

k bodu č. 6

Zastupitelstvo města Borohrádek

Návrh k projednání zastupitelstva města č. 9

na den 8. 3. 2016

Předkladatel: Finanční výbor

Návrh znění projednávaného bodu:
NÁVRH ROZPOČTU 2016

Důvodová zpráva:

Radě byl předložen Návrh rozpočtu 2016. Rozpočet byl sestaven ve spolupráci a správcem rozpočtu. Daňové příjmy byly navrhnuty dle daňové kalkulačky na stránkách Svazu města a obcí, další příjmy byly navrhnuty dle skutečnosti roku 2015. Celkové příjmy činí 32 456 268 Kč. Ve výdajích jsou zapracovány výdaje související s rozvojem města, největší prioritou je zasítování Západní louky. Vzhledem k možnostem bylo i sníženo o 15% z žádostí o příspěvek z rozpočtu města, dále pak snížení výdajů příspěvkových organizací a organizačních složek města. Ostatní výdaje jsou rozpočtovány dle roku 2015. Výdaje jsou navrženy ve výši 34 956 268 Kč. Návrh rozpočtu 2016 je tedy schodkový ve výši 2 500 000 Kč. Tento schodek je kryt přebytkem hospodaření minulých let. Splátka úvěru je kryta výši zůstatků na bankovních účtech. Zůstatek činil k 31. 12. 2015 8 678 866,58 Kč. Investice zasítování Západní louky činí ve výdajích 6 500 000 Kč. Rozpočet této investice je přibližně 10 000 000 (bez DPH) Kč. Finanční výbor doporučuje zbytek akce financovat úvěrem. K návrhu rozpočtu byla finančním výborem zpracována Rekapitulace návrhu rozpočtu 2016. Návrh rozpočtu 2016 byl projednán na radě města dne 11. 2. 2016 a dále na pracovní poradě zastupitelstva města dne 17. 2. 2016. Návrh rozpočtu 2016 byl řádně vyvěšen dne 19. 2. 2016.

Hlasování pro:

Pro Proti Zdržel se

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje Rozpočet města na rok 2016 dle Přílohy str. 1 - str. 5. jako schodkový v celkových příjmech 32 456 268 Kč a celkových výdajích 34 956 268 Kč. Schodek ve výši 2 500 000 Kč je kryt přebytkem hospodaření minulých let.

V Borohrádku dne

Podpis :

NÁVRH ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			PŘÍJMY
PAR	POL	Příjmy	Kč
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 300 000,00
	1112	Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	73 000,00
	1113	Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	560 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	580 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00
			21 713 000,00
Poplatky	1340	Místní poplatek za likvidaci odpadu	1 360 000,00
	1341	Poplatek ze psů	53 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00
	1351	Odvod výtežku z provozování loterii	60 000,00
	1355	80% odvod z loterii	700 000,00
	1361	Správní poplatky	37 000,00
			2 214 000,00
Majetkové daně	1511	Daň z nemovitosti	3 500 000,00
Celkem			27 427 000,00
Přijaté transfery	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa	749 000,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)	2 500,00
	4116	Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace 12/2015)	123 805,00
Celkem			875 305,00
1031	Lesní hospodářství	příjmy z těžby dřeva	300 000,00
2321	Čistírna odpadních vod	příjmy z pronájmu	778 030,00
2349	Rybáři	příjmy z povolenek	55 800,00
3113	Základní školy	příjmy z pronájmu Církevní škola	68 400,00
		příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka	164 300,00
3314	Knihovna	příjmy z poplatků	5 900,00
3349	Zpravodaj	příjmy z inzerátů	1 000,00
3392	Kultura	příjmy z prodejů vstupenek	27 000,00
3412	Sportoviště	příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna	107 000,00
3412	Sportoviště	poplatek za užívání antukové hřiště a sokolovny	25 000,00
3519	Zdravotní středisko	příjmy z pronájmů	212 600,00
3612	Bytové hospodářství	příjmy z nájmu, poskytovaných služeb, prodeje nemovitosti	1 070 000,00
3632	Hřbitov	příjmy z pronájmů hrobových míst	38 000,00
3636	ŽPSV	příjmy z pronájmů	310 000,00
3639	Místní hospodářství	příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb	191 000,00

PAR		POL	Příjmy	Kč
3639	Místní hospodářství		příjmy z prodeje pozemků	500 000,00
3722	Svoz komunálního odpadu		příjmy z prodeje popelnic	4 000,00
3725	Separovaný odpad		příjmy za tříděný odpad	150 000,00
5512	Hasiči		náhrady od pojišťoven za účast při nehodách	16 800,00
6310	Příjmy z finančních operací		příjmy z úroků	8 000,00
6310	Příjmy z finančních operací		přeplatky z vyúčtování tepla 2015	121 133,00
Celkem				4 153 963,00
PŘÍJMY CELKEM				32 456 268,00

NÁVRH ROZPOČET 2016 MĚSTA BOROHRÁDEK			VÝDAJE
PAR		Výdaje	Kč
1014	Útulky pro zvířata		15 000,00
1031	Lesní hospodářství		200 000,00
1032	Myslivci	příspěvek na činnost	21 000,00
2219	Pozemní komunikace		270 000,00
		projektová dokumentace a stavební řízení chodníky Havlíčkova ulice	150 000,00
		příspěvek na cyklobusy Euroregion Glacensis	1 000,00
		nákup inforadaru	70 000,00
		rekonstrukce chodníků a komunikací	1 180 000,00
2321	Čistírna odpadních vod a kanalizace		80 000,00
		projekt na posouzení možnosti likvidace dešťových a splaškových vod na Šachově	100 000,00
		rezerva na řešení likvidace splaškových vod u RD v Šachově	200 000,00
2349	Rybáři	zarybnění	56 000,00
		příspěvek na činnost	29 000,00
3111	Mateřská škola	příspěvek na činnost	650 000,00
		projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů kanalizace	55 000,00
		rezerva při schválení dotace na rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů kanalizace	300 000,00
3113	Základní školy	příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka	1 570 000,00
		výměna osvětlení ZŠ T.G.Masaryka	100 000,00
		aktualizace projektu podkrovní vestavby ZŠ T.G.Masaryka	80 000,00
		projektová dokumentace ke snížení energetické náročnosti CZŠ	120 000,00
		opravy v CZŠ vchodové dveře do družiny+drobné opravy CZŠ	35 000,00
3114	Speciální základní školy	příspěvek Centrum Orion, z.s. - sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem	8 000,00
3313	Kino		220 000,00
		výměna oken a venkovních dveří	90 000,00
3314	Knihovna		47 000,00
		nákup knih a časopisů	36 000,00
		vybavení knihovny nábytkem	25 000,00
3319	Kronika		12 000,00
3349	Zpravodaj		16 000,00
3392	Kultura		580 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	SPOZ	185 400,00
		Osadní výbor	30 000,00

PAR		VÝDAJE	KČ
3412	Sportoviště	režijní výdaje sokolovna,správce	250 000,00
		režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, drobné opravy)	200 000,00
		nákup herních prvků hřiště	180 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	TJ Lokomotiva- oddíl fotbal	220 000,00
		TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti	29 000,00
		TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny	43 000,00
		TJ Sokol-oddíl volejbal	3 000,00
		TJ Sokol-oddíl zápas	93 000,00
		TJ Sokol-oddíl nohejbal	6 000,00
		TJ Sokol-oddíl liný tenis	1 000,00
		TJ Sokol-oddíl florbal	3 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Brontosauři -příspěvek na letní tábor	8 000,00
		Vodácký spolek CVAK	15 000,00
		rezerva při konání Sportovních her seniorů	10 000,00
3519	Zdravotní středisko		10 000,00
3525	Hospic	Domací Hospic Setkání, o.p.s Rychnov nad Kněžnou	5 000,00
3612	Bytové hospodářství		540 000,00
3631	Veřejné osvětlení	provozní náklady	270 000,00
		projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov+přeložka	100 000,00
3632	Hřbitov		165 000,00
3635	Územní plánování	změna č.2	150 000,00
3636	ŽPSV	režijní náklady/el.energie, revize/	270 000,00
		úroky z úvěru	170 000,00
		rezerva na spoluúčasti při schválení dotace " Analýza rizik ŽPSV"	300 000,00
		projektová dokumentace bourací práce odstranění vlečky	150 000,00
		práce související s odstraněním vlečky ŽPSV	500 000,00
		projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV	100 000,00
3639	Místní hospodářství		5 000 000,00
		nákup návěsu pro malotraktor	70 000,00
		nákup mulčovače	75 000,00
		průkazy energetické náročnosti budov	60 000,00
		odkup pozemku pole Malijovských doplatek dle smlouvy	165 000,00
		odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů	150 000,00
		lokalita Západní louka-zasítování včetně přeložky vrchního vedení VN	6 500 000,00

PAR		VÝDAJE	KČ
3721	Sběr nebezpečného odpadu		6 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		1 800 000,00
3723	Bioodpad		70 000,00
3725	Separovaný odpad		350 000,00
		sběrné místo v bývalém areálu ŽPSV-zřízení	25 000,00
3744	Protipovodňová opatření		60 000,00
3745	Veřejná zeleň	režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady	450 000,00
		dokončení parku u MěU veřejné osvětlení, mobiliář	80 000,00
		studna park u MěU	90 000,00
4359	Klub důchodců	činnost klubu	39 000,00
		režie	70 000,00
5499	Ostraha majetku		66 000,00
5512	Požární ochrana		595 000,00
		příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost)	22 500,00
6112	Zastupitelé		1 500 000,00
		Strategický plán	66 000,00
6171	Správa		4 650 000,00
		projektová dokumentace bezbariérový přístup k úřadu	45 000,00
		Mas Nad Orlicí členský příspěvek	1 000,00
		Mas Nad Orlicí 20 Kč na obyvatele	41 380,00
		obměna počítačové techniky	150 000,00
		Euroregion Glacenis- členský příspěvek	8 500,00
6310	Finanční operace- poplatky z účtu		28 000,00
6320	Pojištění		160 000,00
6399	Ostatní finanční operace-platba daní		1 000 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rezerva	1 240 488,00
VÝDAJE CELKEM			34 956 268,00
FINANCOVÁNÍ 2016			
Splátka úvěru odkup bývalého areálu ŽPSV	8124	úvěr končí v srpnu 2019	3 090 000,00
Rozpočet je schodkový ve výši 2 500 000 Kč, kdy schodek je kryt přebytky hospodaření minulých let.			

Rekapitulace návrhu rozpočtu 2016			
INVESTICE 2016			
PAR			Kč
2219	Pozemní komunikace	proj. dokumentace ke střížení chodníky Havlíčkova ulice	150 000,00
		nákup inforadaru	70 000,00
		rekonstrukce chodníků a komunikací ve městě	1 180 000,00
2321	ČOV a kanalizace	projek.dokum.dešťová kan. do odvodňovacího příkopu Šachov+posouzení řešení	100 000,00
3111	Mateřská škola	projektová.dokumentace rekonstr. sociálních zařízení, rozv.,kanalizace	55 000,00
		rezerva při schválení dotace na rekonstrukce soc.zařízení, rozv. kan.	300 000,00
3113	Základní školy	výměna osvětlení ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek	100 000,00
		aktualizace projektu podkrovní vestavby ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek	80 000,00
		projekt. dokumentace ke snížení energetické náročnosti CZŠ Borohrádek	120 000,00
3412	Sportoviště	nákup herních prvků hřiště	180 000,00
3631	Veřejné osvětlení	projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov+přeložka	100 000,00
3636	ŽPSV	rezerva na spoluúčast při schválení dotace " Analýza rizik ŽPSV"	300 000,00
		projektová dokumentace bourací práce odstranění vlečky	150 000,00
		práce související s odstraněním vlečky ŽPSV	500 000,00
		projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV	100 000,00
3639	Místní hospodářství	nákup návěsu pro malotraktor	70 000,00
		nákup mulčovače	75 000,00
		odkup pozemku pole Malijovských doplatek dle smlouvy	165 000,00
		odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů	150 000,00
		lokalita Západní louka-zasiťování	6 500 000,00
3725	Separovaný odpad	sběrné místo v bývalém areálu ŽPSV-zřízení	25 000,00
3745	Veřejná zeleň	dokončení parku u MěÚ veřejné osvětlení, mobiliář	80 000,00
		studna park u MěÚ	90 000,00
6112	Zastupitelé	Strategický plán	66 000,00
6171	Správa	projektová dokumentace bezbariérový přístup k úřadu	45 000,00
Celkem Investice			10 751 000,00

POŽADAVKY NEINVESTIČNÍ			
3113	Základní školy	opravy v CZŠ vchodové dveře do družiny	25 000,00
3314	Knihovna	vybavení knihovny nábytkem	25 000,00
3313	Kino	výměna oken a dveří	90 000,00
3639	Místní hospodářství	průkazy energetické náročnosti budov	60 000,00
6171	Správa	obměna počítačové techniky	150 000,00
Celkem neinvestice požadavky			350 000,00

REZERVY			
PAR			Kč
3421	Využití volného času	rezerva při konání Sportovních her seniorů	10 000,00
2321	Čov a kanalizace	rezerva na řešení likvidace odpadních vod u RD v Šachově	200 000,00
6409	Rezerva	rezerva	1 240 488,00
Celkem rezerva			1 450 488,00

FINANCOVÁNÍ 2016			
PAR			Kč
8124	Uhrazené splátky	Splátka úvěru za odkup bývalého areálu ŽPSV	3 090 000,00
8115	Změna bankovních účtů	Krytí schodku peněžními prostředky	2 500 000,00

Dotace z rozpočtu města			
PAR			Kč
1032	Myslivci	"Myslivecký spolek Borohrádek "	21 000,00
2349	Rybáři	"Českýrybářský svaz, z.s. MO Borohrádek"	29 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	" TJ Lokomotiva Borohrádek" oddíl fotbal	220 000,00
		oddíl hokejisti	29 000,00
		oddíl Česká asociace sport pro všechny	43 000,00
		"TJ Sokol Borohrádek" oddíl volejbal	3 000,00
		oddíl zápas	93 000,00
		oddíl nohejbal	6 000,00
		oddíl líný tenis	1 000,00
		oddíl florbal	3 000,00
3421	Využití volného času	"Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Brontosauři"	8 000,00
		"Vodácký spolek Cvak Team Borohrádek"	15 000,00
5512	Hasiči	"Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek"	22 500,00
Celkem dotace z rozpočtu města			493 500,00

Darovací smlouvy			
PAR			Kč
2219	Pozemní komunikace	"Euroregion Glacensis-Rychnov n. Kn" provozování - cyklobusy	1 000,00
3114	Speciální základní školy	"Centrum Orion, z.s., Rychnov n. Kn." denní služby pro osoby s postižením	8 000,00
3525	Hospic	"Domáci Hospic o.p.s. Rychnov n. Kn" domácí hospicová péče	5 000,00
6171	Správa	"Nad Orlicí" MAS 20Kč na obyvatele	41 380,00
Celkem darovací smlouvy			55 380,00

Příspěvkové organizace poskytnutí příspěvku na provoz			
PAR			Kč
3111	Mateřské školy	Mateřská škola Borohrádek	650 000,00
3113	Základní školy	ZŠ T.G. Masaryka Borohrádek	1 570 000,00
Celkem příspěvek PO			2 220 000,00

Organizační složky města			
3314	Knihovna	provozní výdaje	83 000,00
		z toho nákup knih a časopisů	36 000,00
4359	Klub důchodců	činnost klubu	39 000,00
5512	Hasiči	provozní výdaje	595 000,00
Celkem organizační složky města			717 000,00