

Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

	Příjmy	Výdaje
Příjmy daňové	29 008 000,00	X
Příjmy nedaňové	11 641 000,00	X
Příjmy Kapitálové	620 000,00	X
Přijaté transfery	1 781 500,00	X
Běžné výdaje	X	36 072 000,00
Kapitálové výdaje /investiční/	X	13 308 700,00
Mezisoučet	43 050 500,00	49 380 700,00
Financování		
splátka úvěrů		
	2 680 000,00	2 680 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů-investice	6 330 200,00	
Mezisoučet	52 060 700,00	52 060 700,00
Zůstatek min.období -rezerva /k 31.12.2016 19 033 025,31/	10 022 825,31	10 022 825,31
Celkem	62 083 525,31	62 083 525,31

Přílohy:

tabulka č. 1- příjmy daňové

tabulka č. 2- přijaté transfery

tabulka č. 3- příjmy nedaňové + kapitálové

tabulka č.4 - výdaje běžné + kapitálové

tabulka č. 5-příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

tabulka č.6- sociální fond

Návrh rozpočtu na rok 2017 bude zveřejněn v listinné podobě na úřední desce a elektronicky na www.budyne.cz-úřední deska

Vyvěšeno: 7.3.2017

Sejmuto:

Své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu mohou občané předložit písemně do 20.3.2017, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 22.3.2017, na kterém bude návrh rozpočtu schvalován.

Zpracovala: A.Strossová

Tabulková část návrhu rozpočtu na rok 2017

Tabulka č.1 - Návrh rozpočtu 2017 - příjmy daňové		
Daňové příjmy celkem- Závazný ukazatel rozpočtu		29 008 000,00
pol.	text	Rozpočet 2017
1111	Daň z příjmu FO -záv.činnost-sdíl.část -2612,1,5% mot.-4634	5 555 000,00
	změna názvu Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
1112	Daň z příjmu FO-sdíl.část- 1652, 30% motiv.obcí -1628	222 000,00
	změna názvu Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	
1113	Daň z příjmu FO - vybír. Zvl. Sazbou - 1660	650 000,00
	změna názvu Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
1121	Daň z příjmu právnických osob - 641	6 000 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	1 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 750 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00
1341	Poplatek ze psů	45 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00
1361	Správní poplatky	100 000,00
1381	Daň z hazardních her	300 000,00
1382	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP-pol.1351dobíhající platby	5 000,00
1383	Odvod z lyžerních hracích přístrojů-pol.1355 – dobíhající platby	5 000,00
1511	Daň z nemovitostí	2 800 000,00
	Daňové příjmy celkem - Závazný ukazatel rozpočtu	29 008 000,00

Tabulka č. 2 Návrh rozpočtu 2017 - Přijaté transfery			
pol.	text	Rozpočet 2017	poznámka
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souhr.dot.vztahu	710 500,00	výkon státní správy,školy a opatrovnictví
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 041 000,00	práce 11-12/2016, 3-6/2017, MK-MPZ 400 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	veřejnoprávní smlouvy-přestupková komise,hasiči
	Přijaté dotace celkem	1 781 500,00	

**Tabulka č.3 - Návrh rozpočtu 2017 - příjmy nedaňové + kapitálové
odvětvové třídění RS - dle §**

Příjmy nedaňové celkem - závazný ukazatel rozpočtu	11 641 000,00 Kč	
Příjmy kapitálové celkem - závazný ukazatel rozpočtu		620 000,00 Kč

§- odvětvové /funkční/ třídění RS	Text	Poznámka	Rozpočet 2017- nedaňové příjmy-	Rozpočet 2017- kapitálové příjmy
0	spl.půjček		1 510 000,00	
	<i>z toho od obyvatelstva / 2460/ 10000</i>			
	<i>z toho od TJ Sokol / 2420/ 1500000</i>			
1032	Podpora ostatních produkčních činností- ošetřování lesa	<i>prodej dřeva</i>	45 000,00	
2212	Silnice-správa,údržba opravy včetně komun.komuni.		5 000,00	
3111	Mateřské školy		50 000,00	
3113	Základní školy	<i>pronaj.,služby- vysílač,přepl.energie</i>	200 000,00	
3141	Školní stravování		50 000,00	
3313	Filmová tvorba,distribuce,kina- zrušit	<i>vyúčt.zrušení odběru energií</i>	10 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	
3315	Činnost muzeí a galerií		250 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	<i>příjmy ze vstupného příjmy z pronájmu, přepl.energií</i>	25 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		20 000,00	
3341	Rozhlas a televize-místní rozhlas a kab.televize		5 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	<i>úrok ze zápůjčky</i>	15 000,00	
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	<i>nájemné,služby,přepl.energií</i>	600 000,00	
3612	Bytové hospodářství	<i>nájemné,služby,přepl.energií</i>	7 000 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	<i>nájemné,služby,přepl.energií</i>	140 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		25 000,00	
3632	Pohřebnictví	<i>nájemné, služby-hrob.místa</i>	150 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj-	<i>činnost údržby,nakládání s obecním majetkem-pronájem příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</i>	300 000,00	
	Příjmy kapitálové			620 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	<i>popelnice,veřkovojemovy,brso dpad</i>	0,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	<i>sklo,plast,papír,</i>	0,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-	<i>platby EKO-KOM, Ekolapm, Elektrovin</i>	300 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	<i>provoz zběrných dvorů,sankční platby</i>	3 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	<i>sankční platby od jiných subjektů</i>	1 000,00	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	<i>dovoz obědy</i>	12 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek- městská police	<i>pokuty</i>	20 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	<i>přepl.vyúčt.energií příjmy z posk.sluzbu,prodej zboží, sankční platby, přepl.energií</i>	10 000,00	
6171	Činnost místní správy		165 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<i>příjmy z úroků na bank.účetech</i>	15 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	<i>Přijaté pojistné náhrady</i>	40 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	<i>doplatek volby KZ</i>	21,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	<i>hal.vyrovnání,nezařaditelné příjmy</i>	4 979,00	
	Příjmy nedaňové celkem v Kč		11 641 000,00	620 000,00

Tabulka č. 4 - Návrh rozpočtu 2017 - výdaje- odvětvové /funkční třídění dle §/

§- Odvětvové členění RS	Text	poznámka	Rozpočet 2017- Závazný ukazatel	běžné výdaje	investiční výdaje
1032	Podpora ostatních produkčních činností- ošetřování lesa	hospodaření v lese- ošetřování lesa, těžba dřeva	20 000,00	20 000,00	
1036	Správa v lesním hospodářství	činnost lesního hospodáře, plány	90 000,00	90 000,00	
2143	Cestovní ruch	inf.systémy,stezky	350 000,00	150 000,00	
	Stežky,inf.systémy				200 000,00
2212	Silnice	správa,údržba,oprav y komunálních komunikací	770 000,00	770 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	údržba a opravy chodníků, odst.plachy	1 220 000,00	500 000,00	
	Pistý-chodníky a přechody				20 000,00
	Chodníky a místa k přecházení Okružní,Děkanská	spoluúčast dotace 450000+projekt			700 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	autobusové zastávky	150 000,00	50 000,00	
	investice				100 000,00
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		370 000,00	100 000,00	
	Kanalizace –Ostrovni, Okružní				270 000,00
2333	Úprava drobných vodních toků	potoky,průtočné nádrže	45 000,00	45 000,00	
3111	Mateřské školy		650 000,00	550 000,00	
	z toho příspěvek na provoz přisp.organizace	372000			
	inv.náklady - rekonstrukce MŠ-projekt				100 000,00
3113	Základní školy		1 630 000,00	1 130 000,00	
	příspěvek na provoz přisp.organizace	697000			
	investice	školní hřiště			500 000,00
3141	Školní stravování		750 000,00	700 000,00	
	inv.náklady				50 000,00
	příspěvek na provoz přisp.organizace	400000			
3313	Filmová tvorba,distribuce,kina- zrušit	dobíhající platby za energie	15 000,00	15 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		450 000,00	450 000,00	
	z toho příspěvek na nákup knih Okresní knihovna Litoměřice	30000			
3315	Činnosti muzeí a galerií		650 000,00	550 000,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	kulturní akce,	870 000,00	870 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		950 000,00	800 000,00	
	MPZ-obnova památek	dotace 400000+spoluúčast 400000+DPH170tis.	970 000,00	970 000,00	
	čp 7- infocentrum				150 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního,kulturního, národního a historického povědomí	kapličky, křížky,pomníky,pam ětní desky apod.	140 000,00	140 000,00	
3341	Rozhlas a televize-místní rozhlas a kab.televize		580 000,00	450 000,00	
	inv.náklady				130 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	sbor pro obč.záležitosti	47 000,00	47 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		50 000,00	50 000,00	
	tělocvična spoluúčast dotace+ost.náklady		7 800 000,00		7 800 000,00
3419	Ost. tělových.činnost-			0,00	
	Sokol kabiny	dočerpání zápůjčky	188 700,00		188 700,00
	Sportoviště-veřejné hřiště TJ Viktorie		1 500 000,00		1 500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	dětská hřiště	50 000,00	50 000,00	
3511	Činnost ordinací praktických lékařů		650 000,00	550 000,00	
	neinv.příspěvek -Podřipská nemocnice	pohotovostní služba	45 000,00	45 000,00	
	investice-zdravotní středisko-projekt				100 000,00
3612	Bytové hospodářství		4 850 000,00	4 550 000,00	
	BH rekonstrukce kotelna Poplužní				150 000,00
	BH rekonstrukce 345-projekt				150 000,00
3613	Nebytové hospodářství		630 000,00	330 000,00	
	Oprava čp. 66-			300 000,00	

3631	Veřejné osvětlení		730 000,00	650 000,00	
	Okružní, Ostrovní				80 000,00
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	
3635	Územní plánování	územní plán	280 000,00	0,00	
	Investice-územní plán				280 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	činnost údržby, nakládání s obecným majetkem, nákup, prodej, pronájem,	1 170 000,00	750 000,00	
	oprava č.p. 219			200 000,00	
	Inv.výdaje stroje, přístroje, pozemky				220 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů- zahrnuje vedle odpadu od občanů také odpad z úklidu obce /smetky/ a vyvážení odpadkových košů		1 350 000,00	1 300 000,00	
	inv.výdaje				50 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Sběr a svoz skla, plastů, papíru, železa a také provoz sběrných dvorů (§3729)		200 000,00	200 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů- provozování skládky komun.odpadu	příspěvky Kovošrot	45 000,00	45 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	sběrný dvůr náklady	400 000,00	50 000,00	
	Plocha pro sběrný dvůr				150 000,00
	kontejnery				200 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Údržba veřejné zeleně, mzdy VPP	3 250 000,00	3 250 000,00	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	rozvoz obědů,	15 000,00	15 000,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	Úvěr 16 CHB úroky, bank. služby	120 000,00	120 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva-zabezpečování úkolů CO	civilní obrana- pov.rezerva	20 000,00	20 000,00	
5272	Činnost orgánů kriz.řízení na územní úrovni	krizové řízení	50 000,00	50 000,00	
5299	Ost.záležitosti civ.připravenosti na krizové stavy	odstranění následků mimořádných událostí	5 000,00	5 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek- městská policie		800 000,00	800 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		610 000,00	210 000,00	
	oprava hasičárny	spoluúčast dotace		400 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00	
6171	Činnost místní správy	v tom čerpání SF	8 620 000,00	8 500 000,00	
	inv.výdaje				120 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	210 000,00	210 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	platby daní DPH, Daň z příjmu a poplatků	2 100 000,00	2 100 000,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	příspěvky poskytované na základě zák.č.250/2000 Sb.-sportovní, kulturní aj./pol.5901/		150 000,00	150 000,00	
Celkem			49 380 700,00	36 072 000,00	13 308 700,00

Tabulka č. 5 - Návrh rozpočtu 2017 - Poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Poskytnuté transfery zřízeným přísp.organizacím

§	příspěvková organizace		částka v Kč
3111	Mateřská škola Budyně nad Ohří		372 000,00
	z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel	210 000,00	
3113	Základní škola Budyně nad Ohří		697 000,00
	z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel	380 000,00	
3141	Školní jídelna Budyně nad Ohří		400 000,00
	z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel	254 000,00	
	spotřeba v hlavní činnosti - částka včetně DPH		

Tabulka č. 6 - Návrh rozpočtu sociálního fondu 2017

	Základní roční přiděl	450 000,00	
	Použití fondu- dle pravidel použití (příspěvky zaměstnancům na kulturu, stravné, penz.přípoj. ...)	732 000,00	