

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

(v tis.Kč)

REKAPITULACE	schválený rozpočet 2013
PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1)	80 798,95
VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2)	71 927,74
PROVOZNÍ SALDO (příjmy provozní - výdaje provozní)	8 871,21
PŘÍJMY investiční (rozpis v příloze č. 3)	2 623,79
VÝDAJE investiční (rozpis v příloze č. 3)	11 468,13
INVESTIČNÍ SALDO (příjmy investiční - výdaje investiční)	-8 844,34
P Ř Í J M Y C E L K E M	83 422,74
V Ý D A J E C E L K E M	83 395,87
CELKOVÉ SALDO (PŘÍJMY - VÝDAJE)	26,87

CELKOVÝ SOUHRN (podle tříd RS)		schválený rozpočet 2013
třída 1	daňové příjmy	60 670,10
třída 2	nedaňové příjmy	15 328,85
třída 3	kapitálové příjmy	0,00
třída 4	přijaté transfery	7 423,79
P Ř Í J M Y C E L K E M		83 422,74
třída 5	běžné výdaje	76 637,74
třída 6	kapitálové výdaje	6 758,13
V Ý D A J E C E L K E M		83 395,87
ROZDÍL (příjmy - výdaje)		26,87
třída 8	financování	-26,87

ODPA	POL	FINANCOVÁNÍ - rozpis	schválený rozpočet 2013
x	8115	změna stavu na bankovních účtech	2 885,91
	8124	úvěr KB - splátka jistiny	-1 115,99
		úvěr ČS - splátka jistiny	-1 379,59
		úvěr HPB - splátka jistiny	-277,32
		půjčka z FRB - splátka jistiny	-139,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ			-26,87

PROVOZNÍ PŘÍJMY

(v tis.Kč)

ODPA	POL popis	PŘÍJMY - popis	schválený rozpočet 2013
x	1111	daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	13 000,00
	1112	daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	250,00
	1113	daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1 100,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	12 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	22 150,00
	1334	Ekologický fond - odvody za odnětí půdy ze ZPF	1,00
	1340	místní poplatek - za odpady od občanů	3 242,10
	1341	místní poplatek - ze psů	220,00
	1343	místní poplatek - za užívání veřejného prostranství	80,00
	1344	místní poplatek - ze vstupného	1,00
	1347	místní poplatek - za provoz výher.hracích přístrojů	415,00
	1351	místní poplatek - z loterií kromě automatů	160,00
	1355	místní poplatek - odvod z výher.hracích přístrojů	2 100,00
	1361	správní poplatky	251,00
	1511	daň z nemovitostí	5 700,00
třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	60 670,10
2144	průmysl a hospodářství	pronájem sloupů veřejného osvětlení	30,00
2321		příjem za pronájem kanalizace - VaK	9,60
3412	služby pro obyvatelstvo	příjem za pronájem koupaliště - Technis	7,20
3611		přijaté úroky z půjček z FRB od obyvatel	20,23
3612		příjmy z pronájmu bytů včetně záloh na služby	5 075,52
3613		příjmy z pronájmu nebytových prostor vč.záloh na služby	2 219,74
3632		pohřebnictví - pronájem hřobových míst	127,19
3633		pronájem plynovodu	90,00
3639		příjmy za pronájem kotelen a pozemků	3 240,00
3722		za sběr komunálního odpadu od podnikatelů	480,00
3725		za tříděný zpětný odběr odpadů od Ekokomu	800,00
3745		Ekologický fond - přijaté neinvestiční dary	1,00
3769		Ekologický fond - přijaté pokuty VŽPD, MMP a ČIŽP	1,00
4351		sociál.věci	příjmy z pronájmu bytů na DPS včetně záloh na služby
5311	bezpečnost	příjmy z pokut od MP a za přestupky	140,00
6171	veřejná správa	příjmy za náklady řízení a od obcí za přestupky	40,00
6310		finanční operace - přijaté úroky z běžných účtů	54,20
x	2420	vrácení poskytnuté finanční výpomoci od SDH Kojetín	108,00
	2441	Fond rozvoje bydlení - splátky půjček od města	469,82
	2460	Fond rozvoje bydlení - splátky půjček od obyvatel	259,35
třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 328,85
x	4112	příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy	4 800,00
třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY	4 800,00
C E L K E M provozní příjmy:			80 798,95

PROVOZNÍ VÝDAJE

(v tis.Kč)

ODPA - popis		VÝDAJE - popis	schválený rozpočet 2013	
1014	zemědělství	náklady na deratizaci a odchycené psy	170,00	
2212	průmysl a hospodářství	údržba a drobné opravy místních komunikací	3 697,00	
2221		příspěvky na autobusovou dopravu - Veolia a FTL	550,00	
2310		údržba a drobné opravy studní a kašny	320,00	
3111		provoz Mateřské školy včetně údržby budov	1 350,00	
3113	služby pro obyvatelstvo	provoz Základních škol včetně údržby budov	3 056,00	
3121		Ekologický fond - příspěvek pro Gymnázium	5,00	
3141		provoz Školní jídelny včetně údržby budovy	960,00	
3314		provoz veřejné knihovny MěKS	1 100,00	
3315		oprava zdiva a dlažby v galerii VIC - MěKS	20,00	
3322		opravy památek a úroky z úvěru na hotel Pivovar	249,00	
3392		provoz MěKS Kojetín včetně údržby budov	3 835,00	
3399		činnost komisí pro obč.záležitosti a sport	92,00	
3412		údržba koupaliště a příspěvek Technisu na provoz	913,00	
3419		poskytované dary fyzickým osobám - RM a ZM	60,00	
3421		provoz Domu dětí a mládeže a dary z ekolog.fondu	690,00	
3429		poskytované dotace dle platných "zásad"	1 000,00	
3541		poskytované dary právnickým osobám - RM a ZM	210,00	
3549		výdaje z Fondu prevence kriminality	50,00	
3612		náklady na bytový fond včetně záloh na služby	4 543,94	
3613		náklady na nebytové budovy včetně záloh na služby	1 751,80	
3631		náklady na veřejné osvětlení včetně vánoční výzdoby	1 610,00	
3632		náklady na správu a údržbu hřbitova - Technis	1 041,00	
3633		opravy a údržba plynovodu	67,00	
3639		náklady na správu a údržbu majetku města	1 879,10	
3721		náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu	120,00	
3722		náklady na sběr a svoz komunálního odpadu	5 827,00	
3729		náklady na úklid a odstranění černých skládek	270,00	
3733		laboratorní rozbor vody na skládce - Technis	20,00	
3739		chemická údržba skládky - Technis	22,00	
3745		náklady na údržbu a výsadbu veřejné zeleně	4 588,50	
3792		pořádání Evropského týdne mobility	20,00	
4349		sociální věci	náklady na komunitní plánování	21,00
4351			správa a údržba DPS včetně záloh na služby pro BF	3 688,10
4351			provoz Centra sociálních služeb Kojetín	3 100,00
5311		bezpečnost	náklady na provoz Městské policie	4 361,00
5512			provoz zásah.jednotek hasičů Kojetín a Popůvky	439,00
6112		veřejná správa	náklady na provoz Zastupitelstva města	1 970,00
6171	náklady na provoz MěÚ včetně údržby radnice		17 267,50	
6310	bankovní poplatky z běžných účtů		63,80	
6320	pojištění majetku města		450,00	
6399	odvody daně z přidané hodnoty za město		480,00	
CELKEM provozní výdaje:			71 927,74	

INVESTICE A ROZVOJ

(v tis.Kč)

ODPA	POL	PŘÍJMY - popis	schválený rozpočet 2013
x	4211	Investiční dotace na zateplení DPS / Beneše (90%)	2 043,79
	4213	SZIF - dotace na opravy soch (provedeno 2013)	200,00
	4213	SZIF - dotace na úpravy okolí Školní jídelny (90%)	380,00
CELKEM investiční příjmy:			2 623,79

(v tis.Kč)

ODPA - popis		VÝDAJE - popis	schválený rozpočet 2013
2212	místní komunikace	Místní komunikace - předlažba Nová ul. (+ obruba)	1 000,00
		Odstavná plocha - Družstevní 1304	50,00
		Autobusová čekárna nám.Republiky (+15m MK)	100,00
		Podélné parkovací stání - J.Peštuky	250,00
		Nová vpusť a vydláždění - J.Peštuky	150,00
		Podélné parkovací stání - Polní ul.	250,00
3111	předškolní zařízení	MŠ / Hanusíkova - okna, malování, parapety	1 700,00
		MŠ / Hanusíkova - kotle, regulace, úprava vody	200,00
3113	základní školy	ZŠ / nám. Míru - modernizace zabezpečení	25,00
		Investiční dotace pro ZŠ nám. Míru	500,00
3141	škol.stravování	ŠJ - Projekt rekonstrukce okolí dotovaný SZIF	422,13
3613	nebyt.prostory	Poliklinika - plastová okna a dveře	1 500,00
3631	veř.osvětlení	Rekonstrukce veřejného osvětlení - Husova ul.	350,00
3639	nakládání s majetkem města	Projekt.dokument. k napojení kotelen na biomasu	36,00
		DPS / Peštuky - napojení na bioplyn	155,00
		Kotelny SEVER I. a II. - rakonstrukce	370,00
		Odkupy pozemků (veřejné prostranství)	200,00
4351	pečov.služba	DPS / Beneše - zateplení	3 300,00
5212	ochrana obyvat.	Povinná rezerva podle krizového zákona	500,00
6171	veřejná správa	MĚÚ - výpočetní technika a zařízení nad 60 tis.	400,00
6310	finanční operace	Fond rozvoje a rezerv - bankovní poplatky	10,00
CELKEM investiční výdaje:			11 468,13

MĚSTO KOJETÍN

ROZPOČTOVÝ VÝHLED (v tisících Kč)

tř.	popis	rok 2013	rok 2014	rok 2015
1	daňové příjmy	60 670,10	61 000,00	60 000,00
2	nedaňové příjmy	15 328,85	16 000,00	15 590,00
3	kapitálové příjmy	0,00	2 000,00	5 000,00
4	přijaté transfery	7 423,79	10 000,00	11 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	83 422,74	89 000,00	91 590,00
5	běžné výdaje	76 637,74	76 000,00	75 500,00
6	kapitálové výdaje	6 758,13	8 000,00	10 000,00
	VÝDAJE CELKEM	83 395,87	84 000,00	85 500,00
skup.	<i>z toho:</i>			
1	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
2	<i>průmysl, doprava a ost.odvětví hospodářství</i>	<i>6 367,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
3	<i>služby pro obyvatelstvo</i>	<i>40 808,47</i>	<i>41 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
4	<i>sociální věci a politika zaměstnanosti</i>	<i>10 109,10</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
5	<i>obrana, bezpečnost a právní ochrana</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 300,00</i>
6	<i>všeobecná veřejná správa a služby</i>	<i>20 641,30</i>	<i>20 300,00</i>	<i>20 000,00</i>
	PŘÍJMY mínus VÝDAJE	26,87	5 000,00	6 090,00
8	změna stavu bankovních účtů	2 885,91	-1 998,00	-2 995,00
	splátky dlouhodobých půjček	-2 912,78	-3 002,00	-3 095,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-26,87	-5 000,00	-6 090,00