

MĚSTO VOLARY



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017

v tis. Kč

Příjmy celkem:	61722,1
<i>pokladní správa</i>	47577,1
daň fyzické osoby	8200
daň OSVČ	0
daň kapitálová	950
daň právnické osoby	9200
DPH	17000
poplatek odpad	1700
poplatek psi	105
rekreační poplatek	80
veřejné prostranství	80
ubytovací kapacita	20
odvody z loterií	160
odvody z automatů	2200
správní poplatky	500
daň z nemovitosti	1500
splátky občané	3,4
dotace st. správa	2868,7
dotace hasičské auto	1530
splátky Bobík, Skiklub	400
odvod SDaB	1080
<i>lesnictví</i>	8000
pronájem ML	8000
<i>vodní hospodářství</i>	3389
pronájem ČEVAK	3389
<i>kultura</i>	298
kino	4
knihovna	25
muzeum	13
Křížová cesta	0
ostatní kultura	250
Volarský zpravodaj	6
<i>komunální služby</i>	1726
hřbitov	20
ESMV	300
pronájem pozemků	300
odpad podnikatelé	500
tříděný odpad	230
Sesazovna dých s r.o.	0
Bobík	376
<i>vnitřní správa</i>	700
služby	100
prodej	250
pronájmy pošta, sál	350

Komentář k rozpočtu

Rozpočet je sestaven s příjmy ve výši 61 722,1 tis. Kč, výdaji ve výši 117 712,4 tis. Kč a splátkami úvěrů 581,1 tis. Kč. Úvěr ve výši 55 000 tis. Kč bude postupně čerpán během roku 2017-2018. Rozpočet je navržen na zákl. známých skutečností jak na straně příjmů tak na straně výdajů a na základě současného vývoje ekonom. situace v ČR i ve světě.

Daňové příjmy naplňují podstatnou část rozpočtu. Největší podíl tvoří příjem z DPH, daň z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Z místních poplatků je největším příjmem příjem z poplatku za odpad. Nedaňové příjmy-největší příjem je z pronájmu od Městských lesů a Čevaku

finanční operace	32
úroky	32
Výdaje celkem:	117712,4
komunikace	36630
opravy město	850
opravy TS	150
zimní sněh. služba TS	1600
investice	12030
rekontr.náměstí	22000
vodní hospodářství	3389
opravy	1000
investice	2389
školy	6450
dotace MŠ	1250
dotace ZŠ	4100
dotace ZUŠ	1100
kultura	2544
kino	13
elektřina	13
nákup DHIM	0
památky	155
opravy	155
příspěvek	0
knihovna	498,5
knihy	250
nákup DHIM	20
materiál	20
elektřina	60
spoje	10
služby	13
opravy	100
příspěvky	3,5
poštovné	2
programy	20
muzeum	877,5
materiál	2,5
vodné	4
elektřina	37
spoje	1
služby	30
investice	300
opravy	500
nákup DHIM	0
občerstvení	3
ostatní kultura	600
nákup materiálu	150
služby	358
pohoštění	70
dary	20
DHIM	2
kabelová televize	300
služby	300
Volarský zpravodaj	100
služby	100
komunální služby	46477,8
sportovní zařízení	25900
bazén	4900

Výdajová část : komunikace- 5 etapa opravy, dopravní značení investice: sídl.Míru I. etapa,Revoluční II. etapa, PD Revoluční, cyklotrasa,projekt II. Etapa Sídl. Míru

vodní hospodářství - opravy ČOV ul. Revoluční II. Etapa

školy - dotace na běžný provoz škol nikoliv investice

kultura - knihovna - opravy WC, výmalba muzeum - zápůjčky + služby, výstavba pece, oprava střechy, podlahy v pokladně

ostatní kultura - výdaje související

s městským plesem,Volar.slavnostmi, Pivobraním, Floriánem,vánočními trhy a dalšími kulturními akcemi + rozšíření o IČKO -. nákup upomínkových předmětů, propagačních materiálů apod.

Komunální služby - bazén - dotace na běžný provoz,investice - bazén,hřiště

investice	21000
byt. hospodářství	1230
opravy	0
elektřina, plyn	150
dotace SDB	1080
investice	0
nebyt. hospod.	6365
elektřina	150
voda	35
teplo	300
opravy, služby, materiál	280
investice	5600
veřejné osvětlení	1145
elektrika	700
opravy	100
opravy TS	345
hřbitov	882,8
voda	1,3
údržba TS	530
opravy	350
služby	1,5
kolumbárium	0
zásobování teplem	0
likvidace šachet	0
územní plán	440
zpracování	440
odpady	3485
sběr odpadů	1650
nákup DHIM a etiket	80
sběr odpadů TS	80
sběrný dvůr	20
skládkovné	1600
monitoring skládek	20
nebezpečné odpady	35
ost.komunál. služby	1275
ost.komunál. služby TS	1275
opravy	0
investice	0
zeleň a úklid	5755
služby TS	5255
služby	500
DPS	607
elektřina	160
spoje	7
dotace	440
investice	
nespecifikované rezervy	40
JPO	2378,5
refundace	2,5
ochranné pomůcky	0
oděvy, obuv	25
knihy	1
DHIM	90
materiál	90
vodné	16
elektřina	45
PHM	85

fitness,horolezecká stěna,minigolf

nebyt. hospodářství - výdaje 180 tis.Kč
Lipno ,100 tis. Kč- Soumarský Most,
investice- parkour hř., U ZŠ 2 000 tis. Kč
treehouses 1500 tis.Kč, vytápění hasiči,
projekt ZŠ, projekt TS,minipivoar 500 tis.Kč

hřbitov - opravy zdí,chodníků, pietní síň
50 tis.Kč, označení hřobových míst 60 tis.
Kč

odpady-sběr,svoz a likvidace odpadů,
provoz sběrného dvora - elektrika,voda,
služby

ost.komunální služby-údržba pískovišť,
laviček,odpadkových košů a jiné služby
poskytované TS

zeleň a úklid - služby poskytované TS
pasport, stromy Sídl.Míru

hasiči - veškerý provoz Jednotky požární
ochrany, nákup zásahových obleků, +
technické prohlídky a údržba techniky,
revize aut, nůžek a pod
investice - nákup dopravního automobilu

LTO	159
spoje	30
školení	5
služby	30
opravy	100
investice	1700

zastupitelé 1730

refundace	10
odměny	1300
sociální pojištění	250
zdravotní pojištění	120
cestovné	50

vnitřní správa 14826,1

mzdy	6300
OON	300
sociální pojištění	1575
zdravotní pojištění	567
ostatní pojištění	35
ochranné pomůcky	20
knihy	30
DHIM	267
materiál	350
voda	60
teplo	600
elektřina	200
PHM	40
poštovné	120
spoje	160
právní služby	400
školení	80
služby	1600
opravy	800
programy	500
cestovné	20
pohoštění	45
pohoštění FS	55
leasing	32,1
dary	50
dary FS	55
dary obyvatelstvu SF	3
příspěvky	35
ostatní	85
Euroregion	12
kolky	30
Volarská zlatá	300
Dary FO	50
Dary občanům	50

pojištění 250

pojištění	250
-----------	-----

finanční operace 2165

daně a poplatky	2000
úroky	100
bankovní poplatky	65

pokladní správa 225

tělovýchova	120
spolky	105

splátky úvěrů 581,1

zastupitelé - odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům,, refundace, odvody a cestovné

vnitřní správa - výdaje na provoz vnitřní správy -největší výdaje - mzdy, odvody, teplo, právní služby a daňový poradce, opravy - podlaha obřadní síň, opravy MěÚ, malování oprava střechy Bobík, oprava kaple Chlum, znalecké posudky, revize, správa počítačové sítě a programů, příspěvky Euroregion, náhrady v nemoci, dary FO - 15 tis.Kč Prevent,10 tis. Kč Hospic, 25 tis. Kč Plzeň - kostní dřeň

Pokladní správa:

příspěvky - TJ Tatran-120 tis.Kč,ČSŽ 17 tis. Kč,Invalidé-19 tis.Kč,Ekocentrum - 17 tis. Kč,SDH-25 tis.Kč,SKi- 7 tis.Kč,Včeláři - 8 tis.Kč,RomaStar- 8 tis.Kč,Centrum-4 tis. Kč

Financování:splátky úvěrů-SFRB-368,1 tis. Kč, úvěr auto- 121 tis.Kč,investiční úvěr

PRIJMY	61722,1	(55 000 tis.Kč) - 92 tis. úrok čerpání
VYDAJE	117712,4	Podrobné informace můžete získat na
ROZDÍL	-56571,4	ekon.odboru dveře č. 1, tel: 388 302 201

Schodek rozpočtu bude řešen financováním:

- I.) schváleným investičním úvěrem ve výši 55 000 tis. Kč
- II.) z přebytků rozpočtů města z let minulých ve výši 1.571,4 tis. Kč