

MĚSTO KOJETÍN**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015**

(v tis.Kč)

REKAPITULACE (podle druhového třídění rozpočtové skladby)		NÁVRH ROZPOČTU
třída 1	daňové příjmy	69 481,00
třída 2	nedaňové příjmy	15 904,60
třída 3	kapitálové příjmy	0,00
třída 4	přijaté transfery	34 513,87
P Ř Í J M Y CELKEM		119 899,47
třída 5	běžné výdaje	71 963,29
třída 6	kapitálové výdaje	63 881,08
V Ý D A J E CELKEM		135 844,37
<i>ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby:</i>		
skupina 1	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	135,00
skupina 2	průmysl, doprava a ost. dovětví hospodářství	4 401,00
skupina 3	služby pro obyvatelstvo	96 070,59
skupina 4	sociální věci	7 258,04
skupina 5	bezpečnost a právní ochrana	6 030,14
skupina 6	všeobecná veřejná správa	21 949,60
třída 8	FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 944,90
S A L D O (PŘÍJMY vč. FINANCOVÁNÍ mínus VÝDAJE)		0,00

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ zahrnutých v návrhu rozpočtu 2015

<i>položka</i>	<i>Název - popis</i>	<i>částka v tis. Kč</i>
6119	Územní plán	125,00
6123	Svozové auto na biodpad	4 233,92
6121	Nová zídka u Sladovni 1309	230,00
6121	Přemístění měření odběru el. u SOU/Křenovská	70,00
6121	Nová příčka v suterénu Polikliniky	54,00
6121	Sportovní hala	18 300,00
6121	Optický kabel na náměstí	500,00
6121	Revitalizace Masarykova náměstí	35 510,00
6125	Výpočetní technika z projektu "Výzva 22"	4 000,00
6123	Hasiči - 3. splátka za novou CAS	858,16
TŘÍDA 6	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	63 881,08
položky 42**	INVESTIČNÍ DOTACE zahrnuté v příjmech	27 824,92

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	PŘÍJMY (popis - text)	NÁVRH ROZPOČTU
	1111	DPFO - ze závislé činnosti	14 484,00
	1112	DPFO - ze samostatné výdělečné činnosti	438,00
	1113	DPFO - z kapitálových výnosů	1 396,00
	1121	DPPO	13 603,00
	1211	DPH	29 304,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1,00
	1340	Místní poplatky za odpady od občanů	3 200,00
	1341	Místní poplatek ze psů	200,00
	1343	Míst. poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00
	1344	Místní poplatek ze vstupného	1,00
	1351	Odvod z loterií kromě automatů	200,00
	1361	Správní poplatky	281,00
	1511	Daň z nemovitostí	6 273,00
TŘÍDA 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 481,00
2144		Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení	40,00
2321		Příjem z pronájmu kanalizace - VaK	30,37
3412		Pronájem areálu koupaliště - Technis	11,66
3612		Bytový fond - nájemné a zálohy na služby	3 864,98
3613		Příjmy z pronájmů nebyt.prostor vč.služeb	2 828,09
3632		Příjmy z pronájmů hrob.míst a smut.obřad.síně	57,58
3633		Pronájem plynárenského zařízení - RWE	93,00
3639		Pronájem pozemků a kotelen	3 316,20
3722		Tržby za sběr a svoz odpadů od podnikatelů	450,00
3725		Príspevky za tříděný komunální odpad - EkoKom	600,00
3769		Příjem z pokut ČIŽP, ORP	1,00
4351		Byt.fond / DPS - nájemné a zálohy na služby	4 426,72
5311		Přijaté sankční platby (za pokuty a přestupky)	90,00
6171		Úhrady za projednávání přestupků vč. náhrad	45,00
6310		Přijaté úroky z bankovních účtů	50,00
TŘÍDA 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 904,60
	4112	Neinvest.dotace ze SR na výkon státní správy	4 669,20
	4113	Neinvest.dotace SFŽP - Popelnice na bioodpad	56,30
	4116	Neinvest.dotace MŽP - Popelnice na bioodpad	1 196,38
	4123	Neinv.dotace ROP - Revitalizace Masarykova nám.	761,61
	4213	Invest.dotace SFŽP - Svozové vozidlo na bioodpad	147,95
	4216	Invest.dotace MŽP - Svozové vozidlo na bioodpad	3 144,03
	4223	Invest.dotace ROP - Přírodovědné učebny ZŠ n.Míru	300,00
	4223	Invest.dotace ROP- Revitalizace Masarykova nám.	24 238,40
TŘÍDA 4		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	34 513,87
PŘÍJMY CELKEM			119 899,47

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	FINANCOVÁNÍ (popis - text)	NÁVRH ROZPOČTU
	8905	Čerpání kontokorentu	7 000,00
	8905	Vrácení kontokorentu	-7 000,00
	8124	Úhrada splátek dlouhodobého úvěru ČS a.s.	-2 563,10
	8115	Zapojení zůstatku Ekologického fondu z roku 2014	208,00
	8115	Zapojení zůstatku BÚ z r. 2014 (financování HALY)	18 300,00
TŘÍDA 8		FINANCOVÁNÍ	15 944,90

PŘÍJMY včetně FINANCOVÁNÍ C E L K E M

135 844,37

VÝDAJE

(v tis.Kč)

SKUPINA	ODPA závazný ukazatel	VÝDAJE (popis - text)	NÁVRH ROZPOČTU
	1014	Veterinární péče o odchycené psy a deratizace	135,00
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	135,00
	2212	Správa, údržba a budování místních silnic	2 947,00
	2219	Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek	930,00
	2221	Zabezpečení územní dopravní obslužnosti	439,00
	2310	Zabezpečení a údržba studní a kašny	85,00
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	4 401,00
	3111	Zabezpečení provozu předškolních zařízení (MŠ)	1 013,00
	3113	Zabezpečení provozu základních škol (2 ZŠ)	3 519,00
	3141	Provoz školního a předškolního stravování (ŠJ)	1 113,00
	3314	Zabezpečení provozu místní knihovny (MěKS)	1 270,00
	3315	Zabezpečení činnosti muzeí a galerií (MěKS)	416,30
	3392	Provoz zájmové činnosti v kultuře (MěKS)	3 523,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	128,00
	3412	Provoz, budování a údržba sportovních zařízení	18 808,00
	3419	Podpora sportovních oddílů a sportovních akcí	1 100,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže (včetně DDM)	746,00
	3541	Prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi	100,00
	3549	Prevence kriminality	25,00
	3612	Bytové hospodářství	2 324,00
	3613	Nebytové hospodářství	2 434,69
	3631	Veřejné osvětlení	1 520,00
	3632	Pohřebnictví	688,00
	3633	Inženýrské sítě	500,00
	3635	Územní plán	125,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (včetně náměstí)	38 420,60
	3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů	120,00
	3722	Sběr, svoz a likvidace komunálních odpadů	12 537,00
	3729	Sanace černých skládek	160,00
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	5 480,00
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	96 070,59
	4349	Ostatní sociální péče (komunitní plánování)	6,00
	4351	Správa a údržba DPS (vč. záloh na služby) a provoz CSS	7 252,04
4		SOCIÁLNÍ VĚCI	7 258,04
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek včetně provozu MP	4 717,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 313,14
5		BEZPEČNOST	6 030,14
	6112	Činnost zastupitelstva města	2 086,00
	6171	Činnost místní správy	22 463,60
	6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	70,00
	6399	Ostatní finanční operace (včetně plateb a odpočtů DPH)	-2 670,00
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	21 949,60
VÝDAJE CELKEM			135 844,37

S A L D O (PŘÍJMY včetně FINANCOVÁNÍ minus VÝDAJE)

0,00

MĚSTO KOJETÍN

ROZPOČTOVÝ VÝHLED na roky 2016 a 2017

(v tis.Kč)

třída	text - popis	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
1	daňové příjmy	69 481,00	72 000,00	73 000,00
2	nedaňové příjmy	15 904,60	15 063,10	14 063,10
3	kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
4	přijaté transfery *)	34 513,87	8 000,00	4 500,00
P Ř Í J M Y CELKEM		119 899,47	95 063,10	91 563,10
5	běžné výdaje	71 963,29	70 000,00	71 000,00
6	kapitálové výdaje **)	63 881,08	22 500,00	18 000,00
V Ý D A J E CELKEM		135 844,37	92 500,00	89 000,00
skup.	<i>rozpis odvětvového třídění výdajů</i>			
1	<i>zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>	<i>135,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>
2	<i>průmysl, doprava a ost. odvětví hospodářství</i>	<i>4 404,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>6 000,00</i>
3	<i>služby pro obyvatelstvo</i>	<i>96 070,59</i>	<i>51 860,00</i>	<i>47 860,00</i>
4	<i>sociální věci</i>	<i>7 258,04</i>	<i>7 500,00</i>	<i>8 000,00</i>
5	<i>bezpečnost a právní ochrana</i>	<i>6 030,14</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
6	<i>všeobecná veřejná správa</i>	<i>21 949,60</i>	<i>19 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			***)	***)
tř.8	FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 944,90	-2 563,10	-2 563,10
SALDO (PŘÍJMY vč. FINANCOVÁNÍ minus VÝDAJE)		0,00	0,00	0,00

POZNÁMKY:

- *) V přijatých transferech je pro rok 2017 počítáno jen s dotací na výkon veřejné správy a v roce 2016 je kromě toho zahrnuta také dotace na projekt výpočetní techniky realizovaný v roce 2015 (cca 3,5 mil. Kč).
- ***) V kapitálových výdajích v roce 2016 je počítáno s doplacením sportovní haly (cca 12 mil. Kč).
- ***) Ve financování v letech 2016 a 2017 je počítáno jen se splátkami dlouhodobého úvěru ČS a.s.