

M ě s t o Š l u k n o v

Zastupitelstvo města Šluknova
schvaluje

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2012

Obsah:

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
2. Příjmy rozpočtu
3. Výdaje rozpočtu
4. Rozpočet sociálního fondu
5. Závazné ukazatele rozpočtu
6. Návrh usnesení ZM

Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického

Ve Šluknově, dne 15. 2. 2012

Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 17.2.2012.

Rada města Šluknova projednala dne 20.2.2012 na 40. zasedání a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit.

Zastupitelstvo města Šluknova schválilo dne na zasedání, č.
usnesení

.....

**Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 1. 3. 2012
nebo ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Šluknova dne 8. 3. 2012**

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2012 - 2015. Rozpočtový výhled byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 15. 12. 2011.

Použité zkratky:

PO: Zřízená příspěvková organizace Městem Šluknov

ZBÚ: Základní běžný účet

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu

TEXT	NÁVRH 2012
Rekapitulace příjmů	
TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	59 673
TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 960
TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 100
TŘÍDA 4. TRANSFERY A DOTACE	13 219
CELKEM PŘÍJMY	92 952
Rekapitulace výdajů	
TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	81 303
TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 310
CELKEM VÝDAJE	90 613
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	2 339
TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ	-2 339
SPLÁTKY ÚVĚRŮ	-3 332
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ	893
ZMĚNA STAVU NA BĚŽNÉM ÚČTU PEN. FONDU	100

Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč

Poznámka: rozpočet je sestaven v tisících Kč.

2. Příjmy rozpočtu

POL.	TEXT	NÁVRH 2012
	Daňové příjmy celkem:	59 673
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 200
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 500
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 300
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	200
1211	Daň z přidané hodnoty	18 500
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	120
1333	Poplatky za uložení odpadů	12 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	62
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 510
1341	Poplatek ze psů	117
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	64
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200
1361	Správní poplatky	300
1511	Daň z nemovitostí	2 600
	Nedaňové příjmy celkem:	17 960
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 589
2112	Příjmy z prodeje zboží	200
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 080
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	8 357
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5
2141	Příjmy z úroků (část)	50
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	330
2222	Finanční vypořádání předchozích let	919
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	20
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60
2343	Příjmy - dobývací prostor	350
	Kapitálové příjmy celkem:	2 100
3111	Příjmy z prodeje pozemků	600
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 500
	Přijaté dotace a transfery celkem:	13 219
4112	Transfery - souhrnný dotační vztah	6 282
4116	Transfery ze státního rozpočtu - dotovaná místa	6 173
4134	Převody z rozpočtových účtů - soc. fond	764

3. Výdaje rozpočtu

ODPA	TEXT	NÁVRH 2012
	Běžné výdaje celkem:	81 303
2143	Cestovní ruch	50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 940
2310	Pitná voda	170
2321	Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	190
3111	Předškolní zařízení	2 520
3113	Základní školy	4 768
3311	Divadelní činnost	110
3313	Filmová tvorba, kina	290
3314	Činnosti knihovnické	345
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 148
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 474
3399	Ostatní záležitosti kultury	160
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 506
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 006
3612	Bytové hospodářství	6 993
3631	Veřejné osvětlení	1 200
3632	Pohřebnictví	190
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 431
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 380
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	510
4229	Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená	6 788
4349	Ostatní sociální péče	35
4351	Osobní asistence	4 787
4378	Terénní programy	156
4379	Ostatní služby sociální prevence	35
5212	Ochrana obyvatelstva	1
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 551
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	793
6112	Zastupitelstva obcí	1 076
6171	Činnost místní správy	21 287
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	104
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	320
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	764
6399	Ostatní finanční operace	200
6402	Finanční vypořádání minulých let	25
	Kapitálové výdaje celkem:	9 310
1012	Podnikání v zemědělství	100
3113	Základní školy	7 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	520
3636	Územní rozvoj	200
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150
6171	Činnost místní správy	340

4. Rozpočet sociálního fondu

Sociální fond	Návrh 2012
Počáteční stav k 1.1.	109
Tvorba fondu	
Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd	764
Celkem příjmy	873
Čerpání fondu	
Nákup materiálu	5
Peněžní odměny, jubilea	35
Školení, vzdělávání	32
Pojištění za škodu zaměstnance	4
Rekreační, kulturní a sportovní činnost	28
Příspěvek na stravné	427
Věcné dar, vitamíny pro zaměstnance	21
Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění	120
Cestovné	2
Rezerva na nákup, opravu obytných přívěsů	190
Celkem výdaje	864
Stav na konci vykazovaného období k 31.12.	9

5. Závazné ukazatele rozpočtu Města Šluknova na rok 2012

1. Objem příjmů celkem.
2. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery dotace).
3. Objem výdajů celkem.
4. Objem provozních výdajů celkem.
5. Objem kapitálových výdajů celkem.
6. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím.
7. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací vyšší nebo roven 0,- Kč.
8. Financování celkem.

Rozpočtové změny

Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje:

- a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření,
- b) rada města u všech ostatních změn, u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města,
- c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací.

6. Návrh usnesení ZM

Usnesení č.

1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu Města Šluknov na rok 2012, a to:

návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 92 952 tis. Kč, výdaje ve výši 90 613 tis. Kč, financování ve výši – 2 339 tis. Kč,

2. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Šluknov na rok 2012.

3. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, **přebytkový rozpočet Města Šluknov na rok 2012** v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši **92 952 tis. Kč**, ve výdajové části ve výši **90 613 tis. Kč**, financování ve výši – **2 339 tis. Kč** dle předloženého návrhu uvedeného v bodě 1.

4. ZM rozhoduje pověřit RM schvalováním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, která nemění závazné ukazatele rozpočtu.

5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Šluknov na rok 2012 a zároveň **schvaluje** závazné ukazatele rozpočtu Města Šluknov na rok 2012 dle předloženého návrhu.

6. ZM projednalo a zároveň rozhoduje poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2012 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Šluknov takto:

- a) Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2 120 tis. Kč,
- účelový příspěvek na opravu fasády poskytnutý zřizovatelem ve výši 400 tis. Kč,
- b) Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 4 268 tis. Kč,

7. ZM rozhoduje uložit všem příspěvkovým organizacím Města Šluknov výsledek hospodaření roku 2012 v částce vyšší nebo roven 0,- Kč.

8. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Šluknov na rok 2012 a zároveň **schvaluje** tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2012 dle předloženého návrhu.