

Rozpočet města Budišov nad Budišovkou na rok 2014

Finanční a správní odbor Městského úřadu Budišov nad Budišovkou předkládá ke schválení Radě města Budišov nad Budišovkou návrh rozpočtu města vlastních příjmů, výdajů a financování na rok 2014, vč. návrhu rozpočtu příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory, správci zařízení (podle oddílu, paragrafu) a příspěvkovými organizacemi. Dle možností byly do rozpočtu zapracovány připomínky vedení města a ostatních předkladatelů návrhů. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyl schválen státní rozpočet, rozpočet daňových příjmů a souhrnný dotační vztah byl stanoven na úrovni roku 2013. Skutečná výše těchto příjmů bude upravena rozpočtovým opatřením po schválení státního rozpočtu.

Do návrhu rozpočtu nebyly zapracovány údaje týkající se převodů mezi účty k 31.12.2013 a řádné zúčtování s rozpočtem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za rok 2013.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy jsou navrhovány vyšší než celkové výdaje. Přebytek navrhovaných příjmů bude použit na splátky půjček a úvěrů předchozích let.

Celkové navrhované rozpočtované příjmy a výdaje po zapojení financování dosáhnou výše 43.476 tis. Kč

Příjmy rozpočtu

Celkové navrhované příjmy rozpočtu dosahují výše **43.476 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmu rozpočtu jsou daňové příjmy, jejich výše je stanovena na úrovni schváleného rozpočtu roku 2013, s výjimkou místního poplatku za komunální odpad. Ten je v souvislosti se snížením počtu obyvatel a bonusu za třídění odpadu pro občany rozpočtován o 278 tis. Kč nižší oproti roku 2013. Vzhledem k předpokládané skutečnosti letošního roku byl místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj na rok 2014 stanoven ve výši na 255 tis. Kč. Celkové předpokládané daňové příjmy činí **32.872 tis. Kč**.

Finanční vztah k rozpočtu města Budišov nad Budišovkou na rok 2014 je stanoven na úrovni roku 2013 ve výši **1.619,7 tis. Kč**, zahrnuje dotace a příspěvky:

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - příspěvek na výkon státní správy | 1.576,7 tis. Kč. |
| - neinvestiční dotace od obcí na požární ochranu | 18,0 tis. Kč |
| - neinvestiční přijaté transfery ze SF | 25,0 tis. Kč |

Navrhované nedaňové příjmy jsou tvořeny z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku města, přijatých sankčních plateb, svozu komunálního odpadu třetím osobám, a jsou rozpočtovány v celkové výši **8.684,3 tis. Kč**.

Kapitálové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemků v celkové výši **300 tis. Kč**.

Výdaje rozpočtu

Celkové navrhované výdaje rozpočtu jsou stanoveny ve výši **39.883 tis. Kč**. Zohledňují reálné potřeby a možnosti města a také ve většině komodit očekávanou inflaci. Výdaje na provoz města jsou navrženy ve výši **21.527 tis.**, na opravy a údržbu ve výši **1.812 tis. Kč**, kapitálové výdaje ve výši **2.766 tis. Kč** a příspěvky na provoz příspěvkových organizací a zájmovým organizacím ve výši **13.778 tis. Kč**. Dalšími výdaji jsou výdaje na splátky půjček a úvěrů v celkové výši **3.593 tis. Kč**; půjčky ve výši 1.758 tis. Kč a úvěry 1.835 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 - příjmy / v tis. Kč /

Daňové příjmy tř. 1	Kč	Nedaňové příjmy tř. 2	Kč
1111 daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	6 725,0	2111 místní správa	6,3
1112 daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	250,0	2111 příjmy ze svozu kom.odpadů - třetí osoby	30,0
1113 daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	500,0	2132 bytové hospodářství	6 461,0
1121 daň z příjmu právnických osob	6 800,0	2132 pohřebnictví	26,0
1122 daň z příjmu právnických osob za obce	1 000,0	2131 příjmy z pronájmu pozemků	85,0
1211 daň z přidané hodnoty	13 200,0	2131 příjmy z pronájmu pozemků -Lesy s.r.o.	1 200,0
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 672,0	2132 příjmy z pronájmu kotelen - Vytep	360,0
1341 poplatek ze psů	60,0	2321 příspěvky na požární ochranu	36,0
1342 poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	15,0	2141 příjmy z úroků	10,0
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	5,0	2212 přijaté sankční platby MěP	6,0
1345 poplatek z ubytovací kapacity	15,0	2212 přijaté sankční platby OVP, ostatní	5,0
1347 poplatek za provozovaný výherní přístroj	255,0	2111 bytové hospodářství	30,0
1351 odvod loterií	50,0	2324 přijaté nekapitálové příspěvky - EKOKOM	400,0
1355 odvod z VHP	250,0	2139 příjmy z pronájmu - vodovod St.Oldřůvky	29,0
1361 správní poplatky	75,0		
1511 daň z nemovitosti	2 000,0		
Celkem tř. 1	32 872,0	Celkem tř. 2	8 684,3
Kapitálové příjmy tř. 3		Neinvestiční a investiční dotace tř. 4	
3111 příjmy z prodeje pozemků	300,0	4112 dotace na výkon státní správy	1 576,7
3112 příjmy z prodeje nemovitosti	0,0	4121 neinv. transfery od obcí (ZŠ)	0,0
		4121 neinv. transfery od obcí (požární ochrana)	18,0
		4113 neinv. transfery ze SF	25,0
Celkem tř. 3	300,0	Celkem tř. 4	1 619,7
Příjmy celkem tř. 1 + tř. 2 + tř. 3 + tř. 4			43 476,0

Rozpočet na rok 2014 - výdaje / v tis. Kč /

Oddíl, paragraf - Zařízení	Provoz	Údržba	Investice	Příspěvky	Celkem
6409 - Zájmové organizace				400	400
2169 - Stavebnictví	375		2 266		2 641
2212 - Místní komunikace	300		400	2 000	2 700
2221 - Dopr. obslužnost	220				220
2310 - Vodní hospodářství	110				110
2310 - Vodovod úrok ze spl. úvěru	110				110
2321 - ČOV	50				50
2321 - ČOV úroky SFŽP	42				42
3111 - Mateřská škola-p.o.				946	946
3113 - Základní škola-p.o.				2 358	2 358
3149 - Středisko volného času				2 894	2 894
3322 - Kulturní památky	200				200
3392 - KD zateplení úrok z úvěru	52				52
3612 - Bytové hospodářství	5 325	1 000		800	7 125
3612 - Beroun.ul.680 úrok z úvěru	20				20
3612 - nám. Republiky úrok z úvěru	120				120
3631 - Veřejné osvětlení	660	400			1 060
3632 - Pohřebnictví	20			130	150
3722 - Sběr a svoz kom.odpadu	280			2 380	2 660
3723 - Ost. odpad - Sběr. suroviny	80				80
3729 - Ostatní nakládání s odpady	200				200
3745 - Péče o vzhled obcí a VZ	330	230		1 870	2 430
4359 - Klub důchodců	15				15
4351 - Pečovatelská služba	404				404
5311 - Městská policie	1 733	12	100		1 845
5512 - Požární ochrana	946	70			1 016
6112 - Zastupitelstvo obce	1 560				1 560
6171 - Místní správa	7 375	100			7 475
6399 - Platby daní a popl. za obec	1 000				1 000
C e l k e m	21 527	1 812	2 766	13 778	39 883

Nepokryté investiční akce (v tis. Kč)
kapitola

stavebnictví
částečně pokryto v návrhu rozpočtu
nepokryto

3 000 inv. akce Guntramovice
1 216 (oddíl, § 2169, pol. 6121)
1 784

Návrh rozpočtu na rok 2014

Rekapitulace rozpočtu na rok 2014					
třída č.	Příjmy	v tis. Kč	třída č.	Výdaje	v tis. Kč
1	daňové	32 872,0	5	neinvestiční - provoz	21 527,0
2	nedaňové	8 684,3	5	neinvestiční - údržba	1 812,0
3	kapitálové	300,0	5	příspěvky PO, ZO	13 778,0
4	neinvestiční dotace	1 619,7	6	kapitálové	2 766,0
	celkem tř. 1 - 4	43 476,0		celkem tř. 5 - 6	39 883,0
				přebytek tř. 1 - 6	3 593,0
	Financování příjmy			Financování výdaje	
8	přebytek r. 2013	0	8	splátky půjček	1 758,0
	celkem tř. 8 příjmy	0	8	splátky úvěrů	1 835,0
	schodek tř. 8	-3 593,0		celkem tř. 8 výdaje	3 593,0

Rozpis splátek půjček a úvěrů (v Kč)

ČOV - splátka půjčky SFŽP

Splátky půjček celkem

1 758 000

1 758 000

Berounská č. 680 - splátka úvěru ČSOB

Bytové domy nám. Republiky - splátka úvěru ČSOB

Vodovod St. Oldřůvky - splátka úvěru ČSOB

Zateplení ZŠ a KD - splátka úvěru ČSOB

Splátky úvěrů celkem

516 000

778 000

481 000

60 000

1 835 000

Splátky půjček a úvěrů celkem

3 593 000