

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

(v tis.Kč)

REKAPITULACE (podle druhového třídění RS)		schválený rozpočet 2014
třída 1	daňové příjmy	61 012,00
třída 2	nedaňové příjmy	16 232,15
třída 3	kapitálové příjmy	-
třída 4	přijaté transfery	4 700,00
P Ř Í J M Y CELKEM		81 944,15
třída 5	běžné výdaje	74 319,37
třída 6	kapitálové výdaje	4 143,16
V Ý D A J E CELKEM		78 462,53
<i>Členění výdajů podle odvětvového třídění RS:</i>		
<i>skupina 1</i>	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	<i>125,00</i>
<i>skupina 2</i>	<i>průmysl, doprava a ost.odvětví hospodářství</i>	<i>5 592,00</i>
<i>skupina 3</i>	<i>služby pro obyvatelstvo,</i>	<i>37 748,98</i>
<i>skupina 4</i>	<i>sociální věci a politika zaměstnanosti</i>	<i>7 390,42</i>
<i>skupina 5</i>	<i>bezpečnost státu a právní ochrana</i>	<i>6 366,66</i>
<i>skupina 6</i>	<i>všeobecná veřejná správa a služby</i>	<i>21 239,47</i>
S A L D O (rozdíl PŘÍJMY mínus VÝDAJE)		3 481,62
třída 8	financování	- 3 481,62
ROZDÍL (saldo P-V včetně financování)		0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

PŘÍJMY

(v tis.Kč)

ODPA	POL	PŘÍJMY (popis - text)	schválený rozpočet 2014
	1111	DPFO ze závislé činnosti	11 200,00
	1112	DPFO ze samostatné činnosti	670,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 056,00
	1121	DPPO	11 264,00
	1211	DPH	26 160,00
	1334	EF - odvody za odnětí půdy ze ZPF	1,00
	1340	MP za provoz systému KO (90%)	3 209,00
	1341	MP ze psů	200,00
	1343	MP za veřejné prostranství	100,00
	1344	MP ze vstupného	1,00
	1351	MP z loterií kromě automatů	200,00
	1361	Správní poplatky	301,00
	1511	Daň z nemovitostí	6 650,00
TRÍDA 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	61 012,00
	2141	FRB - příjmy úroků z půjček	5,00
	2460	FRB - přijaté splátky půjček od obyvat.	147,00
2144		Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení	30,00
2321		Příjmy z pronájmu kanalizace	11,61
3412		Příjem z pronájmu koupaliště	7,26
3612		Příjmy z pronájmu bytů vč. záloh na služby	4 311,66
3613		Příjmy z pronájmů nebytových prostor	2 621,65
3632		Příjmy z pronájmu hrobových míst a SOS	134,58
3633		Pronájem plynovodu	90,00
3639		Příjmy z pronájmu kotelen a pozemků	3 282,99
3722		Příjmy za sběr komun.odpadu od podnikatelů	470,00
3725		Příjem za sběr tříděného odpadu od Ekokomu	500,00
3745		Přijaté neinvestiční dary do Ekologic.fondu	1,00
3769		Přijaté sankční platby do Ekologic.fondu	1,00
4351		Příjmy z pronájmů na DPS vč. záloh na služby	4 244,52
5311		Přijaté sankční platby a pokuty	110,00
6171		Příjmy za projednávání přestupků - smlouvy	30,00
6310		Přijaté úroky z bankovních účtů	109,10
6402		Vyúčtování voleb prezidenta	124,78
TRÍDA 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 232,15
	4112	Dotace ze SR na výkon st.správy	4 700,00
TRÍDA 4		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	4 700,00
P Ř Í J M Y CELKEM:			81 944,15

VÝDAJE

(v tis.Kč)

SKUP	ODPA	VÝDAJE (popis - text)	schválený rozpočet 2014
	1014	Deratizační služby a výdaje na odchycené psy	125,00
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	125,00
	2212	Údržba, opravy a budování místních komunikací	4 957,00
	2221	Dopravní obslužnost - Veolia a.s. a FTL a.s.	550,00
	2310	Čištění a údržba studní, kašny a malých vod.zdrojů	85,00
2		PRŮMYSL, DOPRAVA A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 592,00
	3111	Mateřská škola - provoz a údržba budov	1 271,60
	3113	Základní školy - provoz a údržba budov	6 546,00
	3121	Příspěvek pro Gymnázium z Ekologického fondu	5,00
	3141	Školní jídelna - provoz a údržba budovy	1 447,00
	3231	Základní umělecká škola - údržba budovy	200,00
	3314	MěKS - příspěvek na provoz knihovny	1 200,00
	3315	MěKS - údržba Vzdělávacího a informačního centra	151,20
	3392	MěKS - provoz a údržba budov kulturních domů	3 691,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury a církví	133,00
	3412	Koupaliště - provoz a údržba areálu	768,00
	3419	Dary občanům a dotace neziskovým organizacím	1 100,00
	3421	Dům dětí a mládeže - provoz + dary z ekolog.fondu	690,00
	3541	Poskytované dary právnickým osobám	230,00
	3549	Výdaje z Fondu prevence kriminality	49,00
	3612	Bytový fond - správa, opravy a zálohy na služby	2 794,57
	3613	Nebytové budovy - správa, opravy a zálohy na služby	1 836,55
	3631	Veřejné osvětlení - provoz, údržba a opravy	1 520,00
	3632	Hřbitov - správa, provoz, údržba a opravy	837,00
	3633	Opravy a údržba pronajatého plynovodu	70,00
	3635	Územní plán	125,00
	3639	Údržba a opravy ostatních budov a staveb	2 403,01
	3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečného odpadu	120,00
	3722	Likvidace komunálního odpadu vč.provozu Sběr.dvora	5 825,00
	3729	Úklid a likvidace černých skládek	110,00
	3739	Chemická údržba skládky odpadu	26,00
	3745	Úklid a údržba veřejné zeleně vč.odp.košů a hřišť	4 600,05
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	37 748,98
	4349	Komunitní plánování	7,00
	4351	Provoz CSS a opravy DPS vč. záloh na služby	7 383,42
4		SOCIÁLNÍ VĚCI	7 390,42
	5212	Zákonná rozpočtová rezerva na krizové stavy	500,00
	5311	Provoz Městské policie Kojetín	4 556,00
	5512	Provoz JSDH Kojetín a Popůvky vč.2.splátky CAS	1 310,66
5		BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	6 366,66
	6112	Zastupitelstvo města	2 620,00
	6171	Městský úřad - provoz a vybavení vč. oprav budovy	17 519,17
	6310	Bankovní poplatky	75,30
	6320	Pojištění majetku města	465,00
	6399	Poplatky za refinancování úvěrů	200,00
	6399	Odvody DPH finančnímu úřadu	360,00
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	21 239,47
V Ý D A J E C E L K E M :			78 462,53

FINANCOVÁNÍ

(v tis.Kč)

ODPA	POL	<i>FINANCOVÁNÍ (popis - text)</i>	<i>schválený rozpočet 2014</i>
x	8124	Splátka jistiny úvěru ČS	- 2 563,10
	8115	Přebytek rozpočtu - změna stavu na BÚ	- 918,52
FINANCOVÁNÍ CELKEM:			- 3 481,62

VÝDAJE CELKEM včetně financování :

81 944,15

ROZDÍL (PŘÍJMY mínus VÝDAJE vč. financování) :

0,00

ROZPIS INVESTIC A REZERV zahrnutých v rozpočtu 2014

(v tis.Kč)

ODPA	POL	<i>INVESTIČNÍ VÝDAJE A REZERVY (text - popis)</i>	<i>schválený rozpočet 2014</i>
3113	6121	Renovace přírodovědných učeben ZŠnM - spoluúčast	2 800,00
3141	6121	Školní jídelna - vybudování klimatizace v kuchyni	200,00
3635	6119	Územní plán (doplatek z roku 2013)	125,00
3639	5171	Rezerva / opravy majetku (10% odpisů)	850,00
5212	5901	Rezerva / krizové stavy (ze zákona)	500,00
5512	6123	Hasiči Kojetín - CAS / 2. splátka	858,16
6171	6125	MěÚ - výpočetní technika vč.dat.sítí / serverovna	160,00
INVESTICE A REZERVY CELKEM:			5 493,16

Další plánované investiční akce a velké opravy budou do rozpočtu města na rok 2014 zařazovány formou rozpočtových opatření až v průběhu roku 2014 na základě zajištění zdrojů jejich financování.

MĚSTO KOJETÍN

ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2015 a 2016

(v tis.Kč)

třída	text - popis	rok 2014	rok 2015	rok 2016
1	daňové příjmy	61 012,00	61 000,00	63 000,00
2	nedaňové příjmy	16 232,15	15 500,00	16 000,00
3	kapitálové příjmy	-	5 000,00	1 000,00
4	přijaté transfery	4 700,00	5 000,00	9 000,00
PŘÍJMY CELKEM		81 944,15	86 500,00	89 000,00
5	běžné výdaje	74 319,37	75 500,00	75 000,00
6	kapitálové výdaje *)	4 143,16	25 000,00	10 000,00
VÝDAJE CELKEM		78 462,53	100 500,00	85 000,00
skup.	Z toho:			
1	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	125,00	200,00	200,00
2	<i>průmysl, doprava a ost.odvětví hospodářství</i>	5 592,00	9 000,00	9 000,00
3	<i>služby pro obyvatelstvo,</i>	37 748,98	55 000,00	43 000,00
4	<i>sociální věci a politika zaměstnanosti</i>	7 390,42	10 000,00	7 000,00
5	<i>bezpečnost státu a právní ochrana</i>	6 366,66	6 300,00	5 500,00
6	<i>všeobecná veřejná správa a služby</i>	21 239,47	20 000,00	20 300,00
SALDO (rozdíl PŘÍJMY minus VÝDAJE)		3 481,62	- 14 000,00	4 000,00
8	financování **)	- 3 481,62	14 000,00	- 4 000,00
PŘEBYTEK ROZPOČTU		-	-	-

Poznámky:

*) v kapitálových výdajích na rok 2015 je počítáno s výstavbou sportovní haly (cca 20 mil.)

***) ve financování roku 2015 je počítáno s přijetím úvěru na sportovní halu (cca 17 mil.)