

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

(v tis. Kč)

REKAPITULACE (podle druhového třídění rozpočtové skladby)		SCHVÁLENÝ ROZPOČET
třída 1	daňové příjmy	68 459,90
třída 2	nedaňové příjmy	16 581,93
třída 3	kapitálové příjmy	0
třída 4	přijaté transfery (dotace)	7 659,00
P Ř Í J M Y CELKEM		92 700,83
třída 5	běžné (provozní) výdaje	74 285,73
třída 6	kapitálové (investiční) výdaje	15 852,00
V Ý D A J E CELKEM		90 137,73
ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby:		
<i>skupina 1</i>	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	<i>145,00</i>
<i>skupina 2</i>	<i>průmysl, doprava a ostatní odvětví hospodářství</i>	<i>4 117,00</i>
<i>skupina 3</i>	<i>služby pro obyvatelstvo</i>	<i>50 353,23</i>
<i>skupina 4</i>	<i>sociální věci</i>	<i>7 349,00</i>
<i>skupina 5</i>	<i>bezpečnost a požární ochrana</i>	<i>5 815,50</i>
<i>skupina 6</i>	<i>všeobecná veřejná správa</i>	<i>22 358,00</i>
SALDO = PŘÍJMY mínus VÝDAJE (+) přebytek / (-) schodek		2 563,10
třída 8	FINANCOVÁNÍ (splátka úvěru)	-2 563,10
ROZPOČET na rok 2016 je sestaven jako PŘEBYTKOVÝ s tím, že navrženými PŘÍJMY jsou kryty všechny navržené VÝDAJE včetně splátky dlouhodobého úvěru ve FINANCOVÁNÍ		

PŘEHLED INVESTIC zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2016

<i>položka RS</i>	<i>název - popis</i>	<i>schválený výdaj v tis. Kč</i>
6121	Sportovní hala - doplatek (fakturováno v roce 2015)	15 802,00
6130	Odkupy pozemků	50,00
třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	15 852,00
položka 4216	INVESTIČNÍ DOTACE zahrnuté v příjmech	3 059,00
ROZDÍL (invest.dotace – invest.výdaje = hrazeno z provozních příjmů)		12 793,00

P Ř Í J M Y

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	PŘÍJMY (popis - text)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016
	1111	Daň z příjmů FO - ze závislé činnosti	13 150,00
	1112	DPFO - ze samostatně výdělečné činnosti	800,00
	1113	DPFO - z kapitálových výnosů	1 400,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	29 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1,00
	1340	Místní poplatky za odpady od občanů	3 306,90
	1341	Místní poplatek ze psů	200,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00
	1344	Místní poplatek ze vstupného	1,00
	1351	Odvod z loterií kromě automatů	200,00
	1361	Správní poplatky	301,00
	1511	Daň z nemovitostí	6 000,00
TŘÍDA 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	68 459,90
2144		Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení	40,00
3412		Příjmy z pronájmu sportovní haly a koupaliště	19,36
3612		Bytový fond - nájemné a zálohy na služby	3 928,30
3613		Příjmy z pronájmů nebytových prostor vč. služeb	2 723,86
3632		Příjmy z pronájmů hrobů a smuteč.obřad.síně	51,83
3633		Pronájem plynárenského zařízení - RWE	92,72
3639		Pronájmy pozemků a kotelen	3 855,74
3722		Za odpady od podnikatelů, pronájem BIOvozidla	740,40
3725		Příspěvky za tříděný komunál.odpad -EkoKom	600,00
3769		Příjem z pokut od ČÍŽP, ORP	1,00
4351		Bytový fond/DPS - nájemné a zálohy na služby	4 418,72
5311		Přijaté sankční platby (pokuty MP a přestupky)	80,00
6171		Úhrady za projednávání přestupků vč. náhrad	30,00
TŘÍDA 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 581,93
	4112	Neinv.dotace ze SR na výkon státní správy	4 600,00
	4216	Invest.dotace ze SR - projekt Konsolidace IT/15	3 059,00
TŘÍDA 4		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	7 659,00
PŘÍJMY CELKEM			92 700,83

F I N A N C O V Á N Í

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	FINANCOVÁNÍ (popis - text)	NÁVRH ROZPOČTU
	8124	Úhrady splátek dlouhodobého úvěru ČS a.s.	-2 563,10
	8905	Čerpání kontokorentu	-7 000,00
	8905	Vrácení kontokorentu	7 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-2 563,10

VÝDAJE

(v tis.Kč)

SKUPINA	ODPA závazný ukazatel	VÝDAJE (popis - text)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016
	1014	Deratizace, veterinární péče o odchycené psy	145,00
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBARSTVÍ	145,00
	2212	Správa, údržba a budování místních silnic	2 947,00
	2219	Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek	680,00
	2221	Zabezpečení územní dopravní obslužnosti	439,00
	2310	Správa, údržba a budování studní apod.	51,00
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	4 117,00
	3111	Zabezpečení provozu předškolních zařízení (MŠ)	1 117,00
	3113	Zabezpečení provozu základních škol (2 ZŠ)	3 290,00
	3141	Zabezpečení provozu předškol. a školního stravování (ŠJ)	1 118,00
	3314	Zabezpečení provozu místní knihovny (MěKS)	1 270,00
	3315	Zabezpečení provozu muzea a galerie (MěKS)	392,00
	3392	Zabezpečení provozu zájmové činnosti v kultuře (MěKS)	3 408,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	103,00
	3412	Provoz, budování a údržba sportovních zařízení	16 753,84
	3419	Podpora sportovních oddílů a sportovních akcí	1 700,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže (včetně provozu DDM)	961,00
	3541	Prevence před drogami, alkoholem aj. závislostmi (dary PO)	40,00
	3612	Bytové hospodářství	2 334,00
	3613	Nebytové hospodářství	2 173,39
	3631	Veřejné osvětlení	1 690,00
	3632	Pohřebnictví	854,50
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 489,50
	3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů	120,00
	3722	Sběr, svoz a likvidace komunálních odpadů	6 504,00
	3728	Pořízení plánu odpadového hospodářství	250,00
	3729	Likvidace černých skládek	110,00
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	3 675,00
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	50 353,23
	4349	Ostatní sociální péče (komunitní plánování)	15,00
	4351	Správa a údržba DPS (včetně zabezpečení provozu CSS)	7 334,00
4		SOCIÁLNÍ VĚCI	7 349,00
	5212	Rozpočtová rezerva na krizové stavy	500,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (včetně provozu MP)	4 884,00
	5512	Požární ochrana (provoz zásahových jednotek SDH)	431,50
5		BEZPEČNOST	5 815,50
	6112	Zabezpečení činnosti zastupitelstva města	2 190,00
	6115	Volby do krajských zastupitelstev	150,00
	6171	Činnost místní správy (MěÚ)	18 901,00
	6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	123,00
	6320	Pojištění majetku (včetně automobilů)	470,00
	6399	Ostatní finanční operace (včetně odvodů DPH)	524,00
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	22 358,00
VÝDAJE CELKEM			90 137,73

SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE včetně FINANCOVÁNÍ)

0,00

MĚSTO KOJETÍN**SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2018**

(v tis.Kč)

třída	druhé třídění rozpočtové skladby	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
1	daňové příjmy	68 459,90	73 000,00	73 000,00
2	nedaňové příjmy	16 581,93	14 063,10	15 000,00
3	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
4	přijaté transfery (dotace)	7 659,00	4 500,00	4 800,00
PŘÍJMY CELKEM		92 700,83	91 563,10	92 800,00
5	běžné výdaje (provozní)	74 285,73	71 000,00	75 236,90
6	kapitálové výdaje (investiční)	15 852,00	18 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM		90 137,73	89 000,00	90 236,90
skup.	Rozpis výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby			
1	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	145,00	140,00	145,00
2	<i>průmysl, doprava a ost.odvětví hospodářství</i>	4 117,00	6 000,00	5 500,00
3	<i>služby pro obyvatelstvo</i>	50 353,23	47 860,00	50 891,90
4	<i>sociální věci</i>	7 349,00	8 000,00	7 200,00
5	<i>bezpečnost a požární ochrana</i>	5 815,50	7 000,00	5 500,00
6	<i>všeobecná veřejná správa</i>	22 358,00	20 000,00	21 000,00
SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE)		2 563,10	2 563,10	2 563,10
pol.	Rozpis financování dle položek rozpočtové skladby			
8124	úhrada splátek dlouhodobého úvěru	-2 563,10	-2 563,10	-2 563,10
8115	zapojení úspor z minulých let	0,00	0,00	0,00
tř.8	FINANCOVÁNÍ	-2 563,10	-2 563,10	-2 563,10
SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE vč. financování)		0,00	0,00	0,00