

Název bodu jednání:

[>>>Návrh rozpočtu na rok 2017<<<]

Předkládá: Rada města Příbram**Zpracoval:** Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE **Projednáno:** v RM dne 21.11.2016, R. usn. č. 1060/2016**Text usnesení:** R.usn.č.1060/2016

Rada I. doporučuje ZM

schválit:

1) rozpočet města Příbram na rok 2017 v této výši:

- a) příjmy 520.409.319,78 Kč
- b) výdaje 607.460.272,56 Kč
- c) financování 87.050.952,78 Kč

2) rozpočet fondů města Příbram na rok 2017 v této výši:

- a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790)
 - příjmy 2.600.000,00 Kč
 - výdaje 3.600.000,00 Kč
 - financování 1.000.000,00 Kč
- b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792)
 - příjmy 27.530.726,00 Kč
 - výdaje 27.530.726,00 Kč
 - financování 0,00 Kč
- c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793)
 - příjmy 910.000,00 Kč
 - výdaje 2.025.000,00 Kč
 - financování 1.115.000,00 Kč
- d) Fond sociální (FS – kap. 794)
 - příjmy 0,00 Kč
 - výdaje 2.787.000,00 Kč
 - financování 2.787.000,00 Kč

3) zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč,

4) zmocnění správců kapitol rozpočtu města, to je vedoucích odborů a vedoucích organizačních složek k provádění rozpočtových změn v maximální výši 50.000,00 Kč, kterými dochází k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů nebo kapitálových výdajů.

II. u k l á d á

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 12.12.2016.

Napsal: Jana Rychlá **Návrhy na usnesení:**

(>>>ZM schvaluje – neschvaluje

1) rozpočet města Příbram na rok 2017 v této výši:

- a) příjmy 520.409.319,78 Kč
- b) výdaje 607.460.272,56 Kč
- c) financování 87.050.952,78 Kč

2) rozpočet fondů města Příbram na rok 2017 v této výši:

a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790)

příjmy 2.600.000,00 Kč

výdaje 3.600.000,00 Kč

financování 1.000.000,00 Kč

b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792)

příjmy 27.530.726,00 Kč

výdaje 27.530.726,00 Kč

financování 0,00 Kč

c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793)

příjmy 910.000,00 Kč

výdaje 2.025.000,00 Kč

financování 1.115.000,00 Kč

d) Fond sociální (FS – kap. 794)

příjmy 0,00 Kč

výdaje 2.787.000,00 Kč

financování 2.787.000,00 Kč

3) zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč,

4) zmocnění správců kapitol rozpočtu města, to je vedoucích odborů a vedoucích organizačních složek k provádění rozpočtových změn v maximální výši 50.000,00 Kč, kterými dochází k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů nebo kapitálových výdajů.

Důvodová zpráva:

viz strana 2-12 včetně příloh č. 1 a č. 2

Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2017

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2017 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů (výdajů) a ze skutečně dosažených příjmů (výdajů) ke dni 31.10.2016.

Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 520.409.319,78 Kč a tvoří je:

• daňové příjmy	436.524.000,00 Kč
• nedaňové příjmy	34.281.952,00 Kč
• kapitálové příjmy	10.200.000,00 Kč
• přijaté transfery	39.403.367,78 Kč

Celkové výdaje jsou rozpočtovány v částce 607.460.272,56 Kč a tvoří je:

• běžné výdaje	515.219.832,56 Kč
• kapitálové výdaje	92.240.440,00 Kč

Další částí návrhu rozpočtu města na rok 2017 je **financování**. Financování zahrnuje splátky úvěrů z minulých let. V návrhu rozpočtu je počítáno se splácením dříve poskytnutých úvěrů městu, což představuje celkovou částku 7.880.510,00 Kč, v tom doplacení jednoho úvěru poskytnutého na rekonstrukci Zdabořské ulice (snížení financování). Další částí financování je zapojení zůstatku finančních prostředků z předchozích let ve výši 94.931.462,78 Kč (navýšení financování).

Financování

• Zdabořská ulice – ČS, a. s.	-4.584.510,00 Kč
• ČOV – ČMZRB, a. s.	-3.296.000,00 Kč
• Zapojení zůstatku z minulých let	94.931.462,78 Kč

Financování celkem 87.050.952,78 Kč

V průběhu rozpočtového roku 2017 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, které nejsou zahrnuty v uvedené částce dotací v rozpočtu příjmů a výdajů.

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

- **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,

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

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 2017 pro město Příbram v předloženém návrhu rozpočtu představuje částku 38.676.700,00 Kč, kterou by město Příbram mělo obdržet v roce 2017 (měsíčně po dvanáctinách). Objem tohoto příspěvku by měl být pro rok 2017 valorizován. Do jeho objemu se promítá změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR vydané ČSÚ k 01.01.2016. Přesnou výši tohoto příspěvku budeme znát až po schválení zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a oznámení částky ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje.

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 příjmy daňové, nedaňové, kapitálové 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 s ní tedy nepočítat.

Do financování se promítá změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech (viz položka 8115 – zapojení zůstatku z minulých let představující navýšení financování).

Daňové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017 strana 1-4)

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

Daně z příjmů, nemovitých věcí, přidané hodnoty, odvody z loterie a VHP	394.300.000,00 Kč
Poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb	24.370.000,00 Kč
Poplatky z parkovacích automatů	3.695.000,00 Kč
Správní poplatky	14.159.000,00 Kč

Daňové příjmy celkem **436.524.000,00 Kč**

Nedaňové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017 strana 4-7)

Jedná se o různé příjmy evidované na kapitolách 741 – Odbor ekonomický, 749 – Městská realitní kancelář, 785 – Odbor správy majetku, 786 – Odbor investic a rozvoje města a 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství.

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – úplata za užití vodohospodářského majetku odběratele (kap. 786 – OIRM)	204.688,00 Kč
Pokuty (kap. 741 – OE)	5.499.000,00 Kč
Pronájmy (byty ve správě kap. 749 – MěRK)	10.500.000,00 Kč
Pronájmy (nebytové prostory v bytových domech ve správě kap. 749 – MěRK)	3.350.000,00 Kč
Pronájmy (nebytové prostory ve správě kap. 785 – OSM)	7.700.000,00 Kč
Pronájmy pozemků (kap. 785 – OSM)	3.500.000,00 Kč
Pronájmy krátkodobé vč. movitého majetku (kap. 785 – OSM a kap. 789 – SOSH)	175.600,00 Kč
Věcná břemena (kap. 785 – OSM)	500.000,00 Kč
Ostatní nedaňové příjmy výše neuvedené (kap. 741 – OE)	2.852.664,00 Kč

Nedaňové příjmy celkem **34.281.952,00 Kč**

Kapitálové příjmy (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017 strana 7)

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

Prodej bytů (Milínská a Dlouhá v Příbrami III, Březnická v Příbrami IV)	6.200.000,00 Kč
Prodeje dalších nemovitých věcí (nebytové prostory v Příbrami I/141, 143, 346, VS u Telekomu)	4.000.000,00 Kč

Kapitálové příjmy celkem **10.200.000,00 Kč**

Přijaté transfery (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2017 strana 7)

Jedná se o příjmy na kapitole 741 – Odbor ekonomický.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2017 (příspěvek na výkon státní správy)	38.676.700,00 Kč
Grant v rámci programu Erasmus ⁺	671.667,78 Kč
Dotace od ÚP ČR	55.000,00 Kč

Transfery celkem **39.403.367,78 Kč**

Rekapitulace příjmové části návrhu rozpočtu

daňové příjmy	436.524.000,00 Kč
nedaňové příjmy	34.281.952,00 Kč
kapitálové příjmy	10.200.000,00 Kč
transfery	39.403.367,78 Kč

Rozpočet příjmů celkem

520.409.319,78 Kč

Návrh rozpočtu města na rok 2017 – příjmy (v Kč)

Název kapitoly	Celkem
Kapitola 741 - Odbor ekonomický	484.279.031,78
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář	20.050.000,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku	15.815.600,00
Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města	204.688,00
Kapitola 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství	60.000,00
Plánované příjmy celkem	520.409.319,78

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 materiálů a služeb, mzdových nákladů a s tím výdajů souvisejících 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 2017 strana 7-39)

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.

2/ kapitálové (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2017 strana 39-45)

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	515.219.832,56 Kč
kapitálové výdaje	92.240.440,00 Kč

Rozpočet výdajů celkem

607.460.272,56 Kč

Návrh rozpočtu města na rok 2017 – výdaje (v Kč)

Název kapitoly	Běžné	Kapitálové	Celkem
Kapitola 711 - Dopravní úřad	600.000,00	0,00	600.000,00
Kapitola 717 - Městská policie	25.600.000,00	500.000,00	26.100.000,00
Kapitola 719 - Odbor vnitřních věcí	120.000.300,00	1.250.000,00	121.250.300,00
Kapitola 721 - Odbor informačních technologií	7.130.720,00	570.000,00	7.700.720,00
Kapitola 723 - Odbor životního prostředí	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1.801.050,00	0,00	1.801.050,00
Kapitola 736 - Stavební úřad a územní plánování	255.000,00	560.000,00	815.000,00
Kapitola 739 - Technické služby města Příbrami	73.829.800,00	2.000.000,00	75.829.800,00
Kapitola 741 - Odbor ekonomický	12.857.000,00	0,00	12.857.000,00
Kapitola 749 - Městská realitní kancelář	14.962.000,00	0,00	14.962.000,00
Kapitola 760 - Odbor řízení projektů a dotací	513.080,00	985.000,00	1.498.080,00
Kapitola 777 - Odbor školství, kultury a sportu	22.207.378,56	0,00	22.207.378,56
Kapitola 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
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	18.500.000,00	1.000.000,00	19.500.000,00
Kapitola 782 - Odbor kancelář města	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00
Kapitola 783 - Odbor občanských agend	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00
Kapitola 784 - Odbor práva a veřejných zakázek	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Kapitola 785 - Odbor správy majetku	14.581.504,00	1.842.200,00	16.423.704,00
Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města	38.970.000,00	83.033.240,00	122.003.240,00
Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
Kapitola 788 – Školy a školská zařízení	36.688.000,00	0,00	36.688.000,00
Kapitola 789 – Samostatné odd. silničního hospodářství	34.732.000,00	500.000,00	35.232.000,00
Plánované výdaje celkem	515.219.832,56	92.240.440,00	607.460.272,56

Návrh rozpočtu na rok 2017 ve výdajové části zahrnuje u některých kapitol rozpočtu města finanční prostředky určené pro poskytování dotací, kterou upravují Pravidla č. 1/2016 ze dne 27.06.2016. Jedná se o tyto kapitoly:

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

☒ Sociální věci	1.200.000,00 Kč
☒ Zdravotnictví	100.000,00 Kč

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

☒ Dobrovolní hasiči	200.000,00 Kč
---------------------	---------------

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

☒ Životní prostředí	200.000,00 Kč
---------------------	---------------

777 – Odbor školství, kultury a sportu, tj. dotace v těchto oblastech:

☒ Kulturní aktivity	1.900.000,00 Kč
☒ Vrcholový a výkonnostní sport	9.000.000,00 Kč
☒ Činnost sportovních organizací	2.800.000,00 Kč
☒ Památky místního významu	200.000,00 Kč
☒ Jednorázové sportovní akce	600.000,00 Kč
☒ Zahraniční vztahy	200.000,00 Kč
☒ Výchova a vzdělávání	600.000,00 Kč
☒ Individuální dotace	700.000,00 Kč

Ve výdajové části u některých kapitol je v návrhu rozpočtu na rok 2017 počítáno s rezervou (na běžných i kapitálových výdajích), která zahrnuje různé nepředvídané, popř. zákonem č. 240/2000 Sb. stanovené výdaje (viz kap. 783 – OOA). Jedná se o tyto kapitoly:

☒ 721 – Odbor informačních technologií	200.000,00 Kč
☒ 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50.000,00 Kč
☒ 741 – Odbor ekonomický	2.000.000,00 Kč
☒ 760 – Odbor řízení projektů a dotací	930.000,00 Kč
☒ 777 – Odbor školství, kultury a sportu	500.000,00 Kč
☒ 783 – Odbor občanských agend	100.000,00 Kč
☒ 786 – Odbor investic a rozvoje města	7.000.000,00 Kč

Financování (viz Příloha č. 1 Podrobný návrh rozpočtu pro rok 2017 str. 45-46)

Financování v návrhu rozpočtu města zahrnuje úhradu splátek dříve přijatých úvěrů ve výši 7.880.510,00 Kč a zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 94.931.462,78 Kč.

Rekapitulace financování

Zapojení zůstatku z minulých let – zvýšení financování	v Kč
Splátky úvěrů – snížení financování	
Zapojení zůstatku z minulých let	94.931.462,78
ČOV – ČMZRB, a. s.	-3.296.000,00
Zdabořská ulice – ČS, a. s.	-4.584.510,00

Financování celkem **87.050.952,78 Kč**

Přílohy :

č. 1 Podrobný návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu fondů města Příbram na rok 2017

V návrhu rozpočtu fondů pro rok 2017 jsou zahrnuty rozpočty příjmů a výdajů, včetně financování čtyř zřízených fondů. Všechny fondy jsou trvalé a vedeny na samostatných účtech u peněžních ústavů. Tak jako v minulých letech rozpočtujeme mimo dva stávající fondy města Příbram: Fond sociální (FS) a Fond oprav a modernizace (FOM), také dva nové: Fond pozemků města (FOP) a Fond vodohospodářského majetku (FOVM), které byly zřízeny v letošním roce, včetně schválení svých statutů Zastupitelstvem města Příbram.

Unesením č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016 byly zřízeny celkem tři nové fondy: Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (zkratka „FOVM“), Fond pozemků (zkratka „FOP“) a Fond staveb (zkratka „FOS“). Z těchto nových fondů rozpočtujeme pouze dva. Poslední jmenovaný v této době není možné rozpočtovat, neboť až skutečně dosažené příjmy a výdaje v roce 2017 mohou být podkladem pro schválení rozpočtového opatření - změny rozpočtu města, která může stanovit rozpočet i tomuto fondu.

Fond pozemků města Příbram

(viz Příloha č. 2 Podrobný návrh rozpočtu fondů města Příbram na rok 2017 strana 1)

Příjmy

Fond pozemků města Příbram zahrnuje pouze kapitálové příjmy.

Kapitálové příjmy

Jedná se o příjmy, které jsou zahrnuty na kapitole 790 – FOP (Fond pozemků města Příbram).

Prodej pozemků (FOP)	2.600.000,00 Kč
----------------------	-----------------

Kapitálové příjmy **2.600.000,00 Kč**

Výdaje

Fond pozemků města Příbram zahrnuje pouze kapitálové výdaje.

Kapitálové výdaje:

Jedná se o výdaje, které jsou zahrnuty na kapitole 790 – FOP (Fond pozemků města Příbram).

Výkup pozemků (FOP)	3.600.000,00 Kč
---------------------	-----------------

Kapitálové výdaje **3.600.000,00 Kč**

Financování

Navýšení financování zahrnuje kapitola 790 – FOP (Fond pozemků města Příbram).

Zapojení zůstatku základního běžného účtu z předchozího roku	1.000.000,00 Kč
--	-----------------

Financování **1.000.000,00 Kč**

Fond obnovy vodohospodářského města Příbram

(viz Příloha č. 2 Podrobný návrh rozpočtu fondů města Příbram na rok 2017 strana 1-2)

Příjmy

Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram zahrnuje pouze nedaňové příjmy.

Nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy, které jsou zahrnuty na kapitole 792 – FOVM (Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram) dle uzavřeného dodatku ke smlouvě o komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram dle usn. č. 540/2016/ZM dne 05.09.2016.

Nájemné na rok 2017 od 1. SčV, a. s.	27.530.726,00 Kč
--------------------------------------	------------------

Nedaňové příjmy **27.530.726,00 Kč**

Výdaje

Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram zahrnuje běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje:

Jedná se o výdaje, které jsou zahrnuty na kapitole 792 – FOVM (Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram).

Nákup služeb k opravám vodohospodářského majetku	300.000,00 Kč
Opravy a údržba celkem	17.550.000,00 Kč
Rezerva na zachování provozuschopnosti systémů	5.506.146,00 Kč

Běžné výdaje **23.356.146,00 Kč**

Kapitálové výdaje:

Jedná se o výdaje, které jsou zahrnuty na kapitole 792 – FOVM (Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram).

Fakurační vodoměry	1.000.000,00 Kč
Příbram I, ul. Riegrova – Dvořákovo nábřeží – prodloužení dešťové kanalizace	1.874.580,00 Kč
Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů v osadě	500.000,00 Kč
MČOV Příbram – realizace přístavby objektu zahušťování kalu	400.000,00 Kč
Projektové dokumentace (Příbram II, ul. Na Leštině, Fantova Louka – výměna vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace)	400.000,00 Kč

Kapitálové výdaje **4.174.580,00 Kč**

Výdajová část FOVM:

běžné výdaje	23.356.146,00 Kč
kapitálové výdaje	4.174.580,00 Kč
Rozpočet výdajů FOVM celkem	27.530.726,00 Kč

Financování **0,00 Kč**

Fond oprav a modernizace

(viz Příloha č. 2 Podrobný návrh rozpočtu fondů města Příbram na rok 2017 strana 2-3)

Příjmy

Fond oprav a modernizace zahrnuje v návrhu rozpočtu na rok 2017 pouze nedaňové příjmy.

Nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy, které jsou zahrnuty na kapitole 793 – FOM (Fond oprav a modernizace). Jedná se o očekávané splátky zápůjček od občanů, kterým byly zápůjčky poskytnuty z FOM dle stanovených pravidel (viz OZV č. 2/2014 ze dne 16.12.2014). V příjmech fondu jsou zahrnuty také úroky z běžného účtu FOM.

Splátky zápůjček poskytnutých v minulých letech	902.000,00 Kč
Úroky z běžného účtu FOM	8.000,00 Kč

Nedaňové příjmy celkem **910.000,00 Kč**

Výdaje

Fond oprav a modernizace v návrhu rozpočtu na rok 2017 zahrnuje pouze běžné výdaje.

Běžné výdaje:

Jedná se o výdaje, které jsou zahrnuty na kapitole 793 – FOM (Fond oprav a modernizace).

Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	2.000.000,00 Kč
Služby peněžnímu ústavu (1 % z poskytnutých zápůjček)	20.000,00 Kč
Služby peněžnímu ústavu za vedení běžného účtu	5.000,00 Kč

Běžné výdaje celkem **2.025.000,00 Kč**

Financování

Kapitola 793 – FOM (Fond oprav a modernizace) zahrnuje vlastní financování ze zůstatku finančních prostředků na účtu fondu FOM.

Zapojení zůstatku běžného účtu fondu (FOM)	1.115.000,00 Kč
--	-----------------

Financování **1.115.000,00 Kč**

Fond sociální

(viz Příloha č. 2 Podrobný návrh rozpočtu fondů města Příbram na rok 2017 strana 3)

Výdaje

Fond sociální zahrnuje ve svém návrhu na rok 2017 pouze běžné výdaje, které jsou stanoveny Směrnicí č.4/2005.

Běžné výdaje:

Jedná se o výdaje, které jsou zahrnuty na kapitole 794 – FS (Fond sociální).

Příspěvky na stravování, dovolenou, odměny, dary a ošatné	2.787.000,00 Kč
---	-----------------

Běžné výdaje 2.787.000,00 Kč

Financování

Navýšení financování zahrnuje kapitola 794 – FS (Fond sociální).

Zapojení zůstatku běžného účtu fondu (FS)	2.787.000,00 Kč
---	-----------------

Financování 2.787.000,00 Kč

Příloha :

č. 2 Podrobný návrh rozpočtu fondů města Příbram na rok 2017

