

Česká Skalice 9.listopadu 2011

**Pro jednání zastupitelstva města dne 12.prosince 2011**  
**Pro jednání rady města dne 16.listopadu 2011**  
**Pro jednání finančního výboru dne 14.listopadu 2011**

**R O Z P O Č E T**  
**M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E**  
**N A R O K 2 0 1 2**

Zpracoval: ing.Stránská-ved.FO  
Předkládá: T.Hubka-starosta

## **Rozpočet Města Česká Skalice na rok 2012**

ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši **86 965 tis.Kč**. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1. 2012 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2012.

**Příjmová část** rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.11 v členění podle jednotlivých odd. a §, popř.organizací.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.11. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti r.11 a jsou zohledněny změny zákonů platné od 1.1.2012

**Jako závazný vztah se SR bude stanoven transfer ze st.rozpočtu v předpokládané výši 4 059,80 tis.Kč**

- příspěvek na výkon st.správy	3 109,20	tis.Kč
- příspěvek na školství	950,60	tis.Kč

**Výdajová část** rozpočtu zahrnuje:

- kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši 316 tis.Kč
- běžné výdaje  
jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r.2011, ke snížení provozních výdajů o cca 460 tis.došlo na činnosti místní správy na základě snížení příspěvku na výkon státní správy ze st.rozpočtu.

### **Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím**

- Základní škola Česká Skalice	4 570	tis.Kč
- Mateřská škola JAK	2 880	tis.Kč
- Muzeum BN	2 500	tis.Kč
- SVČ Bájó	410	tis.Kč

**Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa 1 250 tis.Kč**

## **Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků** **r. 2 0 1 2**

Zařízení	počet pracovníků	objem mzdových prostředků.
<b>Knihovna</b>	2	577
<b>Vnitřní správa</b>		
- funkcionáři	2	1449
- měst.policie	5	1664
-MÚ	25	7480
-ost.osob.výdaje	-	320
<b>Sociální služby</b>		
-pečov.slужba	5	966
<b>Místní hospodářství</b>		
- topiči		
- techn.slужby	24	5625
- ost.osob.výdaje		100
<b>C e l k e m</b>	<b>63</b>	<b>18181</b>

Počet pracovníků a objem mzdových fondů se proti roku 2011 **s n í ž i l** o 1,5 pracovníka a o 550 tis.Kč mzdových fondů.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2012 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2012.

### **Financování**

V této části návrhu rozpočtu je zapojeno čerpání zůstatku revolving.úvěru ve výši 22 mil.Kč, předpokládaný přebytek hospodaření roku 2011 - 1 490 tis.Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to:

1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis.Kč - budova Text.muzea

# P Ř Í J M Y

druh příjmu

rozpočet 2012  
v tis.Kč

<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>44 175,00</b>
<b>Sdílené daně</b>	<b>35 200,00</b>
DPH	17 500,00
daň z příjmu FO	1 500,00
daň z příjmu FO-závisl.činnost	7 600,00
daň z příjmu FO-srážková daň	600,00
daň z příjmu PO	8 000,00
<b>Výlučné daně</b>	<b>4 000,00</b>
daň z příjmu PO-obec	1 000,00
daň z nemovitostí	3 000,00
<b>Místní poplatky</b>	<b>4 500,00</b>
poplatek za TKO	3 200,00
ze psů	150,00
rekreační poplatek	300,00
za užívání veř.prostranství	150,00
za hrací automaty	700,00
<b>Správní poplatky</b>	<b>475,00</b>
staveb.poplatky	80,00
tombola	5,00
hrací automaty	200,00
matrika	140,00
CzechPoint	50,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>4 559,80</b>
neinvest.transfer ze SR	4 059,80
neinvest.transfery od obcí	500,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 555,00</b>
příjmy z prodeje pozemků	1 455,00
splátky inv.půjček od obcí	100,00

<b>NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 605,20</b>
příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku	

příjmy z hospodaření lesů	300,00
ATC Rozkoš	600,00
místní komunikace	-
pronájem ČOV + VAK r. 2010	4 000,00
MŠ JAK -odvody odpisů	808,00
ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů	1 394,00
sportovní hřiště	150,00
ŠR EUREST	650,00
DDM Bájo odvod odpisů	110,00
Muzeum BN odvod odpisů	77,00
knihovna	60,00
Jiřink.slavnosti	5,00
kultur.zpravodaj	50,00
IC-nájemné	20,00
nebyt.hospodářství	450,00
bytové hospodářství	3 500,00
pohřebnictví	35,00
komunální služby	600,00
pronájem pozemků	300,00
pečovatelská služba	170,00
azylové byty	40,00
městská policie	20,00
činnost místní správy	66,20
ostaní a nahodilé příjmy	200,00

<b>CELKEM PRIJMY</b>	<b>63 895,00</b>
----------------------	------------------

<b>FINANCOVANI</b>	<b>23 070,00</b>
zůstatek fin.prostředků z r.2011	1 490,00
splátky půjčky KB	- 420,00
čerpání revol.v.půjčky 65 mil.Kč	22 000,00

<b>CELKEM</b>	<b>86 965,00</b>
---------------	------------------

**V Ý D A J E**

druh výdaje

rozpočet 2012

v tis.Kč

<b>KAPITALOVÉ VYDAJE</b>	<b>27 498,00</b>
výkupy pozemků	1 365,00
územní plán	650,00
strategický plán	150,00
PD	400,00
PD pro výstavbu šaten ZŠ	250,00
studie "centra města"	150,00
Stroje a vybavení	650,00
automobil pro pečov.službu	200,00
obnova PC na MÚ	200,00
kontejnar 9m3 pro sběrný dvůr	50,00
2 ks sporáky pro šk.jídelnu MŠ JAK	200,00
Stavby	23 967,00
odkanalizování aglomerace	17 000,00
výtlač.přípojky-příspěvek	240,00
rozšíření zdrojů pitné vody	5 000,00
revitalizace muzej.areálu	150,00
chodník ing.Holý	270,00
Pěšiny dle projektu A+D - podíl města	767,00
SDH M.Skalice -kanal.+vod.přípojky	60,00
vybudování digit.povodn.plánu,varovného a vyzumívacího systému mikroregionu Úpa	480,00
REZERVA	316,00

<b>BEŽNÉ VYDAJE</b>	<b>59 467,00</b>
lesní hospodářství	250,00
nájemné (pozemek bazén)	92,00
místní komunikace	1 000,00
Čsvodárny dotace k ceně	1 200,00
Čsvodárny - nájemné Zlích	30,00

ŠR EUREST	3 160,00
sportovní areál	550,00
sport.hala-oprava střechy a podlah chodeb	450,00
knihovna	1 150,00
Text.muzeum-úroky z půjčky	110,00
opravy míst.kult.památek	400,00
kulturní zpravodaj	100,00
Komise pro oslavy a slavnosti	90,00
Jiřinkové slavnosti	30,00
služby IC	360,00
nebyt.hospodářství	200,00
bytové hospodářství	3 200,00
veřejné osvětlení	1 600,00
veř.osvětlení - leasing splátky	385,00
pohřebnictví	300,00
komunální služby	4 970,00
zameták-leasing splátky	752,00
péče o veřejnou zeleň	820,00
sběr a svoz TKO	2 735,00
sběrný dvůr	800,00
služby KÚ + věcná břemena	50,00
azylové byty	80,00
pečovatelská služba	1 450,00
sociál.dávky města (stravování důchodců)	92,00
ubytování v azyl.domě Náchod	15,00
příspěvek na rod.poradnu Náchod	18,00
městská policie	2 150,00
požární ochrana	400,00
místní zastup.orgány	1 900,00
činnost místní správy	15 368,00
platby daní a poplatků	1 400,00
příspěvky na činnost PO	
mateřská škola JAK	2 880,00
základní škola	4 570,00
muzeum BN	2 500,00
DDM Bájo	410,00
příspěvky na činnost spolků + granty	1 100,00
příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis	150,00
oslavy roku B.Němcové	100,00
vydání knihy o B.Němcové	100,00
<b>CELKEM VYDAJE</b>	<b>86 965,00</b>