

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA DOBŘANY na rok 2016

Činnost a zařízení §	PŘÍJMY v Kč:		VÝDAJE v Kč:	
Lesní hospodářs. 1039	5 338 000,00		3 505 000,00	z toho ON 393+ provoz
VHS vod. + kanalizace 2321	8 493 000,00		200 000,00	výdaje v kap.-inv.
Komunikace-běžná údržba 2212			500 000,00	2212/5139+69
Dopravní obsluha 2221			400 000,00	
CELKEM za :		13 831 000,00		4 605 000,00
Mateřské školy 3111	794 390,00		2 881 390,00	nein.přis včetně odpisů
Zákl. školy + SJ 3113	1 669 962,00		7 233 925,00	nein.v.přisp. včetně odpisů a 10 000 Komunit plán
Zákl. uměl. škola 3231	269 207,00		1 066 207,00	nein.přisp. včetně odpisů
SKOLSTVÍ CELKEM :		2 733 559,00		11 181 522,00
Měst.kul.střed.+Kačko 3392	172 588,00	odpisy 26,16 tis.	3 838 000,00	z toho ON 1 900 + vlastní přis.
R knihovny 3314	43 000,00		2 156 000,00	z toho ON 1 290, energie i se ZUŠ 370 tis.
SPOZ 3399			60 000,00	SPOZ
KULTURA CELKEM :		215 588,00		6 054 000,00
Sport. hala §3412 + ubytovna §2142	700 000,00		1 440 000,00	SH-890+Ubytovna 550 toho celk ON 542
Byt.a nebyt.hosp.3612+3613	18 370 000,00		18 370 000,00	provozní opravy, investice v kolonce kapitál.
Veřej. osvětlení 3631			4 597 000,00	služby + náměstí - vlastní+vánoční osvětlení
Hřbitov 3632	75 000,00		231 000,00	dohoda 10+provoz. 35+číslování 65+lavičky 121
Vzhled a čis. města-TS 3745	230 000,00		5 952 920,00	z toho ON 3 552+VP184920+pro 1 751 s nám.
Biotop-provoz § 2339	735 000,00		664 000,00	z toho ON 262+provozní výdaje
Odpady, skládka 3721-3727	884 000,00		1 000 000,00	znečištění odpadu
Svoz odpadu 3721-3725	100 000,00		4 150 000,00	svoz odpadu+sběr.dvůr-provoz+přisp.SMO
SLUŽBY CELKEM :		21 094 000,00		36 404 920,00
Pečovatelská služba 4351			1 770 000,00	služby dle smlouvy +mater.+DHM+opravy
Klub důchodců 4349			5 000,00	
SOCIAL. CELKEM :		0,00		1 775 000,00
Kasárna 3619	1 714 632,00		400 000,00	provoz. náklady
Veřejný pořádek 5311	20 000,00		1 300 000,00	městská policie-služby
KASA+PORÁD. CELKEM		1 734 632,00		1 700 000,00
Hasiči Dobřany 5512	30 000,00		1 600 000,00	z toho ON 70-JSDH Dobř. +inv.vyp. soup. 850
HASICI-JSDH CELKEM :		30 000,00		1 600 000,00
Správa -			17 900 000,00	§ 6171 ON 13282-dob500-4510 poj.
3639 - nájem nemovitosti+pozemků	1 652 333,00	garáž.zahr.,nebyt.maj.	300 000,00	6171 DDHM- obnova za opatřeb
6310 - úroky	75 000,00		3 870 000,00	6171 provoz.výdaje VS
6171 - pokuty+2169-stavební	145 000,00	100stavební,	1 985 000,00	6171 PC-1155+m.rozhl.30-kamer.sys800.akaz250
3639/6171 ostatní příjmy	247 000,00	3639 -70náhr.přisp.	577 000,00	JSDH Šlo.128tis
VNIT SPRÁVA CELKEM:		2 119 333,00		24 632 000,00
PROVOZNÍ PR. CELKEM :		41 758 112,00		87 952 442,00
DANOVÉ PŘÍJMY :				
Daně ze záv. čin.pol.1111	13 500 000,00		1 000 000,00	§639,6171 daně a popl./5362
Daně z podnik.+DPH-1112-1211	42 145 000,00	PO13mil,FO1,145mil	450 000,00	§6171 roční příděl do FS
Daně z nemov.1511	3 200 000,00		13 500 000,00	§6399 /5362 DPH 3 500
Daně PO - obec 1122	10 000 000,00	68 845 000,00	550 000,00	§6171 dary apod..nez. Org.a ost. 200
Správní poplatky : 1361			950 000,00	§6399 výdaje spoj.s maj.věc.hř
- CZPOINT,ryb.org.6171or.701	30 000,00	CzPoint15,rybářF15	1 000 000,00	§6369 nájem za pída a ost. služ+mate+ energie
- stavební-org.0702	650 000,00		200 000,00	§6310 pojištění budov,znalečné,-GP
- matr. + evidence-org.0703	50 000,00		300 000,00	§6310 poplatky KB+ČS a ost.bank.s.
- za hrací přístroje-org.0705	15 000,00	745 000,00	800 000,00	§6171 propagace150+občerstvení 150
Poplatky místní :			1 140 000,00	§3419-3543 Dotační titul města Dobřany
-za komunální odpad-1340	3 180 000,00		1 400 000,00	§3419-29přisp za služby NO dle sml.
- za ulož. odpadu-1333	25 000 000,00		650 000,00	§2143,3399- partner.spolupr.
- ze psů-1341+1344	170 000,00		469 000,00	§3319, §3316-Obč.poradna 300
- z místa+uživ.veř.prost.-1343	20 000,00		970 000,00	§1014+2118 odchyt holubů 140
- místní popl. VHP-1355+1351	1 330 000,00	29 700 000,00	1 435 413,00	§3636 kofinancování projektů-rezerva
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY :		99 290 000,00		26 014 413,00
BEŽNÉ VÝDAJE:				
DOTACE SR - GD 4112	4 253 700,00			KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY:
MZE-dotace na úroky HU-UV 4116	160 000,00	UZ 29021	12 355 000,00	§3639 nákup poz.nem.6 867,§ 2310-21 rek.VII dle konces.sml. 4 488, ÚP+studie 1mil.
VPP- TS-ÚP-dot.EU+ČR 4116	184 920,00	UZ 13015	6 797 000,00	MS-revitalizace 5 mil. MS Stroumofadi-oplocení 397, MS Stroumof.-chodník 800, školství-ost. 600 §3111-31
			16 600 000,00	MK - Průmyslová 600, MK-opravy 1 500 §2212 Malá Strana-infrastruktura 14 500 § 3633
			2 190 187,00	Střešky v majetku města 1 200, mosty 300, komíny 190,187, zeleň 500 §3639, 2219, 2212, 3745
			3 969 000,00	Radnice-rekonstrukce 3 mil, archiv MěÚ 569, OV V. Újezd rek-400 § 6171, 3639
			25 060 000,00	Areál FC19mil. proje.doka kontrolní čin.6mil, biotop 60, § 3419, PD 3635-6 a dle účelů, 2339
			3 150 000,00	RPS Pančava 1150 vstupní brány (spolučta)600, lesní cesta(spolučta) 1 400 § 2219, 2212, 1032
DOTACE CELKEM :		4 598 620,00		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
- prodej nemovit.+pozemků	23 292 000,00			
KAPITÁLOVÉ PŘ. CELKEM :		23 292 000,00		INVEST.VÝDAJE+OPRAVY MAJETKU CELKEM :
spátky půjček od občanů+úroky	804 310,00	FRB778218+úrok 26092	255 000,00	úroky z půjček§6310 455 000+FRB-půjčky§6399/56602,1 mil.
pol2460+6310/2141	804 310,00	804 310,00	20 000,00	vratky z dotací - odhad- soc.prac.
PŘÍJMY CELKEM	169 743 042,00			VÝDAJE CELKEM
Nepoužité prostředky-převod FRB	1 900 000,00	1 900 000,00	2 280 000,00	Financování-SPLÁTKY -jistina
PŘEVOD plán. Zůstatku z r. 2015	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	Zůs.na rok 2017
UHRNĚM PŘÍJMY :		191 643 042,00		UHRNĚM VÝDAJE :
				191 643 042,00

V Dobřanech 01.12. 2015

Vyvěšeno: 01.12.2015

Sňato:16.12.2015

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finanční hotovosti na účtech města Dobřany z roku 2015

Návrh pro zveřejnění vyhotoven: 01.12.2015 a byl vyvěšen 01.12.-16.12.2015

Rozpočet města Dobřany pro rok 2016 schválilo ZM 16.12.2015, č.u. 214

K nahlédnutí na www.dobřany.cz cely rok 2016 a další rozpočtová období.

Bc. Martin Sobotka v.r.
starosta města Dobřany
otisk úředního razítka