

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016**

	v Kč	závazný ukazatel
1. Daňové příjmy	108 360 600	
2. Nedaňové příjmy	26 003 900	
3. Kapitálové příjmy	-	
4. Přijaté transfery	16 224 678	minimální
<b>Součet příjmů</b>	<b>150 589 178</b>	minimální
5. Běžné výdaje	119 193 000	maximální
6. Kapitálové výdaje	97 986 178	maximální
<b>Součet výdajů</b>	<b>217 179 178</b>	maximální
Saldo = příjmy minus výdaje -	66 590 000	
8. Financování	66 590 000	maximální

Položka	<b>1. Daňové příjmy</b>	v Kč
1211	Sdílené daně - DPH	32 000 000
1121	- daň z příjmů právnických osob	15 500 000
111x	- daň z příjmů fyzických osob	18 200 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 289 090
1333	Poplatky za uložení odpadů	25 000 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 010
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	500
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 800 000
1341	Poplatek ze psů	140 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	480 000
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	250 000
1353	Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řid. oprávnění	300 000
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000
1361	Správní poplatky	3 000 000
1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>108 360 600</b>

Paragraf aj.	<b>2. Nedaňové příjmy</b>	v Kč
1069	Ostatní správa v zemědělství	4 000
2119	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	1 400
2169	Pokuty uložené stavebním odborem a živnost. úřadem	20 000
2299	Pokuty uložené odborem dopravy	700 000
orj. 2,3,ÚZ	Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky	6 880 000
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	135 000
3319,3399	Ostatní záležitosti kultury	230 000
3632	Pohřebnictví	150 000
orj. 1	Technické služby	1 836 000
3725	Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj.	753 000
4351	Pečovatelská služba	760 000
5311	Městská policie	350 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
6171	Správa	140 000
6310	Úroky z vkladů na účtech a dividendy	360 000
	<i>součet</i>	<i>12 349 400</i>
orj. 90	<b>Odbor rozvoje města:</b>	
2144	Ostatní služby	5 000
3111	Mateřské školy	100 000
3113	Základní školy	117 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	2 203 000
3632	Pohřebnictví	6 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 421 000
6171	Správa	2 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>13 654 500</i>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>26 003 900</b>

Paragraf	<b>3. Kapitálové příjmy</b>	v Kč
orj.90	<b>Odbor rozvoje města:</b>	
3639	Příjmy z prodeje pozemků	0
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>0</b>

Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy jsou jen informativním rozpisem celkového závazného ukazatele.

Položka	<b>4. Přijaté transfery</b>	v Kč
-	ze státního rozpočtu a státních fondů:	
4112	- státní správa	14 030 200
4116	- na veřejně prospěšné práce	170 880
4116	- na vyhrazení účelného pracovního místa	29 749
42xx	- na průzkumný vrt Dobruška	1 876 901
-	z rozpočtu obcí:	
4121	- dle veřejnoprávních smluv	18 000
4132	Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2015) § 6330	98 948
<b>Přijaté transfery celkem = závazný ukazatel <small>minimální</small></b>		<b>16 224 678</b>

Položka	<b>8. Financování</b>	v Kč
8115	Peníze na bank účtech k 1.1.2016	66 590 000
<b>Financování celkem = závazný ukazatel <small>maximální</small></b>		<b>66 590 000</b>

<b>5. Běžné výdaje</b>		v Kč
1014	Příspěvek do útulku psů v Lukavici	10 000
2143	Cestovní ruch	60 000
3111	Mateřské školy - Komenského - příspěvek	2 750 000
3113	Základní školy Pulická - příspěvek	1 730 000
3113	Fr. Kupky - příspěvek	3 828 000
3231	Základní umělecká škola - příspěvek	80 000
orj. 2a3,ÚZ 9	Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky	20 403 000
3319,3399	Kultura ostatní	300 000
3341	TV vysílání a rozhlas	460 000
3349	Městský zpravodaj a Dobrušské listy	500 000
3399	SPOZ	43 000
3421	Dům dětí a mládeže - příspěvek	226 000
oddíl 33,34	Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary	1 500 000
orj. 1	Technické služby	14 655 000
3525	Hospice	20 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000
3728	Monitoring skládky	82 000
4351	Pečovatelská služba	2 452 000
oddíl 43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (z toho fin. přisp. max 60 tis. Kč)	60 000
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000
5311	Městská policie	3 343 000
5512	Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary max.191 tis. Kč)	790 000
5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému	45 000
6112	Zastupitelstvo	2 349 000
6171	Správa	36 054 000
6223	Mezinárodní spolupráce	220 000
6310	Poplatky za vedení bank. účtů	90 000
6320	Pojištění	180 000
6330	Převody vlastním fondům	100 000
6399,64xx	Daň z příjmů pr. osob za obec, DPH , ost. výdaje vč. fin. vypořádání	4 895 000
6409	Rozpočtová rezerva	2 000 000
	<i>součet</i>	<i>103 775 000</i>
orj. 90	<b>Odbor rozvoje města:</b>	
oddíl 22	Doprava	3 943 000
oddíl 23	Vodní hospodářství	1 457 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	610 000
oddíl 31-33	Školství a kultura	1 560 000
oddíl 34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 006 000
oddíl 36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 917 000
oddíl 37	Ochrana životního prostředí	195 000
6171	Správa	2 730 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>15 418 000</i>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>119 193 000</b>

Paragraf, jiné	6. Kapitálové výdaje	v Kč
orj. 90	<b>Odbor rozvoje města:</b>	
1036	Lesní hospodářské osnovy	630 000
pododdíl 221	Pozemní komunikace	5 703 000
2219	Cyklostezka	8 700 000
oddíl 23	Vodní hospodářství	9 716 000
2310	Průzkumný vrt Dobruška	540 000
3111	Mateřská škola ul. Za Univerzitou	1 375 000
3111	Zateplení MŠ v ul. Komenského	350 000
3113	Základní škola ul. Pulická	175 000
3113	Základní škola ul. Fr. Kupky	3 778 000
3231	Základní umělecká škola	300 000
3313	Společenské centrum KINO - 70	1 000 000
3392	Kulturní dům	200 000
3412	Sportovní hala v Pulicích	21 366 000
3412	Stadion	3 000 000
3412	Krytý bazén	2 487 000
3421	Přístavba Domu dětí a mládeže	4 000 000
3429	Skate park v areálu Klídek	200 000
3612	Komunitní dům pro seniory	1 500 000
3613	Výměna oken ve škole v Pulicích	2 000 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000
3632	Rozlučková síň	16 500 000
pododdíl 363	Komunální služby a územní rozvoj	500 000
3639	Výkup nemovitostí	1 200 000
oddíly 36,37	Komunální technika	3 000 000
5512	Požární technika	250 000
6171	Správa	1 250 000
	<i>součet za odbor rozvoje města</i>	<i>90 320 000</i>
3419	Investiční dotace TJ Dobruška	500 000
5511	Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK	500 000
	<i>součet dotace a půjčky</i>	<i>1 000 000</i>
6409	Rozpočtová rezerva	6 666 178
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>97 986 178</b>

Jednotlivé částky ve výše uvedeném rozpisu běžných a kapitálových výdajů včetně uvedených limitů na finanční příspěvky a dary jsou závazné a lze je měnit rozpočtovými opatřeními.

**Informativní rozpis běžných příjmů a výdajů organizačních složek - závazný ukazatel je součet za org.složku**

Technické služby - ORJ 1

v Kč

paragraf	Text	příjmy	výdaje
1031	Pěstební činnost		236 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností - těžba	800 000	195 000
1036	Správa v lesním hospodářství		188 000
2212	Silnice		1 100 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště	800 000	80 000
2221	Provoz veř. silniční dopravy - aut.zastávky		30 000
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení		1 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		100 000
3341	Rozhlas a televize - městský rozhlas		5 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště		20 000
3612	Bytové hospodářství		300 000
3631	Veřejné osvětlení	30 000	1 435 000
3632	Pohřebnictví	16 000	157 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - správa TS,technika,WC	187 000	9 790 000
3722	sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnery		7 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna		531 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000	480 000
	<b>Součet</b>	<b>1 836 000</b>	<b>14 655 000</b>

Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky - UZ 9 (kultura orj. 2, sport orj. 3)

v Kč

paragraf	Text	příjmy	výdaje
2143	Cestovní ruch - informační centrum	202 000	985 000
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina ... - společenské centrum	2 053 000	4 275 000
3314	Činnosti knihovnické	112 000	1 871 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	280 000	2 217 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	480 000	1 625 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - bazén	3 200 000	7 533 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna	302 000	703 000
3392	Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna kult.akce	20 000	-
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - stadion	231 000	1 194 000
	<b>Součet</b>	<b>6 880 000</b>	<b>20 403 000</b>

Vyvěšeno na úřední desce dne 18.02.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 08.03.2016