|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | MĚSTO KLIMKOVICE |  | | Městský úřad Klimkovice **Odbor finanční** |  | | Lidická 1, 742 83 Klimkovice | | |

Schválený rozpočet města na rok 2018

*Schválený Zastupitelstvem města Klimkovice dne 13. 12. 2017, bod 27/484.2*

**Zastupitelstvo města Klimkovic s c h v a l u j e schodkový rozpočet města Klimkovic pro rok 2018**

**Schválený rozpočet města Klimkovic na rok 2018**

Rozpočet města na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Klimkovice dne 13. 12. 2017 jako schodkový. Schodek je krytý finančními prostředky minulých let a investičním úvěrem.

Návrh rozpočtu byl **zveřejněn** na úřední desce MěÚ od 20. 11. 2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY** (v Kč) | | **VÝDAJE** (v Kč) | |
| Daňové příjmy | 60.517.000,00 | Běžné výdaje | 68.614.892,80 |
| Nedaňové příjmy | 13.193.500,00 | Kapitálové výdaje | 27.395.000,00 |
| Kapitálové příjmy | 0 |  |  |
| Přijaté transfery | 12.233.796,80 |  |  |
| Konsolidační položky | 325.000,00 | Konsolidační položky | 325.000,00 |
| **Příjmy celkem** | **86.269.296,80** | **Výdaje celkem** | **96.334.892,80** |

**Financování 10.065.596,00 Kč**

**Příjmy**

Daňové příjmy jsou navýšeny s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Zvýšení nedaňových příjmů je způsobeno navýšením ceny stočného dle podmínek dotace.

V části přijaté transfery jsou zohledněny přijaté dotace na zateplení budovy Domova pro seniory ve výši 1,4 mil. Kč a stavbu kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 9 mil. Kč, dále dotaci na pracovníky VPP ve výši 300 tis. Kč.

**Výdaje**

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby za odvádění odpadních vod, financování provozu příspěvkových organizací města, úklid města (letní i zimní), výdaje na provoz městského úřadu, technické správy města, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu města a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

**Financování**

Kapitola financování zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000.000,- Kč. Je zapojena předpokládaná částka finančního zůstatku na běžných účtech k 31. 12. 2017 ve výši 4.100.000,- Kč, částka použitá z fondu sportu ve výši 120.000,- Kč, částka použitá z fondu FORM na půjčky obyvatelstvu ve výši 500.000,- Kč a částka ve výši 310.000,- Kč ze sociálního fondu. Na položce 8123 je plánováno čerpání investičního úvěru v předpokládané výši 18 mil. Kč na stavbu kanalizace a ČOV Josefovice. V položce 8124 jsou zahrnuty splátky bankovních úvěrů v celkové výši 12.964.404,- Kč. Jedná se o úhradu úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice v projektu „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 944.520,- Kč, splátku úvěru na stavbu kanalizace ve městě ve výši 1.985.688,- Kč, splátku úvěru, který refinancoval půjčku SFŽP ve výši 1.034.196,- Kč. Dále je zde předpokládaná mimořádná splátka z dotace na úvěr stavby kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 9mil. Kč.

**Tabulka č. 1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvětvové třídění RS** | **Druhové třídění RS** | **Organizační třídění RS** | **Název** | **Schválený rozpočet 2017** | **Upravený rozpočet k 30. 9. 2017** | **Schválený rozpočet 2018** |
|  |  |  | PŘÍJMY CELKEM | 63 994 984,00 | 75 813 208,35 | 85 944 296,80 |
|  | 1XXX |  | **Daňové příjmy** | **50 498 000,00** | **55 125 790,00** | **60 517 000,00** |
|  | 1111 |  | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 12 000 000,00 |
|  | 1112 |  | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | 1113 |  | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 |
|  | 1121 |  | Daň z příjmů právnických osob | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 12 500 000,00 |
|  | 1122 |  | Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 3 123 790,00 | 0,00 |
|  | 1211 |  | Daň z přidané hodnoty | 20 800 000,00 | 21 466 000,00 | 27 500 000,00 |
|  | 1334 |  | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 6 000,00 | 24 000,00 | 25 000,00 |
|  | 1341 |  | Poplatek ze psů | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|  | 1342 |  | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
|  | 1343 |  | Poplatek za užívání veřej. prostranství | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 1345 |  | Poplatek z ubytovací kapacity | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  | 1361 |  | Správní poplatky | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | 1381 |  | Daň z hazardních her | 0,00 | 420 000,00 | 400 000,00 |
|  | 1511 |  | Daň z nemovitých věcí | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
|  | 2xxx |  | **Nedaňové příjmy** | **12 035 784,00** | **12 551 734,00** | **13 193 500,00** |
|  | 2460 |  | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 181 000,00 | 281 000,00 | 204 000,00 |
| 2141 |  |  | Vnitřní obchod (IC) | 50 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 |
| 2144 |  |  | Ostatní služby | 6 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| 2321 |  |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 700 000,00 |
| 3113 | 2122 |  | Základní školy - odvody příspěvkových organizací | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3311 |  |  | Divadelní činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 |
| 3312 |  |  | Hudební činnost | 100 000,00 | 103 000,00 | 10 000,00 |
| 3313 |  |  | Film. tvorba, kina | 155 000,00 | 155 000,00 | 250 000,00 |
| 3314 |  |  | Činnosti knihovnické | 35 000,00 | 49 500,00 | 45 000,00 |
| 3322 |  |  | Zachování a obnova kulturních památek | 25 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3341 |  |  | Rozhlas a televize | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 3349 |  |  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 3399 |  |  | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros. | 196 000,00 | 202 050,00 | 196 000,00 |
| 3412 |  |  | Sportovní zařízení v majetku obce | 41 200,00 | 61 200,00 | 71 200,00 |
| 3429 |  |  | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3612 |  |  | Bytové hospodářství | 926 000,00 | 926 000,00 | 926 000,00 |
| 3613 |  |  | Nebytové hospodářství | 2 235 000,00 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 |
| 3632 |  |  | Pohřebnictví | 38 000,00 | 68 000,00 | 65 000,00 |
| 3639 |  |  | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 310 284,00 | 480 684,00 | 355 000,00 |
| 3719 |  |  | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3722 |  |  | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 3725 |  |  | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 350 000,00 | 414 000,00 | 500 000,00 |
| 3726 |  |  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3745 |  |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3749 |  |  | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4350 | 2122 |  | Domovy pro seniory - Odvody příspěvkových organizací | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5311 |  |  | Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 |  |  | Činnost místní správy | 200,00 | 7 200,00 | 200,00 |
| 6310 |  |  | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
|  | 3xxx |  | **Kapitálové příjmy** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4xxx |  | **Přijaté transfery** | **1 461 200,00** | **8 135 684,35** | **12 233 796,80** |
|  | 4112 |  | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 419 200,00 | 1 419 200,00 | 1 498 000,00 |
|  | 4116 |  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 759 356,14 | 300 000,00 |
|  | 4116 | UZ 13101 | Dotace od Úřadu práce ČR - vytvoření pracovních příležitostí VPP | 112 000,00 | 412 000,00 | 300 000,00 |
|  | 4121 |  | Neinv.př.transfery od obcí | 42 000,00 | 42 400,00 | 42 000,00 |
|  | 4216 |  | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 914 728,21 | 10 393 796,80 |
|  | 4216 | UZ106515974 | Dotace od Ministerstvo životního prostředí ČR - Zateplení obvodového pláště budovy č.p. 245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích | 0,00 | 1 393 796,80 | 1 393 796,80 |
|  | 4216 | UZ106515974 | Dotace od Ministerstvo životního prostředí ČR - ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice | 0,00 | 2 520 931,41 | 9 000 000,00 |
|  |  |  | VÝDAJE CELKEM | 68 253 794,00 | 83 219 327,43 | 96 009 892,80 |
|  | 5XXX |  | **Běžné výdaje** | **60 026 794,00** | **71 199 177,43** | **68 614 892,80** |
|  | 6XXX |  | **Kapitálové výdaje** | **8 227 000,00** | **12 020 150,00** | **27 395 000,00** |
| 1014 | 5xxx |  | Ozdrav. hosp. zvířat, pol.a spec. plod. a svl.vet.péče | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1032 | 5xxx |  | Podpora ostatních produkčních činností | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2141 | 5xxx |  | Vnitřní obchod | 331 500,00 | 303 500,00 | 566 500,00 |
| 2143 | 5xxx |  | Cestovní ruch | 0,00 | 9 000,00 | 40 000,00 |
| 2212 | 5xxx |  | Silnice | 1 085 000,00 | 2 639 467,00 | 1 005 000,00 |
| 2212 | 6xxx |  | Silnice | 0,00 | 1 330 000,00 | 150 000,00 |
| 2219 | 5xxx |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 635 270,00 | 635 270,00 | 460 000,00 |
| 2219 | 6XXX |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 697 000,00 | 917 000,00 | 1 135 000,00 |
| 2221 | 5xxx |  | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 480 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2292 | 5xxx |  | Dopravní obslužnost | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2321 | 6121 | UZ106515974 | ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice | 0,00 | 0,00 | 18 070 000,00 |
| 2321 | 5xxx |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 8 745 010,00 | 8 545 010,00 | 11 379 010,00 |
| 2341 | 5xxx |  | Vodní díla v zemedělské krajině | 50 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 3111 | 5331 |  | Příspěvek na provoz Mateřská škola Klimkovice | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 2 124 000,00 |
| 3113 | 5331 |  | Příspěvek na provoz Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | 5 089 900,00 | 5 089 900,00 | 5 089 900,00 |
| 3113 | 5xxx |  | Základní školy | 80 000,00 | 904 123,70 | 60 000,00 |
| 3311 | 5XXX |  | Divadelní činnost | 175 000,00 | 175 000,00 | 187 000,00 |
| 3312 | 5xxx |  | Hudební činnost | 302 500,00 | 305 500,00 | 104 500,00 |
| 3313 | 5XXX |  | Film.tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv. | 579 000,00 | 999 200,00 | 624 500,00 |
| 3314 | 5xxx |  | Činnosti knihovnické | 1 025 100,00 | 1 138 340,00 | 1 067 440,00 |
| 3317 | 5xxx |  | Výstavní činnosti v kultuře | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 3319 | 5xxx |  | Ostatní záležitosti kultury | 32 000,00 | 23 000,00 | 38 000,00 |
| 3322 | 5xxx |  | Zachování a obnova kulturních památek | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 000,00 |
| 3341 | 5xxx |  | Rozhlas a televize | 544 640,00 | 544 640,00 | 564 640,00 |
| 3349 | 5xxx |  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| 3399 | 5xxx |  | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | 2 022 000,00 | 2 013 250,00 | 2 153 200,00 |
| 3412 | 5XXX |  | Sportovní zařízení v majetku obce | 924 800,00 | 2 071 800,00 | 715 520,00 |
| 3419 | 5xxx |  | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 234 000,00 | 1 257 000,00 | 1 285 000,00 |
| 3421 | 5xxx |  | Využití volného času dětí a mládeže | 651 000,00 | 577 000,00 | 353 000,00 |
| 3429 | 5331 |  | Příspěvek na provoz pro Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 350 000,00 |
| 3429 | 5XXX |  | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 293 500,00 | 1 220 605,94 | 511 500,00 |
| 3611 | 5xxx |  | Podpora individuální bytové výstavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3612 | 5xxx |  | Bytové hospodářství | 1 125 000,00 | 1 308 000,00 | 775 000,00 |
| 3613 | 6xxx |  | Nebytové hospodářství | 380 000,00 | 1 258 150,00 | 440 000,00 |
| 3613 | 5xxx |  | Nebytové hospodářství | 3 191 000,00 | 3 451 000,00 | 2 953 920,00 |
| 3631 | 6xxx |  | Veřejné osvětlení | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3631 | 5xxx |  | Veřejné osvětlení | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 1 690 000,00 |
| 3632 | 5xxx |  | Pohřebnictví | 359 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| 3635 | 5xxx |  | Územní plánování | 0,00 | 220 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | 5011 | UZ 13101 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 0,00 | 346 000,00 | 360 000,00 |
| 3639 | 5031 | UZ 13101 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 0,00 | 87 500,00 | 90 000,00 |
| 3639 | 5032 | UZ 13101 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 31 500,00 | 32 400,00 |
| 3639 | 5xxx |  | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 4 936 000,00 | 5 379 800,00 | 5 605 600,00 |
| 3639 | 6xxx |  | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 900 000,00 | 1 620 000,00 | 1 300 000,00 |
| 3713 | 6xxx |  | Změny technologií vytápění | 500 000,00 | 1 145 000,00 | 650 000,00 |
| 3722 | 5xxx |  | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3729 | 5xxx |  | Ostatní nakládání s odpady | 35 000,00 | 196 000,00 | 150 000,00 |
| 3733 | 5XXX |  | Monitoring půdy a podzemní vody | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3745 | 5xxx |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 807 000,00 | 2 322 000,00 | 2 227 000,00 |
| 4341 | 5XXX |  | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřiz. | 34 000,00 | 74 000,00 | 85 000,00 |
| 4350 | 5331 |  | Domov pro seniory - provozní příspěvek | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4350 | 6121 | UZ106515974 | Zateplení obvodového pláště budovy č.p. 245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 550 000,00 |
| 4359 | 5xxx |  | Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 30 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 5212 | 5xxx |  | Ochrana obyvatelstva | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5311 | 5xxx |  | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 316 500,00 | 1 316 500,00 | 1 316 500,00 |
| 5512 | 5xxx |  | Požární ochrana - dobrovolná část | 337 700,00 | 337 700,00 | 404 000,00 |
| 5519 | 5xxx |  | Ostatní záležitosti požární ochrany | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6112 | 5xxx |  | Zastupitelstva obcí | 1 783 500,00 | 1 783 500,00 | 2 676 800,00 |
| 6171 | 5xxx |  | Činnost místní správy | 8 399 700,00 | 8 539 700,00 | 10 422 200,00 |
| 6310 | 5xxx |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6320 | 5xxx |  | Pojištění funkčně nespecifikované | 416 000,00 | 416 000,00 | 416 000,00 |
| 6399 | 5xxx |  | Ostatní finanční operace | 510 000,00 | 3 633 790,00 | 510 000,00 |
| 6409 | 5XXX |  | Ostatní činnosti j.n. | 332 174,00 | 1 336 580,79 | 405 762,80 |
|  |  |  | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 6 480 470,00 | 21 443 807,99 | 10 065 596,00 |
|  | pol. 8113 |  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 Kč |
|  | pol. 8114 |  | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 Kč |
|  | pol. 8115 |  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 10 979 186,00 | 25 942 523,99 | 5 030 000,00 Kč |
|  | pol. 8123 |  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 Kč |
|  | pol. 8124 |  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -4 498 716,00 | -4 498 716,00 | -12 964 404,00 Kč |
|  |  |  | ROZPOČTY FONDŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 5342 |  | Převody soc.fond | -280 000,00 | -280 000,00 | -310 000,00 |
|  | 5349 |  | Převody FORM a fond sportu | -693 986,00 | -6 693 986,00 | -15 000,00 |
|  | 4134 |  | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 325 000,00 |
|  | 4139 |  | Ostatní převody z vlastních fondů | 973 986,00 | 6 973 986,00 | 0,00 |

Ing. Renáta Jančová

Vedoucí finančního odboru