358,00
		běžné příjmy	31 160 000,00	28 881 764,36	31 602 763,12
	4131	převod z bytového hospodářství	0,00	1 934 737,97	1 944 054,00
		běžné příjmy s převodem z BH	31 160 000,00	30 816 502,33	33 546 817,12
Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2016 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.					
Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši, kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 (cca o 2% nižší)					

			návrh rozpočtu na rok 2016	skut. rok 2013 v Kč	skut. rok 2014 v Kč
		výdaje rozpočtované			
1031		lesní hospodářství	860 000,00	856 769,00	1 007 264,90
2212		místní komunikace	300 000,00	291 141,63	420 427,81
3111		mateřská škola + ŠJ	800 000,00	1 141 323,50	900 000,00
3113		základní škola + ŠJ	2 500 000,00	2 400 202,02	3 213 458,40
		základní škola + ŠJ - opravy	200 000,00	1 000 000,00	
3421		městský dům dětí a mládeže	100 000,00	60 000,00	60 000,00
3231		základní umělecká škola	150 000,00	150 000,00	450 000,00
3314		městská knihovna	655 000,00	511 914,93	530 250,86
3392		městské kulturní středisko	1 105 000,00	1 632 303,30	1 223 735,12
3399		ostatní kulturní činnost	250 000,00	260 608,87	273 476,70
3399		SPOZ	50 000,00	30 239,70	30 246,00
3412		hala+ hřiště u MŠ a ZŠ	260 000,00	663 503,00	468 873,16
3419-3429		tělovýchova + příspěvky org.	250 000,00	299 000,00	142 000,00
3429		ostatní zájmová činnost, duchodci	50 000,00	39 644,00	88 964,00
3429		ostatní zájmová činnost - ostatní organizace	140 000,00		
3613		nebytové hospodářství	30 000,00	4 853,00	9 118,00
3631		veřejné osvětlení	620 000,00	804 250,38	662 274,12
3632		pohřebnictví	60 000,00	32 372,25	37 920,72
3639		kommunální služby - kamerový systém	50 000,00	125 903,75	35 549,00
3639		kommunální služby - prezentace města	100 000,00		
3721-3729		odvoz odpadů	2 000 000,00	1 922 097,88	1 964 195,33
3745		vzhled obce a veřejná zeleň	5 140 000,00	4 602 441,16	4 075 693,92
4222		veřejně prospěšné práce	1 610 000,00	938 016,00	1 616 614,00
5512		požární ochrana	575 000,00	601 733,18	489 672,43
6112		zastupitelské organy	1 100 000,00	1 032 784,00	1 304 964,00
6171		vnitřní správa	5 745 000,00	5 821 536,87	5 222 018,70
6171		vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO, SMO, MAS)	85 000,00	64 167,00	23 784,80
6320		pojištění majetku	160 000,00	151 740,00	121 392,00
6310-6399		finanční operace + DPH	470 000,00	1 084 842,68	1 291 065,47
		běžné výdaje	25 415 000,00	26 523 388,10	25 662 959,44
	8124	splátka úvěru - bobcat	232 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2212/2219		ost. záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě	1 000 000,00	26 523 388,10	2 315 169,83
2219		ost. záležitosti pozemních komunikace - nové chodníky MŠ	400 000,00		1 108 483,67
3412		venkovní fitness - doplnění hracích prvků	100 000,00		
3639		příprava investiční akcií - studie, projektová dokumentace	1 500 000,00		
6171		výměna oken v objektu radnice	900 000,00		
		běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem	29 547 000,00	26 523 388,10	30 706 612,94
		přebytek rozpočtu	1 613 000 Kč		

Komentář

Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2016 byly menší než běžné příjmy roku 2016. 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		1 000 000 Kč		
		dokončení oprav chodníků a izolace kolem budovy MŠ		400 000 Kč		
		mimořádné opravy a úpravy v budově ZŠ		200 000 Kč		
		dokončení kanalizace a sociálního zařízení v budově SMM		200 000 Kč		
		splátka úvěru na novou techniku odboru SMM		232 000 Kč		
		příprava nových investic - studie, projektové dokumentace		1 500 000 Kč		
		výměna oken v budově radnice		900 000 Kč		
		doplnění prvků venkovního fitness		100 000 Kč		
		součet mimořádných výdajů		4 532 000 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 1 613 000,- Kč, Z přebytku mohou být financovány havarijní opravy případně jiné nepředvidatelné výdaje, které schválí zastupitelstvo města.

Zveřejněno na úřední desce od

12.11.2015

Schváleno zastupitelstvem města dne

14.12.2015

Sociální fond

		návrh rozpočtu na rok 2016	skut. rok 2013 v Kč	skut. rok 2014 v Kč
	příjmy			
	4132 příděl do SF	120 000,00	100 000,00	100 000,00
	2460 splátky půjček	24 000,00	70 500,00	55 740,00
6310	úroky	800,00	590,54	696,12
	rozpočítované příjmy celkem	144 800,00	171 090,54	156 436,12
	výdaje			
6171	příspěvek na stravenky	150 000,00	112 752,00	147 276,00
6171	půjčky na bytové účely	40 000,00	20 000,00	25 000,00
6171	jubilea	4 020,00	7 906,00	5 628,00
6310	bankovní poplatky	1 600,00	1 494,00	1 500,00
	rozpočítované výdaje celkem	195 620,00	142 152,00	179 404,00
	rozdíl - schodek	-50 820,00		

Rozpočet sociálního fondu je sestaven jako schodkový, Schodek ve výši 50.820,- Kč bude pokryt z prostředků fondu z minulých let.

Fond tepelného hospodářství

		návrh rozpočtu na rok 2016	skut. rok 2013 v Kč	skut. rok 2014 v Kč
	příjmy			
	4132 příděl do FTH	300 000,00		
6310	úroky	4 900,00	4 829,66	4 839,00
	příjmy celkem	304 900,00	4 829,66	4 839,00
	výdaje			
6310	bankovní poplatky	1 500,00	1 428,00	1 428,00
	výdaje celkem	1 500,00	1 428,00	1 428,00
	rozdíl - přebytek	303 400,00		

Rozpočet fondu tepelného hospodářství je sestaven jako přebytkový. Přebytek bude ponechán jako rezerva na případné opravy nebo investice do kotelen města.

V Lubech 11. 11. 2015

Zveřejněno na úřední desce od 12. 11. 2014 do 15. 12. 2014
Schváleno zastupitelstvem města dne 15. 12. 2014

Ing. Anita Černíková
starostka města

