

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2016 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů (výdajů) a ze skutečně dosažených příjmů (výdajů) ke dni 31.10.2015.

Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 562.816.567,00 Kč a tvoří je:

• daňové příjmy	424.745.000,00 Kč
• nedaňové příjmy	68.631.010,00 Kč
• kapitálové příjmy	8.890.800,00 Kč
• přijaté transfery	60.549.757,00 Kč

Celkové výdaje jsou rozpočtovány v částce 534.920.559,00 Kč a tvoří je:

• běžné výdaje	498.652.619,00 Kč
• kapitálové výdaje	36.267.940,00 Kč

Další částí návrhu rozpočtu města na rok 2016 je **financování**. Předložený návrh předpokládá rozpočet přebytkový, neboť saldo (příjmy – výdaje) činí **27.896.008,00 Kč**. Tato částka je dostačující, neboť mezi financování zahrnujeme splátky úvěrů z minulých let **v celkové výši 27.896.008,00 Kč**.

V rozpočtovém roce 2016 se jedná o splátky těchto úvěrů:

• Kontokorentní úvěr – ČS, a. s.	-20.000.000,00 Kč
• ČOV – ČMZRB, a. s.	-3.296.000,00 Kč
• Zdabořská ulice – ČS, a. s.	-4 600 008,00 Kč

V průběhu rozpočtového roku 2016 bude na základě rozpočtových opatření navyšován rozpočet města v příjmech i výdajích o přijaté neinvestiční, popř. investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (Všeobecné pokladní správy, Ministerstva financí a dalších orgánů státní správy – ministerstev: zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.), od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje, regionálních rad, dobrovolných svazků obcí) nebo ze zahraničí (Evropské unie, z finančních mechanismů), které nejsou zahrnuty v uvedené částce dotací v rozpočtu příjmů a výdajů.

Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2016

Příjmy

Příjmy rozumíme veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované z domácí ekonomiky i ze zahraničí, včetně přijatých darů a transferů a také přijaté splátky zápůjček.

Příjmy města lze rozdělit dle rozpočtové skladby na:

1/ vlastní

- **kapitálové** - příjmy z prodeje dlouhodobého (nemovitých věcí) a dlouhodobého finančního majetku majícího povahu akcií či majetkových podílů a přijaté peněžité dary na investiční účely,

- **daňové** - příjmy plynoucí z daní nebo podílu na nich, příjmy z místních poplatků, příjmy ze správních poplatků,

- **nedaňové** – sankční přijaté platby (pokuty), příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb (pronájem bytových a nebytových prostor, pozemků), přijaté splátky zápůjček, peněžní dary a příspěvky,

2/ přijaté transfery

Ze státního rozpočtu je poskytován příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku na rok 2016 pro město Příbram v předloženém návrhu rozpočtu představuje částku 37.843.000,00 Kč, kterou město obdrží v roce 2016 (měsíčně po dvanáctinách). Objem tohoto příspěvku nebyl pro rok 2016 valorizován, do jeho objemu se promítla změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR vydané ČSÚ k 01.01.2015. Další transfery do rozpočtu města plynou z dotačních programů ČR a fondů EU, každoročně také z rozpočtu Středočeského kraje.

Financování

Mezi příjmy nezařazujeme ta přijetí finančních prostředků, kdy si zapůjčujeme peníze ke krytí svých výdajů (přijatých úvěrů). Tyto prostředky mají zcela jinou povahu než např. daňové, nedaňové příjmy či přijaté transfery, protože souběžně s jejich přijetím vzniká termínovaný závazek vůči zapůjčitel. Je tedy žádoucí právě tuto skupinu operací oddělit a nezahrnout ji mezi příjmy a při výpočtu salda hospodaření (schodku či přebytku) s ní tedy nepočítat.

Kapitálové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016 str. 6)

Jedná se o příjmy, které jsou zahrnuty na kapitolách 749 – Městská realitní kancelář a 785 – Odbor správy majetku.

Prodej bytů	3.000.000,00 Kč
Prodej pozemků	3.564.800,00 Kč
Prodeje dalších nemovitých věcí (budova patologie)	2.326.000,00 Kč

Kapitálové příjmy celkem **8.890.800,00 Kč**

Daňové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016 str. 1-3)

Jedná se o příjmy evidované na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

Daně z příjmů, nemovitých věcí, přidané hodnoty, odvody z loterie a VHP	384.275.000,00 Kč
Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb	23.071.000,00 Kč
Poplatky z parkovacích automatů	3.750.000,00 Kč
Správní poplatky	13.649.000,00 Kč

Daňové příjmy celkem **424.745.000,00 Kč**

Nedaňové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016 str. 3-6)

Jedná se o různé příjmy evidované na kapitolách 741 – Odbor ekonomický, 749 – Městská realitní kancelář, 785 – Odbor správy majetku a 786 – Odbor investic a rozvoje města.

Fond oprav a modernizace	1.162.059,00 Kč
Pokuty	5.158.000,00 Kč
Pronájem byty	11.850.000,00 Kč
Pronájem nebytových prostor v bytových domech (ve správě kap. 749-MěRK)	3.600.000,00 Kč
Pronájem nebytových prostor (ve správě kap. 785-OSM)	7.689.000,00 Kč
Pronájmy pozemků	3.004.000,00 Kč
VaK nájemné, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	26.933.548,00 Kč
Dary	3.000.000,00 Kč
Věcná břemena	1.000.000,00 Kč
Ostatní nedaňové příjmy výše neuvedené	5.234.403,00 Kč

Nedaňové příjmy celkem **68.631.010,00 Kč**

Přijaté transfery (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016 strana 6)

Jedná se o příjmy na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016 (příspěvek na výkon státní správy)	37.843.000,00 Kč
Grant v rámci programu Erasmus ⁺	1.361.757,00 Kč
Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa	8.700.000,00 Kč
IPRM V a IPRM VI	11.340.000,00 Kč
Dotace od ÚP	1.305.000,00 Kč

Transfery celkem **60.549.757,00 Kč**

Rekapitulace příjmové části návrhu rozpočtu

daňové příjmy	424.745.000,00 Kč
nedaňové příjmy	68.631.010,00 Kč
kapitálové příjmy	8.890.800,00 Kč
transfery	60.549.757,00 Kč

Rozpočet příjmů celkem

562.916.567,00 Kč

Návrh rozpočtu města na rok 2016 – příjmy (v Kč)

Název kapitoly	Celkem
Kapitola 741 - Odbor ekonomický	497.423.480,00
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář	18.450.000,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku	20.009.539,00
Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města	26.933.548,00
Plánované příjmy celkem	562.816.567,00

Výdaje

Výdaje představují úhrady závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů, úhrady spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, úhrady úroků z přijatých úvěrů, výdaje spojené s výkonem státní správy a další výdaje na vlastní činnost obce.

Každoroční nárůst výdajů ovlivňuje zvyšování cen materiálu, energií, služeb a dalších nezbytných běžných výdajů.

Výdaje se dělí podle platné rozpočtové skladby na běžné a kapitálové:

1/ běžné (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016 strana 6-30)

zahrnují neinvestiční nákupy hmotných a nehmotných věcí, práv, služeb, vody, paliv, energie, dále výdaje na mzdy a náklady s nimi souvisejícími, výdaje charakteru transferů (podpor a příspěvků) poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku a také neinvestiční zápůjčky jiným subjektům,

2/ kapitálové (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016 strana 30-32)

zahrnují investiční nákupy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, popř. akcií a majetkových účastí, výdaje charakteru transferů (podpor a příspěvků) na investiční účely poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku.

Rekapitulace výdajové části návrhu rozpočtu

běžné výdaje	498.652.619,00 Kč
kapitálové výdaje	36.267.940,00 Kč

Rozpočet výdajů celkem

534.920.559,00 Kč

Návrh rozpočtu města na rok 2016 – výdaje (v Kč)

Název kapitoly	Běžné	Kapitálové	Celkem
Kapitola 711 - Dopravní úřad	450.000,00	0,00	450.000,00
Kapitola 717 - Městská policie	24.182.000,00	0,00	24.182.000,00
Kapitola 719 - Odbor vnitřních věcí	113.250.109,00	100.000,00	113.350.109,00
Kapitola 721 - Odbor informačních technologií	6.902.752,00	700.000,00	7.602.752,00
Kapitola 723 - Odbor životního prostředí	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00
Kapitola 736 - Stavební úřad a územní plánování	565.000,00	1.000.000,00	1.565.000,00
Kapitola 739 - Technické služby města Příbrami	63.800.000,00	5.808.000,00	69.608.000,00
Kapitola 741 - Odbor ekonomický	15.422.500,00	0,00	15.422.500,00
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář	15.332.600,00	1.311.000,00	16.643.600,00
Kapitola 760 - Odbor řízení projektů a dotací	785.000,00	650.000,00	1.435.000,00
Kapitola 777 - Odbor školství, kultury a sportu	28.680.757,00	0,00	28.680.757,00
Kapitola 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
Kapitola 779 - Galerie F. Drtikola Příbram	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Kapitola 780 - Knihovna Jana Drdy	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Kapitola 781 - Sportovní zařízení města Příbram	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Kapitola 782 - Odbor kancelář města	5.170.144,00	0,00	5.170.144,00
Kapitola 783 - Odbor občanských agend	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
Kapitola 784 - Odbor práva a veřejných zakázek	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku	64.752.000,00	600.000,00	65.352.000,00
Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města	23.012.530,00	26.098.940,00	49.111.470,00
Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
Kapitola 788 – Školy a školská zařízení	36.688.227,00	0,00	36.688.227,00
Plánované výdaje celkem	498.652.619,00	36.267.940,00	534.920.559,00

Návrh rozpočtu na rok 2016 ve výdajové části zahrnuje u některých kapitol rozpočtu města finanční prostředky určené na podporu, kterou upravují Pravidla č. 1/2014 ze dne 03.11.2014, platná a účinná již od 01.01. 2015 (celkem 17.550.000,00 Kč). Jedná se o tyto kapitoly:

728– Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tj. podpor v těchto oblastech:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ■ Sociální věci | 1.000.000,00 Kč |
| ■ Zdravotnictví | 50.000,00 Kč |

783 – Odbor občanských agend, tj. podpory v oblasti:

- | | |
|---------------------|---------------|
| ■ Dobrovolní hasiči | 150.000,00 Kč |
|---------------------|---------------|

723 – Odbor životního prostředí, tj. podpory v oblasti:

- | | |
|---------------------|---------------|
| ■ Životní prostředí | 150.000,00 Kč |
|---------------------|---------------|

777 – Odbor školství, kultury a sportu (16.000.000,00 Kč), v tom podpory v těchto oblastech:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ■ Kultura | 2.200.000,00 Kč |
| ■ Vrcholový a výkonnostní sport | 9.500.000,00 Kč |
| ■ Činnost sportovních organizací | 2.900.000,00 Kč |
| ■ Círky a náboženské společnosti | 200.000,00 Kč |
| ■ Jednorázové sportovní akce | 600.000,00 Kč |
| ■ Zahraničí | 200.000,00 Kč |
| ■ Výchova a vzdělávání | 600.000,00 Kč |

Ve výdajové části u některých kapitol je počítáno s rezervou, která zahrnuje různé nepředvídané výdaje (celkem 3.594.000,00 Kč) a to:

- | | |
|--|-----------------|
| ■ 721 – Odbor informačních technologií | 200.000,00 Kč |
| ■ 736 – Stavební úřad a územní plánování | 60.000,00 Kč |
| ■ 741 – Odbor ekonomický | 2.000.000,00 Kč |
| ■ 760 – Odbor řízení projektů a dotací | 584.000,00 Kč |
| ■ 783 – Odbor občanských agend | 100.000,00 Kč |
| ■ 777 – Odbor školství, kultury a sportu | 650.000,00 Kč |

F i n a n c o v á n í (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2015 str. 32)

Financování v návrhu rozpočtu města zahrnuje úhradu splátek dříve přijatých úvěrů ve výši 27.896.008,00 Kč.

Rekapitulace financování

Splátky úvěrů – snížení financování	v Kč
Kontokorentní úvěr – ČS, a. s.	-20.000.000,00
ČOV – ČMZRB, a. s.	-3.296.000,00
Zdabořská ulice – ČS, a. s.	-4 600 008,00

Splátky úvěrů celkem **-27.896.008,00 Kč**

Saldo (příjmy – výdaje) 27.896.008,00 Kč.

Přílohy :

č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016

Příloha č. 1

Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2016