

ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ DUB 2016

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

údaje v Kč

Daně:	33 400 000
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	7 000 000
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	300 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	700 000
Daň z příjmu právnických osob	7 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	1 200 000
Daň z přidané hodnoty	14 000 000
Daň z nemovitostí	3 200 000
Poplatky:	1 900 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 200 000
Poplatek ze psů	80 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000
Odvod výtěžku z loterie	100 000
Odvod z výherních hracích přístrojů	170 000
Správní poplatky - matřička	60 000
Správní poplatky - stavební	200 000
Správní poplatky - automaty	10 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 300 000

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z lesního hospodářství-těžba dřeva	800 000
Odvody příspěvkových organizací z odpisů základní školy	2 664 000
Příjmy z nájmu nebytových prostor	1 000 000
Příjmy z pohřebnictví (pronájmů hrobových míst)	40 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pronájem pozemků)	80 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (výlep plakátů)	20 000
Věcné břemena	5 000
Příjmy za sběr a třídění komunálního odpadu	180 000
Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím	116 000
Ostatní nedaňové příjmy - úroky z účtů	10 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 915 000

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjem z prodeje pozemků	1 000 000
Vypořádání spolupodílového vlastnictví VADAM	88 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 088 100

4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijatý transfer na výkon státní správy	2 744 900
Příspěvky obcí na základě dohody o předškolním vzdělávání dětí v MŠ Český Dub	50 000
Dotace Úřad práce na veřejnoprosběšné práce	52 000
Veřejnoprávní smlouvy - příspěvky od obcí	35 000
Převody z činnosti bytového hospodářství na splátku a úrok	540 000
Dotace na hospodaření v lesích	124 336
Dotace MK ČR na obnovu památek	400 000
Dotace KÚ LK na rekonstrukci budovy čp. 13 - zdravotního střediska	2 000 000
PŘIJATÉ TRANSFERY	5 946 236
CELKEM	47 249 336

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v Kč

Dotace	350 000
Veřejné osvětlení	1 000 000
Údržba města	1 700 000
Sběrný dvůr	150 000
Příspěvky, půjčky sdružením, transfery	20 000
Zpravodaj	120 000
Péče o opuštěná zvířata	20 000
Zastupitelstvo obce	1 550 000
Volby 2015 - finanční vypořádání	7 498
Činnost místní správy	7 400 000
Úrok z úvěru - služební vozidla	15 000
Kultura město	300 000
Výlep plakátů	20 000
Nebytové objekty v majetku města	2 646 838
Pojištění majetku	270 000
Lesní hospodářství	320 000
Pozemky	400 000
Údržba zeleně	1 400 000
Odpadové hospodářství	2 800 000
Údržba hřbitova	320 000
Sociální věci	70 000
Prevence proti drogám	30 000
Kulturní akce DPS	50 000
Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	1 200 000
Příspěvek zřizovatele - Základní škola, p.o.	3 800 000
Odpisy - Základní škola, p.o.	2 664 000
Příspěvek zřizovatele - Mateřská škola, p.o.	900 000
Příspěvek zřizovatele - Základní umělecká škola, p.o.	0
Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o.	1 400 000
Příspěvek zřizovatele - PMaK, p.o.	2 760 000
Dopravní obslužnost	250 000
Platba DPH FÚ	650 000
Úroky z úvěrů a poplatky - inv. a hypot. úvěr	219 000
Rezerva - ochrana obyvatelstva	50 000
Náklady PO	270 000
Sbor pro občanské záležitosti	95 000
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Český Dub	850 000
Sociální fond	170 000
BĚŽNÉ VÝDAJE	36 237 336

FINANCOVÁNÍ

Splátka úvěru - jistina služební vozidla	36 000
Splátka úvěru - jistiny od ČS, a.s. oprava bytového fondu	389 000
Splátka úvěru - jistiny od ČSOB, a.s. oprava komunikace Žižkov	1 027 000
FINANCOVÁNÍ	1 452 000
CELKEM	37 689 336

BĚŽNÉ AKCE

údaje v Kč

Opravy a obnova obecních komunikací a chodníků	1 278 205
Obnova venkovních dveří v MŠ	200 000
Obnova vnějších omítky radnice	1 000 000
Oprava venkovní terasy v muzeu	500 000
Opravy a údržba v začleněných obcích	450 000
Nákup rychlého záchranného automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů	851 795
Pasport obecních komunikací	90 000
Povodňový plán města	130 000
Projektové dokumentace menších akcí (dopravní značení, příprava pro dotace)	100 000
Rozšíření kamerového systému ve městě	200 000
Územní plán - I. změna	200 000
BĚŽNÉ AKCE	5 000 000

INVESTIČNÍ AKCE

Rekonstrukce budovy čp. 13 na zdravotní středisko (projektová dokumentace, výběrové řízení, podíl stavebních prací v daném roce)	3 000 000
Revitalizace městské památkové zóny- demolice budovy KD (projektová dokumentace, výběrové řízení)	250 000
Vybudování multifunkčního sálu Česká beseda v budově kina (příprava žádosti o dotaci)	100 000
INVESTIČNÍ AKCE	3 350 000
CELKEM	8 350 000

REKAPITULACE ROZPOČTU 2016

PŘÍJMY	47 249 336 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE	37 689 336 Kč
BĚŽNÉ AKCE	5 000 000 Kč
INVESTIČNÍ AKCE	3 350 000 Kč
SALDO	1 210 000 Kč
Prostředky minulých let	0 Kč
PŘEBYTEK (+), SCHODEK (-)	1 210 000 Kč

OSTATNÍ PENĚŽNÍ OPERACE ROZPOČTU 2016

FONDY	tvorba fondu	čerpání fondu
Sociální fond	185 000	170 000
Fond na nákup RZA	0	580 557
Fond pro akce DPS	0	50 000
CELKEM	185 000	800 557

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0 Kč
-----------------------------	-------------