

Česká Skalice 3. prosince 2015

Pro jednání zastupitelstva města dne 21. prosince 2015

Pro jednání rady města dne 2. prosince 2015

Pro jednání finančního výboru dne 16. listopadu 2015

N Á V R H R O Z P O Č T U 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 6
--

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru

Předkládá: Bc. Martin Staněk, DiS. - starosta

Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2016

ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši 116 477 tis. Kč, přičemž schodek ve výši 20 000 tis. Kč je kryt úvěrovými zdroji. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1.2016 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2016.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2015.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2015. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2015.

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 3 649,60 tis. Kč dle rozhodnutí vlády ČR

- příspěvek na výkon státní správy	3 649,60	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 5 200 tis. Kč s návrhem využití, částečně pak neadresná rezerva.
- 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.2015 a je zvýšen jen o schválené navýšení mezd ve výši 3,0 % a souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu.

Príspevky na činnosť zriadeným príspevkovým organizáciám

- Základní škola Česká Skalice	5 560 tis. Kč
- Mateřská škola JAK	2 880 tis. Kč
- Muzeum BN	2 800 tis. Kč
- SVČ Bájů	455 tis. Kč

Príspevky na činnosť združení a spolku + granty+ DSO 2 160 tis. Kč

Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků

r. 2 0 1 6

Zařízení	počet pracovníků	objem mzdových prostředků.
Knihovna	3	652
Vnitřní správa		
- zastupitelé	2 + výbory, komise	1 513
- městská policie	5	1 630
- MÚ	28	10 088
- ostatní osobní výdaje	-	400
- SDH refundace		25
Sociální služby		
- pečovatelská služba	3	720
- ostatní osobní výdaje		27
Místní hospodářství		
- bytový odbor	4	1 093
- technické služby	19	4 801
- ost.osob.výdaje		280
C e l k e m	64	21 229

Počet stálých pracovníků 62 je proti počátku roku 2015 nižší o 1 osobu, přestože došlo k navýšení o pozici právníka. Do celkového počtu 64 jsou zahrnuty dva pracovní poměry na dobu určitou, které jsou uzavřeny s pracovníkem úklidu města do 29.2.2016 a s asistentkou knihovny do 30.9.2016 (na oba pracovníky je poskytován příspěvek od Úřadu práce). Rozpočet mzdového fondu je vyšší na MÚ o souběhy při odchodu do důchodu a právníka.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2016 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2016.

Financování

V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření města v roce 2015 ve výši 14 550 tis. Kč a nasmlouvané a očekávané splátky úvěru a to:

1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Textilního muzea
2. splátka revolvingového úvěru KB ve výši 2 692 tis. Kč - odkanalizování aglomerace
3. splátka úvěru SFŽP ve výši 1 447 tis. Kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody
4. splátka nového úvěru ve výši 1 250 tis. Kč - komunikace v lokalitě Adam

NÁVRH ROZPOČU MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2016

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ

Návrh
Rozpočtu 2016

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	
1	0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 450 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	750 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 000 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	22 500 000,00
7	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00
8	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 200 000,00
9	0000	1341	Poplatek ze psů	125 000,00
10	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	61 000,00
11	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00
12	0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	150 000,00
13	0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 800 000,00
14	0000	1361	Správní poplatky	550 000,00
15	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00
16	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
17	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 649 600,00
18	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00
19	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
20	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
21	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00
22	0000	Daňové příjmy celkem		59 428 600,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Návrh	Rozpočtu 2016
23	1032	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150 000,00
24	1032		Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00
25	2144	2XXX	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		600 000,00
26	2144		Ostatní služby		600 000,00
27	2212	2XXX	Přijaté pojistné náhrady		0,00
28	2212		Silnice		0,00
29	2321	2XXX	Příjmy z pronájmu nemov.a movitých věcí		8 000 000,00
30	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		8 000 000,00
31	3111	2XXX	Odvody příspěvkových organizací		800 000,00
32	3111		Mateřské školy		800 000,00
33	3113	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, pronájem		1 841 700,00
34	3113		Základní školy		1 841 700,00
35	3141	2324 2XXX	Příj.z poskyt.služ.a výrobků, pronájem		480 000,00
36	3141	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		0,00
37	3141		Školní stravování		480 000,00
38	3314	2XXX	Příj.z poskyt.služeb a výrob., náhrady,pronájem		50 000,00
39	3314		Činnosti knihovnické		50 000,00
40	3315	2XXX	Odvody příspěvkových organizací		598 000,00
41	3315		Činnosti muzeí a galerií		598 000,00
42	3319	2XXX	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		20 000,00
43	3319		Ostatní záležitosti kultury		20 000,00
44	3349	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		55 000,00
45	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		55 000,00
46	3399	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00
47	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		0,00
48	3419	2XXX	Příj.z pronáj.nemovit.,za služby,náhrady		85 000,00
49	3419		Ostatní tělovýchovná činnost		85 000,00
50	3421	2XXX	Odvody příspěvkových organizací, náhrady		108 000,00
51	3421		Využití volného času dětí a mládeže		108 000,00
52	3612	2XXX	Příj.z pronáj.nemovit., za služby, náhrady		4 150 000,00
53	3612		Bytové hospodářství		4 150 000,00
54	3613	2XXX	Příj.z poskyt.sl.a výrobků, pronájem, náhrady		520 000,00
55	3613		Nebytové hospodářství		520 000,00
56	3631	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00
57	3631		Veřejné osvětlení		0,00
58	3632	2XXX	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků, pronájem		103 000,00
59	3632		Pohřebnictví		103 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Návrh	Rozpočtu 2016
56	3631	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00
57	3631	Veřejné osvětlení			0,00
58	3632	2XXX	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků, pronájem		103 000,00
59	3632	Pohřebnictví			103 000,00
60	3636	3XXX	Příjmy z prodeje pozemků		4 742 000,00
61	3636	Územní rozvoj			4 742 000,00
62	3639	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, náhrady		330 000,00
63	3639	3XXX	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		0,00
64	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			330 000,00
65	3722	2XXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00
66	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00
67	3745	2XXX	Příjmy z pronájmu pozemků		470 000,00
68	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			470 000,00
69	4351	2XXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, pronájmů		100 000,00
70	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			100 000,00
71	5311	2XXX	Sankční platby přijaté od jiných subj., za služby		83 000,00
72	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			83 000,00
73	5512	2XXX	Přijaté nekapitál.přísp. a náhr., pojist.plnění		0,00
74	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			0,00
75	6171	2XXX	Příjmy ze služeb,vlastní čin.,pronájmu,sankcí		123 540,00
76	6171	3XXX	Kapitálové příjmy		0,00
77	6171	Činnost místní správy			123 540,00
78	6310	2XXX	Příjmy z úroků (část)		0,00
79	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0,00
80	6330	2XXX	Příjmy z úroků (část)		0,00
81	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		0,00
82	6330	4133	Převody z vlastních rezervních fondů		3 950 000,00
83	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		849 160,00
84	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 799 160,00
85	6402	2XXX	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		0,00
86	6402	Finanční vypořádání minulých let			
87	6409	2XXX	Neidentifikované příjmy		0,00
88	6409	Ostatní činnosti j.n.			0,00
89	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				87 637 000,00

90	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
91	<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	Návrh Rozpočtu 2016
92	1032	5XXX	Nákup ostatních služeb, nájemné	243 200,00
93	1032	Podpora ostatních produkčních činností		243 200,00
94	2144	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00
95	2144	Ostatní služby		15 000 000,00
96	2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	301 000,00
97	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00
98	2212	5XXX	Opravy a udržování	1 103 484,00
99	2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 348 000,00
100	2212	Silnice		13 836 484,00
101	2310	5XXX	Opravy a udržování	50 000,00
102	2310	6121	Budovy, haly a stavby	8 200 000,00
103	2310	Pitná voda		8 250 000,00
104	2321	5XXX	Opravy a udržování, nájemné, služby	140 000,00
105	2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00
106	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		440 000,00
107	3111	5XXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 880 000,00
108	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
109	3111	Mateřské školy		2 880 000,00
110	3113	5XXX	Neinv.přísp.zřiz.přísp.org., energie družina	5 560 000,00
111	3113	6121	Budovy, haly a stavby	84 000,00
112	3113	Základní školy		5 644 000,00
113	3141	5XXX	Opravy a udržování, drobný majetek	80 000,00
114	3141	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00
115	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	880 000,00
116	3141	Školní stravování		1 460 000,00
117	3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	652 000,00
118	3314	5XXX	Provozní výdaje, opravy, drobný majetek, knihy	791 551,00
119	3314	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00
120	3314	Činnosti knihovnické		1 493 551,00
121	3315	5XXX	Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org., úroky, oprava fasády	3 937 000,00
122	3315	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
123	3315	Činnosti muzeí a galerií		3 937 000,00
124	3319	5XXX	Nákup ostatních služeb, okna, dveře	633 000,00
125	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
126	3319	Ostatní záležitosti kultury		633 000,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Návrh	Rozpočtu 2016
127	3326	5XXX	Opravy a udržování		400 000,00
128	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		400 000,00
129	3349	5XXX	Nákup ostatních služeb		200 000,00
130	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		200 000,00
131	3399	5XXX	Věcné dary, pohoštění,služby,nájemné		141 000,00
132	3399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společenostem		0,00
133	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		141 000,00
134	3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00
135	3419	5XXX	Energie, voda, materiál		75 000,00
136	3419	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00
137	3419		Ostatní tělovýchovná činnost		475 000,00
138	3421	5XXX	Neinv.přísp.zřiz.přísp.org.,energie,služby		536 000,00
139	3421		Využití volného času dětí a mládeže		536 000,00
140	3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 093 000,00
141	3612	5XXX	Energie, služby, opravy, materiál, PHM		3 036 820,00
142	3612	6121	Budovy, haly a stavby		265 000,00
143	3612		Bytové hospodářství		4 394 820,00
144	3613	5XXX	Opravy, energie, služby, materiál		412 000,00
145	3613		Nebytové hospodářství		412 000,00
146	3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		485 000,00
147	3631	5XXX	Opravy, energie, materiál		1 615 400,00
148	3631	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00
149	3631		Veřejné osvětlení		2 200 400,00
150	3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		222 000,00
151	3632	5XXX	Materiál, energie, služby, sociální pohřby		143 698,00
152	3632		Pohřebnictví		365 698,00
153	3635	5XXX	Nákup ostatních služeb		50 000,00
154	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		340 000,00
155	3635		Územní plánování		390 000,00
156	3636	6130	Pozemky		535 000,00
157	3636		Územní rozvoj		535 000,00
158	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 080 000,00
159	3639	5021	Ostatní osobní výdaje		112 000,00
160	3639	5XXX	Opravy,služby,materiál,PHM,energie		2 895 351,00
161	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		501 000,00
162	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 588 351,00
163	3699	6121	Budovy, haly a stavby		425 000,00
164	3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		425 000,00
165	3722	5021	Ostatní osobní výdaje		84 000,00
166	3722	5XXX	Nákup ostatních služeb, energie		3 456 560,00
167	3722	6121	Budovy, haly a stavby		0,00
168	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00
169	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		3 710 560,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Návrh	Rozpočtu 2016
170	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		713 000,00
171	3745	5XXX	Opravy, materiál, služby		553 835,00
172	3745	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00
173	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00
174	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 666 835,00
175	4333	5XXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00
176	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi			10 000,00
177	4339	5XXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00
178	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			10 000,00
179	4341	5XXX	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000,00
180	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.			20 000,00
181	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		720 000,00
182	4351	5021	Ostatní osobní výdaje		27 000,00
183	4351	5XXX	Opravy, služby, materiál		428 552,00
184	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			1 175 552,00
185	4379	5XXX	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		120 000,00
186	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			120 000,00
187	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 630 000,00
188	5311	5XXX	Opravy, služby, školení, nájem,PHM,oděv		817 727,00
189	5311	6121	Budovy, haly a stavby		0,00
190	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00
191	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			2 647 727,00
192	5512	5019	Ostatní platy		25 000,00
193	5512	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00
194	5512	5XXX	Služby,materiál,prádlo,nájem,PHM,školení		493 000,00
195	5512	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00
196	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00
197	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			1 018 000,00
198	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		1 513 000,00
199	6112	5XXX	Odvody sociálního a zdravotního		514 420,00
200	6112	Zastupitelstva obcí			2 027 420,00
201	6115	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00
202	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			0,00
203	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		10 088 000,00
204	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		400 000,00
205	6171	5XXX	Služby,porad.a konzul.,opravy,energie,materiál, úroky		8 783 242,00
206	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00
207	6171	Činnost místní správy			19 271 242,00

Ř.č.	Paragraf	Položka	Text	Návrh	Rozpočtu 2016
208	6310	5XXX	Úroky vlastní		560 000,00
209	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		560 000,00
210	6330	5XXX	Převody sociálnímu fondu obcí a vlast.rozpočt.účtům		4 799 160,00
211	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 799 160,00
212	6399	5XXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 200 000,00
213	6399		Ostatní finanční operace		1 200 000,00
214	6402	5XXX	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		0,00
215	6402		Finanční vypořádání minulých let		0,00
216	6409	5XXX	Neinvest.transf.spolkům, ops,ost.veř.rozpočtům		2 160 000,00
217	6409	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		0,00
218	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		5 200 000,00
219	6409		Ostatní činnosti j.n.		7 360 000,00
220	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				116 477 000,00
221			Z toho kapitálové výdaje		46 398 000,00
222					
223				Příjmy - Výdaje	-28 840 000,00
224					
225	III. FINANCOVÁNÍ - třída 8				
226			Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	14 650 000
227	Dlouhodobé financování z tuzemska				
228			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	20 000 000
229			Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-5 810 000
230	FINANCOVÁNÍ CELKEM				28 840 000

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

	Návrh	Rozpočtu 2016
232	DAŇOVÉ PŘÍJMY	59 428 600,00
233	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 667 240,00
234	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 742 000,00
235	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	4 799 160,00
236	P Ř Í J M Y C E L K E M	87 637 000,00
237	BĚŽNÉ VÝDAJE	70 079 000,00
238	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	46 398 000,00
239	V Ý D A J E C E L K E M	116 477 000,00
240	FINANCOVÁNÍ	28 840 000
241	C E L K E M - K O N T R O L N Í S O U Č E T	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PRO ROK 2016			
Ř.č.	Pafagraf	Položka Specifikace kapitálového výdaje	Částka v Kč
1	2144	6121 Koupací jezírka - Biotopy	15 000 000,00
2	Mezisoučet 2144 Ostatní služby		15 000 000,00
3	2212	6121 PD na chodník cyklotrasa E	50 000,00
4		6121 Odkup pátevní komunikace v lokalitě Adam vč.popl.	5 200 000,00
5		6121 Oprava mostu Nyklíčkova	50 000,00
6		6121 Revitalizace Husova náměstí	2 000 000,00
7		6121 Komunikace Krtičkova	2 200 000,00
8		6121 Vlastní podíl na komunikaci Jiráskova	950 000,00
9		6121 Chodník Křenkova	1 051 000,00
10		6121 Přechod Pospíšilova	217 000,00
11		6121 Chodník Pospíšilova	405 000,00
12		6121 PD chodník a parkoviště Zlích	200 000,00
13		6121 DUR na okruh Ratibořice – vlastní podíl 10%	25 000,00
14	Mezisoučet 2212 Silnice		12 348 000,00
15	2310	6121 Hangár pro ČS vodárny	8 000 000,00
16		6121 PD vodovodní přípojky Zájezd	200 000,00
17	Mezisoučet 2310 Pitná voda		8 200 000,00
18	2321	6121 PD propojení kanalizace Sportovní a Na Kamenci	120 000,00
19		6121 PD kanalizace Pivovarská	50 000,00
20		6121 PD kanalizace Zlích	130 000,00
21	Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod		300 000,00
22	3113	6121 PD auly a dvora ZŠ Komenského	84 000,00
23	Mezisoučet 3113 Základní školy		84 000,00
24	3141	6121 Okna, DDHIM a DHIM	400 000,00
25		6121 PD zateplení, výměna oken	100 000,00
26		6122 II. etapa vzduchotechniky	880 000,00
27	Mezisoučet 3141 Školní stravování		1 380 000,00
28	3314	6121 PD zateplení, výměna oken Městské knihovny	50 000,00
29	Mezisoučet 3314 Knihovna		50 000,00
30	3419	6121 Rekonstrukce sprch, WC, obklady	400 000,00
31	Mezisoučet 3419 Sportovní hala		400 000,00
32	3612	6121 PD Lidická 454 změna typu vytápění	40 000,00
33		6121 PD hromosvod Lidická 473	25 000,00
34		6121 Nový hromosvod Lidická 473	200 000,00
35	Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství		265 000,00

Ř.č.	Pafagraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje	Částka v Kč
36	3631	6121	PD Pospíšilova - veřejné osvětlení	40 000,00
37		6121	PD Družstevní - veřejné osvětlení	60 000,00
38			Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení	100 000,00
39	3635	6119	Územní plán	340 000,00
40			Mezisoučet 3635 Územní plánování	340 000,00
41	3636	6130	Nákupy pozemků pod kom., chodníky, cyklostezkami	535 000,00
42			Mezisoučet 3636 Územní rozvoj	535 000,00
43	3639	6122	Pořízení multikáry - splátky	501 000,00
44			Mezisoučet 3639 Komunální služby	501 000,00
45	3699	6121	PD na demolici komíny - bývalá Kara	40 000,00
46		6121	Demolice komína bývalá Kara	385 000,00
47			Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje	425 000,00
48	3722	6122	Kontejnery na sklo, bio, pneu, suť, paletové vidle	170 000,00
49			Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje	170 000,00
50	3745	6121	Pasport zeleně - úkol z akčního plánu	150 000,00
51		6121	Dětské hřiště v MŠ, ulice Křenkova	250 000,00
52			Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň	400 000,00
53	5311	6122	Pořízení služebního vozidla MP - splátky	200 000,00
54			Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00
55	5512	6121	Rekonstrukce sociálek SDH	500 000,00
56			Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH	500 000,00
57	6409	6901	Rezerva na chodník trasa D	1 500 000,00
58		6901	Rezerva na rekonstrukci šaten MŠ, ZŠ	1 931 000,00
59		6901	Neadresná rezerva na kapitálové výdaje	1 569 000,00
60		6901	SDH - vozidlo DA, CAS 30	200 000,00
61			Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva	5 200 000,00
62				
63			Kapitálové výdaje 2016 celkem v Kč	46 398 000,00