

Město
Červený Kostelec

ROZPOČET NA ROK 2021

návrh

Rozpočet byl projednán

ve finančním výboru dne : 11. listopadu 2020

v radě města dne : 18. listopadu 2020

Schválen zastupitelstvem města dne : 3. prosince 2020

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	124 580 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	35 318 000,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 100 000,00
4	Třída 4 - Přijaté dotace	7 353 000,00
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	175 351 000,00
6	Třída 5 - Běžné výdaje	149 112 000,00
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	154 560 000,00
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7+ř.8)	303 672 000,00
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-128 321 000,00
11	Třída 8 - Financování	128 321 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	v Kč
111	Daně z příjmů fyzických osob	35 920 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	18 810 000,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)	57 050 000,00
133	Poplatky v oblasti životního prostředí (komunální odpad)	4 550 000,00
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	210 000,00
135	Příjmy dle zákona o hazardních hrách	2 500 000,00
136	Správní poplatky	280 000,00
151	Daně z majetku	5 260 000,00
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	124 580 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	9 125 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	24 543 000,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	151 000,00
221	Přijaté sankční platby	50 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 415 000,00
246	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení (přijaté od občanů)	34 000,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	35 318 000,00
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	8 100 000,00
	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 3)	8 100 000,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (součet za třídy 1+2+3)	167 998 000,00
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	6 240 200,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	12 000,00
413	Převody do vlastních fondů (konsolidační položka)	1 100 800,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	7 353 000,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 1+2+3+4)	175 351 000,00

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - VÝDAJE		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
oddíl	běžné výdaje v členění podle oddílů *)	(v Kč)
10	Zemědělství a lesní hospodářství (služby, příspěvek SVOL)	605 000,00
22	Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr.obslužnost..)	14 130 000,00
23	Čištění odpadních vod, ekol.zátěž vodních zdrojů-doprůzkum	1 205 000,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	7 778 000,00
32	Vzdělávání II. - příspěvek na provoz ZUŠ	480 000,00
33	Kultura, církev a sdělov.prostředky (KBK,MKS,SPOZ,zprav.,Fškol)	10 629 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost (sport.zařízení a podpora sportu)	5 370 000,00
35	Zdravotnictví (provoz zdrav. střediska)- včetně opravy zubní ordinace	1 833 000,00
36	Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)	32 646 000,00
36	Veřejné osvětlení	4 315 000,00
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	1 391 000,00
36	Územní rozvoj, městská optická síť, strateg.plán (odbor rozvoje města)	480 000,00
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů (§3722,§3745, dopl.VPP	19 189 000,00
	v tom: Sběrný dvůr 1.202.000 Kč	
43	Pečovatelská služba (rezerva na individuální dotace)	2 370 000,00
43	Ostatní sociální péče (§4359 seniortaxi, §4339 dětská skupina Vlínka)	1 788 000,00
52	Rezerva na krizová opatření (§5213/pol.5903)	200 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 719 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 057 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	27 628 000,00
63	Finanční operace	3 720 200,00
63	Převody vlastním fondům (konsolidační položka)	1 100 800,00
64	Ostatní činnosti (org.92, příspěvky, rezerva RM, dotač.pr. 380 tis.)	1 478 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	149 112 000,00
Třída 6	kapitálové výdaje (závazné ukazatele podrobně v přílohách č.2 a č.3)	(v Kč)
	projekty (celkem) - limit MAX	10 190 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města	137 370 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města	3 000 000,00
	nákup pozemků - limit MAX	4 000 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	154 560 000,00
	CELKEM VÝDAJE	303 672 000,00

FINANCOVÁNÍ		
811*	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ	83 606 000,00
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	45 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků	-285 000,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	128 321 000,00

KONTROLNÍ SOUČET

175 351 000,00

*) 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 2021, 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	Členský příspěvek ČKAIT (autorizovaní ing. a technici ve výstavbě)	3 000,00
10	Dotační program města Č. Kostelec pro rok 2021	3 350 000,00
11	Rezerva na individuální dotaci Oblastní charitě na celoroční činnost (1.700 tis pečov.sl. + 170 tis. tlačítka)	1 870 000,00
12	Rezerva na individuální dotaci Oblastní charitě na provoz Denního stacionáře	300 000,00
13	Rezerva na individuální dotaci Oblastní charitě na Hospic	200 000,00
14	Příspěvek Svazku obcí Úpa (na pověřence GDPR,...)	98 300,00
16	Rezerva rady města (6409/5229/0011)	150 880,00
17	Celkem příspěvky	6 399 000,00

*) ukazatel vyjadřuje horní hranici příspěvku (s výjimkou řádků 11 až 13, konkrétní částky příspěvku určí až jednání ZM)

Příspěvky města zřízeným PO pro rok 2021 - závazné ukazatele

org.		Provozní	Investiční
302	Mateřská škola, Č.Kostelec, Větrník 999	1 000 000	
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, Bratří Čapků 138	980 000	
308	Základní škola a Mateřská škola, Č.Kostelec, Olešnice 190	698 000	
319	Základní umělecká škola Č.Kostelec	480 000	
325	Knihovna Břetislava Kafky Č.Kostelec	2 950 000	
330	Městské kulturní středisko Č.Kostelec	5 383 000	
	Celkem	16 591 000	0