Rozpočet města Budišov nad Budišovkou na rok 2013

Finanční odbor Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Budišova nad Budišovkou návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zapracovány připomínky vedení města a příspěvkových organizací. Z důvodu nepokrytého financování splátek půjček a úvěrů došlo k pokrácení požadovaných výdajů u některých kapitol a zařízení. Do návrhu rozpočtu nebyly zapracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů k 31.12.2012 a řádné zúčtování se státním rozpočtem kraje za rok 2012. Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2013 poskytující Krajský úřad, jsou do rozpočtu zapojeny odhadem. Skutečná výše této dotace bude upravena rozpočtovým opatřením po schválení státního rozpočtu.

Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako přebytkový, tzn. že celkové příjmy jsou plánovány vyšší než jeho celkové výdaje. Přebytek navrhovaného rozpočtu bude použit na splátky půjček a úvěrů z předchozích let.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou výše **47.285 tis. Kč.**.

Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy dosahují **47.285 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje. Rozhodující význam mají daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše činí **32.895** tis. Kč .

Finanční vztah k rozpočtu města Budišova nad Budišovkou na rok 2013 činí **1.650 tis. Kč.**

Zahrnuje tyto dotace a příspěvky:

- příspěvek na výkon státní správy.....1.576.700,-- Kč
- neinv. dotace od obcí na dojíždějící žáky za 9-12/2012 30.300,-- Kč
- neinv. dotace od obcí na požární ochranu.....18.000,-- Kč
- neinv. přijaté transfery ze SF.....25.000,-- Kč

Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny především z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, přijatých sankčních plateb a odvodů příspěvkových organizací města jsou rozpočtovány
ve výši **10.965 tis. Kč.**

Kapitálové příjmy jsou tvořeny z příjmů z prodeje pozemků a ostatního hmotné majetku v celkové výši **1.775 tis. Kč**

Výdaje rozpočtu

Celkové výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši **41.240 tis. Kč**. Vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám, ale i k očekávanému růstu cen. Položka výdajů na běžný provoz dosahuje částky **24.890 tis.Kč**, na údržbu **5.350 tis. Kč**, kapitálové výdaje **2.560 tis. Kč** a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím a zájmovým organizacím činí **8.440 tis. Kč.**

Dalšími výdaji jsou splátky půjček ve výši **4.268 tis. Kč** a splátky úvěrů ve výši **1.777 tis. Kč.**

Výše kapitálových výdajů i příjmů může během roku doznat podstatných změn. To závisí na tom, zda budou či nebudou městu přiznané předpokládané investiční dotace.

Přílohy:

- rozpočet příjmů města
- rozpočet výdajů města
- rozpočet p.o. MŠ a ZŠ
- rozpočet p.o. SLTS a SVČ
- rekapitulace příjmů a výdajů

Zpracovala: Ivana Sventková, vedoucí fin. a spr. odboru MěÚ

Rozpočet na rok 2013 / v tis. Kč /
V Ý D A J E

Oddíl - Zařízení	Provoz	Údržba	Investice	Příspěvky	Celkem
6409 - Zájmové organizace				400	**400**
2169 - Stavebnictví	335		2 060		**2 395**
2212 - Místní komunikace	300	1 550	200	450	**2 500**
2221 - Dopr. obslužnost	220				**220**
2310 - Vodní hospodářství	110				**110**
2310 - Vodovod úrok ze spl. úvěru	125				**125**
2321 - ČOV	50				**50**
2321 - ČOV úroky SFŽP	42				**42**
3111 - Mateřská škola-p.o.				1 034	**1 034**
3113 - Základní škola-p.o.				2 885	**2 885**
3149 - Středisko volného času				2 991	**2 991**
3322 - Kulturní památky	200				**200**
3392 - KD zateplení úrok z úvěru	52				**52**
3612 - Bytové hospodářství	5 625	1 600			**7 225**
3612 - Beroun.ul.680 úrok z úvěru	30				**30**
3612 - nám. Republiky úrok z úv.	155				**155**
3722 - Sběr a svoz kom.odpadu	2 200		300	480	**2 980**
3631 - Veřejné osvětlení	670	300			**970**
3632 - Pohřebnictví	155				**155**
3723 - Ost. odpad - Sběr. suroviny	895				**895**
3729 - Ostatní nakládání s odpady	300				**300**
3745 - Péče o vzhled obcí a VZ	130	1 900		200	**2 230**
4359 - Klub důchodců	15				**15**
4351 - Pečovatelská služba	388				**388**
5311 - Městská policie	1 743				**1 743**
5512 - Požární ochrana	1 090				**1 090**
6112 - Zastupitelstvo obce	1 560				**1 560**
6171 - Místní správa	7 500				**7 500**
6399 - Platby daní a popl. za obec	1 000				**1 000**
C e l k e m	**24 890**	**5 350**	**2 560**	**8 440**	**41 240**

Rozpočet na rok 2013 / v tis. Kč /
P Ř Í J M Y

Daňové příjmy tř. 1	Kč	Nedaňové příjmy tř. 2	Kč
1111 daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	6 725	2111 místní správa	5
1112 daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	250	2112 příjmy z ost. odpadů	900
1113 daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	500	2132 bytové hospodářství	6 480
1121 daň z příjmu právnických osob	6 800	2132 pohřebnictví	25
1122 daň z příjmu právnických osob za obce	1 000	2131 příjmy z pronájmu pozemků	85
1211 daň z přidané hodnoty	13 200	2131 příjmy z pronájmu pozemků - SLTS	1 200
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 950	2132 příjmy z pronájmu kotelen - Vytep	360
1341 poplatek ze psů	60	2321 příspěvky na požární ochranu	36
1342 poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	15	2141 příjmy z úroků	10
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	5	2212 přijaté sankční platby MěP	5
1345 poplatek z ubytovací kapacity	15	2212 přijaté sankční platby OVP, ostatní	5
1351 odvod loterií	50	2111 bytové hospodářství	30
1355 odvod z VHP	250	2122 odvody příspěvkových organizací - SLTS	1 600
1361 správní poplatky	75	2324 přijaté nekapitálové příspěvky - EKOKOM	200
1511 daň z nemovitostí	2 000	2139 příjmy z pronájmu - vodovod St.Oldřůvky	24
Celkem tř. 1	**32 895**	**Celkem tř. 2**	**10 965**
Kapitálové příjmy tř. 3		**Neinvestiční a investiční dotace tř. 4**	
3111 příjmy z prodeje pozemků	300	4112 dotace na výkon státní správy	1 576,7
3112 příjmy z prodeje nemovitostí	0	4121 neinv. transfery od obcí (ZŠ)	30,3
3113 příjmy z prodeje ost. hm. majetku - SMVaK	1 475	4121 neinv. transfery od obcí (požární ochtana	18,0
		4113 neinv. transfery ze SF	25,0
Celkem tř. 3	**1 775**	**Celkem tř. 4**	**1 650**

Rozpočet p.o. na rok 2013 / v tis. Kč /				Rozpočet p.o. na rok 2013 / v tis. Kč /			
Mateřská škola				Základní škola			
Výnosy	Kč	Náklady	Kč	Výnosy	Kč	Náklady	Kč
Příspěvek od zřizovatele	1034	Mzdy	115	Příspěvek od zřizovatele	2885	Oprava a údržba	340
Výnosy ze školného	110	Opravy a údržba	120	Výnosy ze stravného	800	Potraviny	800
		Cestovné	22	Výnosy z úroků	1	Plyn	1 050
		Knihy, učební pomůcky,tisk	32	Výnosy ze školného ŠD	12	El. energie	350
		Drobný hm. dlouhod.majetek	80	Ostatní výnosy	10	Ochranné pomůcky	12
		Materiál	88			Odpisy majetku	130
		Voda	20			Učebnic, škol.potřeby	30
		Plyn	330			Knihy, učeb.pomůcky	70
		Elektrická energie	50			Drobný hm.dlouh.majetek	180
		Pohonné hmoty	2			Materiál	190
		Ostatní služby	183			Voda	60
		Služby pošt	2			Ostatní služby	180
		Služby telekomunikací	30			Tech. zhodnocení majetku do 40 tis.Kč	20
		Služby peněžních ústavů	11			Pohonné hmoty	2
		Poradenské a právní služby	2			Služby pošt	6
		Školení, vzdělávání	20			Služby telekomunikací	60
		Pojištění majetku	2			Služby peněžních ústavů	6
		Služby zpracování dat	35			Školení, vzdělávání	20
						Služby zpracování dat	6
						Programové vybavení	20
						Cestovné	16
						Pohoštění	7
						Převody do FKSP	1
						Pojištění majetku	17
						Mzdy	100
						Pojistné na soc. a zdrav. pojištění	35
Celkem výnosy	1144	Celkem náklady	1144	Celkem výnosy	3 708	Celkem náklady	3 708

Rozpočet p.o. na rok 2013 / v tis. Kč /				Rozpočet p.o. na rok 2013 / v tis. Kč /			
Správa lesů a technické služby				Středisko volného času			
Výnosy	Kč	Náklady	Kč	Výnosy	Kč	Náklady	Kč
Těžba dřeva	9 100	Údržba lesa	3 400	Příspěvek od zřizovatele	2991	Mzdy	1150
Služby	7 187	Nájem z lesních pozemků	1 000	Příjmy z pronájmu	80	OOV	150
Lesní školka	0	Pohonné hmoty	1 400	Příjmy z kroužků,tábory	150	Pojistné na SP a ZP	391
Úroky	30	Materiál a nákup sazenic	1 800	Příjmy ze vstupného	420	Ostatní pojistné	4
Dotace ze SR na lesnictví	600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200			Drobný dlouh. hmotný majetek	50
Dotace ze SR na VPP	684	Elektrická energie	280			Materiál	339
Příspěvek od zřizovatele	1 130	Práce výrobní povahy	500			Voda	4
		Voda	40			Plyn	10
		FKSP	60			Elektrická energie	180
		Služby a výdaje nevýrobní povahy	392			Pevná paliva	180
		Výkony spojů	70			Služby pošt	4
		Penzijní připojištění	38			Služby telekomunikací	30
		Pojištění Kooperativa	51			Služby peněžních ústavů	2
		Sociální a zdravotní pojištění	1 853			Nájemné	10
		Mzdové náklady	5 295			Konzultační,poradenské služby	10
		Ostatní osobní náklady	600			Školení, vzdělávání	10
		Odpisy majetku	2 000			Ostatní služby	750
		Mzdy VPP	950			Opravy a údržba	260
		Sociální a zdravotní pojištění VPP	332			Programové vybavení	20
		Opravy a údržba	600			Cestovné	10
		Zákonná rezerva	-1 500			Pohoštění	10
		Aktivace materiálu a služeb	-250			Věcné dary	30
		Aktivace sazenice LŠ	-200			Převody do FKSP	11
		Aktivace vyvážečka ENTRACON	-180			Nákup kolků	1
						Platby daní a poplatků	1
						Náhrady mezd v době nemoci	10
						Odpisy	14
Celkem výnosy	**18731**	**Celkem náklady**	**18731**	**Celkem výnosy**	**3641**	**Celkem náklady**	**3641**

Rekapitulace rozpočtu r. 2013					
třída č.	**Příjmy**	**v tis. Kč**	**třída č.**	**Výdaje**	**v tis. Kč**
1	daňové	**32 895**	5	neinvestiční - provoz	**24 890**
2	nedaňové	**10 965**	5	neinvestiční - údržba	**5 350**
3	kapitálové	**1 775**	5	příspěvky PO, ZO	**8 440**
4	neinvestiční dotace	**1 650**	6	kapitálové	**2 560**
	celkem tř. 1 - 4	**47 285**		**celkem tř. 5 - 6**	**41 240**
				přebytek tř. 1 - 6	**+ 6 045**
	Financování příjmy			**Financování výdaje**	
8	přebytek r. 2012	**0**	8	splátky půjček	**4 268**
			8	splátky úvěrů	**1 777**
	celkem tř. 8 příjmy **schodek tř. 8**	**0** **-6 045**		**celkem třída 8 výdaje**	**6 045**