

Město
Červený Kostelec

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 6

Rozpočet byl projednán

ve finančním výboru dne : 25. listopadu 2015

v radě města dne : 18. a 30. listopadu 2015

Schválen zastupitelstvem města dne : 10. prosince 2015

Rozpočet vypracoval - č. telefonu

vedoucí finančního odboru : Ing. Udatná Věra tel : 491 467 537

předseda finančního výboru : Ing. Hanuš Jiří tel: 602 160 191

starosta města : Ing. Petrák Rostislav tel : 491 467 548

Podpis starosty

V Červeném Kostelci

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

Řád.	Hodnota v Kč	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	92 180 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 266 400,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	700 000,00
4	Třída 4 - Přijaté dotace	9 921 600,00
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	133 068 000,00
6	Třída 5 - Běžné výdaje	110 479 050,00
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	25 780 000,00
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7+ř.8)	136 259 050,00
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-3 191 050,00
11	Třída 8 - Financování	3 191 050,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - PŘÍJMY		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
<i>p.r.p.</i>	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	<i>v Kč</i>
111	Daně z příjmů fyzických osob	22 030 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	21 570 000,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)	37 900 000,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 570 000,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200 000,00
135	Odvody dle zákona o loteriích	1 600 000,00
136	Správní poplatky	610 000,00
151	Daně z majetku	4 700 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	92 180 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	8 832 000,00
212	Příjem z odvodu odpisů MKS	0,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	20 003 000,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	85 400,00
221	Přijaté sankční platby	70 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 202 000,00
246	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení (přijaté od občanů)	74 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	30 266 400,00
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	700 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	700 000,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1+2+3)	123 146 400,00
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	4 949 600,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	132 000,00
413	Převody do vlastních fondů	2 040 000,00
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně (jen SDH)	2 800 000,00
	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	9 921 600,00
	PŘÍJMY CELKEM (součet za třídy 1+2+3+4)	133 068 000,00

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - VÝDAJE		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
<i>oddíl</i>	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
	<i>běžné výdaje v členění podle oddílů</i>	<i>(v Kč)</i>
10	Zemědělství a lesní hospodářství	417 000,00
22	Komunikace	13 900 000,00
23	Čištění odpadních vod	97 000,00
31	Vzdělávání I.	7 530 000,00
32	Vzdělávání II. - ZUŠ	400 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 543 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 108 000,00
35	Zdravotnictví	1 247 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, veř.osvětlení	29 273 050,00
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	13 911 000,00
43	Pečovatelská služba	1 406 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 672 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	962 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	19 257 000,00
63	Finanční operace	3 725 000,00
64	Ostatní činnosti	1 031 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	110 479 050,00
	<i>kapitálové výdaje v členění podle oddílů</i>	
22	Silnice - místní komunikace	5 200 000,00
23	Pitná voda a čištění odpadních vod	7 760 000,00
23	Půjčky občanům na kanalizační přípojky	80 000,00
31	Základní školy	1 700 000,00
34	Sportovní zařízení a dětská hřiště	1 200 000,00
36	Veřejné osvětlení	330 000,00
36	Nebytové hospodářství	0,00
36	Služby a územní rozvoj	8 140 000,00
37	Čištění města	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	120 000,00
55	Požární ochrana	1 050 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	200 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 780 000,00
	CELKEM VÝDAJE	136 259 050,00

FINANCOVÁNÍ		
811*	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ (bez účelových rezerv)	15 828 920,00
811*		
8115	Rezerva na obnovu vodovodů (500 - 422)	-78 000,00
8115	Rezerva na obnovu kanalizací	-1 360 000,00
8115	Rezerva na opravu Družstevní 1202	-297 100,00
8123	Čerpání nového úvěru	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků	-10 902 770,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 191 050,00

KONTROLNÍ SOUČET

133 068 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - VÝDAJE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příloha 2 k návrhu rozpočtu 2016, která vyjadřuje závazné ukazatele

<i>OdPa</i>	<i>Popis</i>	<i>běžné výdaje v Kč</i>	<i>kapitálové výdaje v Kč</i>
1031	Pěstební činnost	417 000,00	
2212	Silnice	13 900 000,00	5 200 000,00
2310	Pitná voda	0,00	2 010 000,00
2321	Čištění odpadních vod	97 000,00	5 750 000,00
3111	Předškolní zařízení Větrník	850 000,00	
3111	Předškolní zařízení Náchodská	950 000,00	
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	4 100 000,00	1 700 000,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	900 000,00	
3113	Čerpání Fondu pro školní zařízení	100 000,00	
3119	ZŠ a MŠ Olešnice	630 000,00	
3231	Základní umělecké školy	400 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	2 100 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury-kronika	18 000,00	
3319	Čerpání Fondu kultury	60 000,00	
3326	Obnova kulturních památek	254 000,00	
3349	Zpravodaj, propagace města	948 000,00	
3392	Městské kulturní středisko	3 980 000,00	
3399	Sbor pro občanské záležitosti	183 000,00	
3412	Sportovní hala	982 000,00	
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	450 000,00	800 000,00
3419	Čerpání Fondu sportu	1 200 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	476 000,00	400 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 247 000,00	
3611	Půjčky obyvatelstvu FRB	0,00	80 000,00
3612	Bytové hospodářství	17 831 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	7 446 050,00	
3631	Veřejné osvětlení	2 694 000,00	330 000,00
3632	Pohřebnictví	1 252 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozv.	50 000,00	8 140 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 335 000,00	
3743	Rekult.půdy	70 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí	7 506 000,00	
4314	Pečovatelská služba	1 400 000,00	
4350	Příspěvek na péči	6 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 672 000,00	120 000,00
5512	Požární ochrana SDH	962 000,00	1 050 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 908 000,00	
6171	Činnost místní správy	17 349 000,00	200 000,00
6310	Výdaje z finančních operací	95 000,00	
6320	Pojištění majetku a vozidel	490 000,00	
6330	Převody vlastním peněžním fondům	2 040 000,00	
6399	Ostatní finanční operace - DPH	1 100 000,00	
6402	Finanční vypořádání	0,00	
6409	Ostatní činnost	1 031 000,00	
	Výdaje celkem	110 479 050,00	25 780 000,00