

Město Nový Bor - ROZPOČET NA ROK 2016 (v Kč) - NÁVRH ke schválení v ZM 16.12.2015 s úpravami po vyřízení		Rožpočet			
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		2016	2015	2014	2013
Seskupení položek a jejich název		Příjmy	Příjmy	Příjmy	Příjmy
11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		70 304 000	65 000 000	61 500 000	65 000 000
11a - Daně z loterií a jiných sázk her		1 100 000	500 000	4 520 000	2 500 000
12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku		58 000 000	57 700 000	58 000 000	45 500 000
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		10 185 000	11 000 000	11 100 000	16 000 000
15 - Majetkové daně		5 000 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		850 000	1 000 000	800 000	1 000 000
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů		1 440 000	1 500 000	1 817 000	1 650 000
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy		4 280 000	1 400 000	1 400 000	500 000
24 - Přijaté splátky půjčených prostředků		45 000	100 000	300 000	160 000
31 - Přijaté z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	kapitálové	7 900 000	5 500 000	6 300 000	2 500 000
41 - Neinvestiční přijaté transfery (příspěvek na školy a na výkon státní správy a j.)		17 638 700	17 430 900	17 430 802	17 000 000
41 - Neinvestiční přijaté transfery - platby okolních obcí za dojíždějící žáky/provozní dotace na opravy a činnosti		20 000	604 800	0	1 000 000
41 - Neinvestiční přijaté transfery - zapojení hosp.výsledku z VHC		10 000 000	7 000 000	3 700 000	4 000 000
41 - Neinvest.transf.-sociál.práv.ochrana dětí		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42 - Investiční přijaté transfery - dotace za akce zaplacené v předch. roce	kapitálové	0	0	0	0
42 - Investiční přijaté transfery - dotace běžného roku	kapitálové	6 000 000	14 640 651	15 600 000	7 602 000
42 - Investiční přijaté transfery - dotace běžného roku - kanalizace Sloup	kapitálové	0	0	0	0
Příjmy rozpočtu celkem		194 762 700	189 926 351	187 017 802	169 902 000

Okruh výdajů	Název závazného ukazatele	Třída	Závazné ukazatele	Výdaje	Výdaje	Výdaje	Výdaje
Školství, kultura, sport a cest.ruch	Činnost Odboru školství, kultury, sportu a cestovního	5 - Běžné výdaje	1	1 268 000	1 257 000	1 400 000	1 450 000
	Investice - Navrátilův dům	6 - Kapitálové výdaje		0	0	0	0
	Regenerace památek - spoluúčast k dotaci	5 - Běžné výdaje		500 000	2 300 000	2 100 000	2 500 000
	Podíl města na pořádání IGS	5 - Běžné výdaje		250 000	1 500 000	50 000	0
	Granty - kultura, cest.ruch, part.vztahy, prezentace	2	825 000	350 000	350 000	350 000	
Organizační složky města	Granty - sport (jednorázové akce+celoroční činnost)	5 - Běžné výdaje	3	4 025 000	100 000	100 000	250 000
	Městská knihovna	5 - Běžné výdaje	4	376 000	400 000	400 000	400 000
	Sklařské muzeum	5 - Běžné výdaje	5	775 000	725 000	500 000	600 000
	Turistické a informační centrum	5 - Běžné výdaje	6	200 000	873 000	201 000	400 000
	Sociální služby města Nový Bor	5 - Běžné výdaje	7	5 200 000	5 000 000	4 700 000	5 000 000
Příspěvkové organizace města	Dům dětí a mládeže Smetanka	5 - Běžné výdaje	8	1 770 000	1 600 000	1 630 000	1 339 500
	Materské školy	5 - Běžné výdaje	9	3 756 000	3 568 000	3 826 000	3 595 000
	Základní umělecká škola	5 - Běžné výdaje	10	634 000	695 000	698 000	866 400
	ZŠ B.Němcové	5 - Běžné výdaje	11	4 900 000	5 670 000	5 450 000	5 555 000
	ZŠ Gen.Svobody	5 - Běžné výdaje	12	1 500 000	1 500 000	1 430 000	1 430 000
Podpora sportu, kultury	ZŠ nam.Mliru	5 - Běžné výdaje	13	5 175 000	5 500 000	5 750 000	5 650 000
	ZŠ praktická	5 - Běžné výdaje	14	656 600	698 000	657 000	657 000
	Dotace - provoz sport zařízení	5 - Běžné výdaje	15	0	1 800 000	1 800 000	2 100 000
	Dotace na činnost sportovních oddílů	5 - Běžné výdaje	16	0	1 800 000	1 800 000	1 600 000
	Kulturní akce města	5 - Běžné výdaje	17	800 000	780 000	850 000	1 000 000
Zdravotnictví a sociál.věci	Kultura s.r.o. - provozní dotace	5 - Běžné výdaje	18	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Činnost Odboru sociál.věcí a zdr.	5 - Běžné výdaje	19	405 500	402 500	381 000	450 000
	Granty - oblast sociální péče a zdravotnictví	5 - Běžné výdaje	20	740 000	500 000	350 000	300 000
	Granty - oblast protidrogové prevence	5 - Běžné výdaje	21	0	150 000	150 000	100 000
	Péče o zaměstnance, vedení MěÚ	5 - Běžné výdaje	22	5 556 200	5 805 200	5 659 100	5 222 000
MěÚ, org.zastupitelé	MěÚ, organizač.složky, zastupitelé	5 - Běžné výdaje	23	51 802 956	50 500 000	49 500 000	49 000 000
	Činnost vedení města	5 - Běžné výdaje	24	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	Správní odbor	5 - Běžné výdaje	25	100 000	100 000	100 000	83 000
	Stavební úřad a úřad územ.plánování	5 - Běžné výdaje	26	200 000	200 000	601 000	700 000
	Kapitola tajemníka MěÚ	6 - Kapitálové výdaje	27	600 000	600 000	600 000	700 000
Krizové řízení	Krizové situace	5 - Běžné výdaje	28	200 000	200 000	200 000	200 000
	Pracoviště kriz.řízení	5 - Běžné výdaje	29	50 000	50 000	50 000	50 000
	Činnost SDH	5 - Běžné výdaje	30	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 700 000
	6 - Kapitálové výdaje			0	0	0	0
	Činnost Odboru rozvoje města	5 - Běžné výdaje	31	1 630 750	1 896 000	1 627 000	600 000
Rozvoj města, investiční akce	6 - Kapitálové výdaje			32 606 100	32 245 168	33 633 717	21 829 000
	Investice určené do sportu	6 - Kapitálové výdaje	33	0	0	0	0
	Investice do majetku pronal. společnosti TEPLA s.r.o.	6 - Kapitálové výdaje	34	0	0	0	0
	Svazek obcí kanalizace Sloup - transfery	5 - Běžné výdaje	35	0	20 000	20 000	20 000
	6 - Kapitálové výdaje			5 000 000	200 000	0	0
Správa majetku města, materiál.zajištění MěÚ a org.složek	Činnost Odboru správy majetku	5 - Běžné výdaje	37	16 296 100	15 129 500	15 058 500	14 000 000
	6 - Kapitálové výdaje			1 845 000	0	270 000	0
	Činnost OSM/TSM	5 - Běžné výdaje	39	35 042 000	34 421 000	36 500 000	35 654 000
	6 - Kapitálové výdaje			0	0	0	0
	Činnost Odboru životního prostředí	5 - Běžné výdaje	41	639 000	625 000	600 000	600 000
Péče o životní prostředí	Granty - životní prostředí	5 - Běžné výdaje	42	100 000	100 000	100 000	70 000
	Činnost Městské policie	5 - Běžné výdaje	43	1 150 000	1 389 000	1 251 000	1 250 000
	Výdaje v kompetenci finančního odboru	5 - Běžné výdaje	44	4 056 800	3 256 000	3 726 000	3 000 000
	Rezerva města	5 - Běžné výdaje	44	4 850 000	1 000 000	1 208 400	2 000 000
	6 - Kapitálové výdaje			1 300 000	0	0	0
Výdaje rozpočtu celkem			202 881 006	193 885 368	192 977 717	178 570 900	
příjmy - výdaje (saldo rozpočtu)			-8 118 306	-3 959 017	-5 959 915	-8 668 900	
Financování (splátky úvěrů celkem)		45	530 000	3 570 000	3 578 000	3 530 000	

Příjmy - (výdaje + financování)		-8 648 306	-7 529 017	-9 537 915	-12 198 900
Pokrytí deficitu přijetím úvěru		8 648 306	7 529 017	9 537 915	12 198 900

Provozní příjmy rozpočtu		180 862 700	169 785 700	165 117 802	159 800 000
Provozní výdaje rozpočtu		162 829 906	159 540 200	158 474 000	156 041 900
Provozní přebytek/záporné saldo		18 032 794	10 245 500	6 643 802	3 758 100

Kapitálové příjmy rozpočtu		13 900 000	20 140 651	21 900 000	2 500 000
Kapitálové výdaje rozpočtu		40 051 100	34 345 168	34 503 717	22 529 000
Přebytek/Záporné saldo kapitálového rozpočtu		-26 151 100	-14 204 517	-12 603 717	-20 029 000

Vypracovala: 23.11.2015 Ing. Lucie Geislerová - vedoucí finančního odboru

Komentář:

Příjmy rozpočtu:

Zvýšení daňových příjmů přibližně o 4 % je na základě predikce Ministerstva financí s ohledem na nynější vývoj ekonomiky státu, které daňové příjmy podléhají

Příjmy daní a poplatků z vybraných činností a služeb jsou téměř na úrovni roku 2015

Příspěvek státu na výkon státní správy je navýšen ze strany státu pouze o jedno procento proti výši roku 2015

V kapitálových příjmech je počítáno s prodejem budovy sklárny Slávie, bytového domu v ul. B. Egermanna a pozemků dle OSM

U nekapitálových příjmů je počítáno s příspěvkem od společnosti RWE a SVS souvisejícího s budováním komunikace B. Egermanna

Předpoklad dotačních příjmů za akce uskutečněné v roce 2015 je pouze z projektu "Výzva 22" spojeného s IT

Zapojení finančních prostředků z hospodářské činnosti je po dohodě se společností Nobys v celkové výši 10.000.000 na plánované investiční akce

Výdaje rozpočtu:

S legislativní změnou došlo k navýšení dotačních prostředků v oblasti sportu, kultury a v sociální oblasti

Navýšení mezd a platů souvisí se změnou celostátních mzd.předpisů

Snížení provozních příspěvků zřízením PO - finanční prostředky se přesunuly do rozpočtu odboru správy majetku na provoz a údržbu zařízení

Investiční prostředky korespondují výši v předchozích letech - mezi hlavní investiční akce bude zařazena rekonstrukce smuteční síně na Lesním hřbitově a výstava kanalizace v Janově

Rekonstrukce komunikace B. Egermanna byla započata v předchozím roce a bude pokračovat i v roce 2016

Provozní výdaje počítají s obnovou voz.parku pro potřeby úřadu formou leasingu

Zachování výdajů na technickou správu majetku znamená zpomalení realizaci oprav komunikací a chodníků ve městě

Nedošlo k navýšení finančních prostředků na opravu mostů, proto by mělo být zohledněno v rozpočtu na rok 2017

V rezervě města jsou vyčleněny prostředky na možnou opravu hřiště u školy U lesa v případě vypsání nového vhodného dotačního programu