

Město
Červený Kostelec

ROZPOČET NA ROK 2020

Rozpočet byl projednán

ve finančním výboru dne : 13. listopadu 2019

v radě města dne : 6. a 20. listopadu 2019

Schválen zastupitelstvem města dne : 5. prosince 2019

Rozpočet vypracoval - č. telefonu

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

předseda finančního výboru : Ing. Pavel Kábrt tel: 777 321 104

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	140 103 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	35 599 000,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 700 000,00
4	Třída 4 - Přijaté dotace	9 039 000,00
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	186 441 000,00
6	Třída 5 - Běžné výdaje	140 047 000,00
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	154 820 000,00
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7+ř.8)	294 867 000,00
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-108 426 000,00
11	Třída 8 - Financování	108 426 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	v Kč
111	Daně z příjmů fyzických osob	38 310 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	25 133 000,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)	63 710 000,00
133	Poplatky v oblasti životního prostředí (komunální odpad)	4 600 000,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	210 000,00
135	Příjmy dle zákona o hazardních hrách	2 530 000,00
136	Správní poplatky	350 000,00
151	Daně z majetku	5 260 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	140 103 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	9 065 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	24 478 000,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	482 000,00
221	Přijaté sankční platby	100 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 435 000,00
246	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení (přijaté od občanů)	39 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	35 599 000,00
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	1 700 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	1 700 000,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy 1+2+3)	177 402 000,00
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	6 992 100,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	12 000,00
413	Převody do vlastních fondů (konsolidační položka)	1 034 900,00
421	Inv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	1 000 000,00
	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	9 039 000,00
	PŘÍJMY CELKEM (součet za třídy 1+2+3+4)	186 441 000,00

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VÝDAJE		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
oddíl	běžné výdaje v členění podle oddílů *)	(v Kč)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	605 000,00
22	Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr.obslužnost..)	10 915 000,00
23	Čištění odpadních vod, ekol.zátěž vodních zdrojů-doprůzkum	646 000,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ, provoz dětské skupiny	9 171 000,00
32	Vzdělávání II. - příspěvek na provoz ZUŠ	480 000,00
33	Kultura, církev a sdělov.prostředky (KBK,MKS,SPOZ,zprav.,Fškol)	11 148 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost (sport.zařízení a podpora sportu)	5 245 000,00
35	Zdravotnictví (provoz zdrav. střediska)	1 042 000,00
36	Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)	33 915 000,00
36	Veřejné osvětlení	4 311 000,00
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	1 396 000,00
36	Územní rozvoj, městská optická síť, strateg.plán (odbor rozvoje města)	480 000,00
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	17 382 000,00
	v tom: Sběrný dvůr 1.290.000 Kč	
43	Pečovatelská služba (1.700 tis.+170 tis.tis.tlačítka+150 tis.ind.dotace)	2 020 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 119 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 040 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	26 533 000,00
63	Finanční operace	3 470 000,00
63	Převody vlastním fondům (konsolidační položka)	
64	Ostatní činnosti	1 129 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	140 047 000,00
Třída 6	kapitálové výdaje (závazné ukazatele podrobně v přílohách č.2 a č.3)	(v Kč)
	projekty (celkem) - limit MAX	11 180 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města	135 490 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města	3 700 000,00
	nákup pozemků - limit MAX	4 450 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	154 820 000,00
	CELKEM VÝDAJE	294 867 000,00

FINANCOVÁNÍ		
811*	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ	78 711 000,00
811*	Změna stavu krátk. prostředků účtu fondů	0,00
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj vodovodů	
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj kanalizací	
8123	Čerpání nového úvěru	30 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj.půjč.prostředků	-285 000,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	108 426 000,00

KONTROLNÍ SOUČET

186 441 000,00

*) V příloze č. 1 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím zřízeným městem Č. Kostelec, ostatní příspěvky a horní limit prostředků dotačního programu města a rezervy RM

Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu města		
Příloha k rozpočtu 2020, která vyjadřuje závazné ukazatele *)		
Řad.	Název	Kč max
1	Členský příspěvek Sdružení obcí Euroregionu Glacensis á 6,00 Kč na 1 obyvatele	50 130,00
2	Členský příspěvek do "Projektového fondu cestovního ruchu Kladské pomezí" á 5 Kč/1 obyvatele	41 760,00
3	Členský příspěvek Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí á 6 Kč na 1 obyvatele	50 130,00
4	Členský příspěvek sdružení obcí a měst s názvem Kostelec á 4 Kč na 1 obyvatele	33 000,00
5	Členský příspěvek Mikroregion Úpa a' 30,-Kč na 1 obyvatele (pol.5329)	247 800,00
6	Členský příspěvek MAS Mezi Úpou a Metují	1 000,00
7	Členský příspěvek SVOL (Sdružení vlastníků obecních lesů)	1 000,00
8	Členský příspěvek sdružení tajemníků	2 000,00
9	Dotační program města Č. Kostelec pro rok 2019	2 900 000,00
10	z toho na sport	2 490 000 Kč
11	Členský příspěvek ČKAIT (autorizovaní ing. a technici ve výstavbě)	3 000,00
12	Příspěvek Svazku obcí Úpa (na pověřence GDPR,...)	98 300,00
13	Příspěvek Kladskému pomezí o.p.s. (IČO 25915096) na projekt "BOŽENA"	65 000,00
14	Individuální dotace Oblastní charitě na provoz Denního stacionáře	150 000,00
15	Rezerva rady města (6409/5229/0011)	150 880,00
16	Celkem příspěvky	3 794 000,00

*) ukazatel vyjadřuje horní hranici příspěvku

Příspěvky města zřízeným PO pro rok 2020 - závazné ukazatele

org.		Provozní	Investiční
302	Mateřská škola, Č.Kostelec, Větrník 999	950 000	
303	Mateřská škola, Č.Kostelec, Náchodská 270	1 000 000	
305	Základní škola V.Hejny, Č.Kostelec, Komenského 540	4 100 000	
306	Základní škola, Č.Kostelec, Lhota, Bratři Čapků 138	950 000	
308	Základní škola a Mateřská škola, Č.Kostelec, Olešnice 190	664 000	
319	Základní umělecká škola Č.Kostelec	480 000	
325	Knihovna Břetislava Kafky Č.Kostelec	2 900 000	
330	Městské kulturní středisko Č.Kostelec	5 383 000	
	Celkem	16 427 000	0