

## ROZPOČET NA ROK 2015

Závazný ukazatel		§-pol.	rozpis-kompetence rady	Kč						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>47 734 297,00</b>									
Daň. příjmy a popl.	33 579 000,00	pol.111x	Daň z příjmu fyz.osob	6 770 000,00						
		pol.112x	Daň z příjmů právnických osob	7 950 000,00						
		pol.1211	Daň z přidané hodnoty	13 300 000,00						
		pol.1340	Poplatek za likvidaci komunál.odpadu	1 010 000,00						
		pol.1341	Poplatek ze psů	17 000,00						
		pol.1343	Poplatek za užívání veřejného prostran.	1 032 000,00						
		pol.1351	Odvod loterii a podob.her kromě VHA	100 000,00						
		pol.1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 500 000,00						
		pol.1361	Správní poplatky	100 000,00						
		pol.1511	Daň z nemovitostí	1 800 000,00						
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 007 824,00</b>		<b>Rozpis nedaňových příjmů:</b>		<b>211-Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>213-Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>214-Výnosy fin.majet.</b>	<b>222-Fin. vypořádání</b>	<b>232-Ost.nedaň. příjmy</b>	<b>246-Splátky půjček</b>
		pol.2460	Splátky půjček z fondů	339 800,00						339 800,00
		§1032	Lesní hospodářství	1 590 000,00	1 590 000,00					
		§2142	Ubytovací služby	380 000,00		380 000,00				
		§2143	Cestovní ruch	35 000,00	35 000,00					
		§2212	Ostatní příjmy	1 200,00					1 200,00	
		§2321	Kanalizace	800 000,00	800 000,00					
		§3314	Knihovna	7 500,00	7 500,00					
		§3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostředků	3 000,00	3 000,00					
		§3399	Kultura	41 300,00	41 300,00					
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	159 000,00	100 000,00	59 000,00				
		§3611	Úroky z poskytnutých půjček-FRM	31 000,00				31 000,00		
		§3612	Bytové hospodářství	2 368 400,00	460 000,00	1 900 000,00	3 700,00		4 700,00	
		§3613	Nebytové hospodářství	187 000,00	5 000,00	182 000,00				
		§3632	Pohřebnictví	9 500,00	7 000,00	2 500,00				
		§3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 744 000,00	3 741 000,00	3 000,00				
		§3639	Komunální služby	49 000,00	9 000,00	40 000,00				
		§3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	140 000,00	140 000,00					
		§4351	Pečovatelská služba	50 000,00	50 000,00					
		§6171	Činnost místní správy	3 200,00	1 500,00				1 700,00	
		§6310	Úroky z běžných účtů	10 000,00			10 000,00			
		§6320	Pojištění	26 600,00			26 600,00			
		§6402	Finanční vypořádání	12 324,00				12 324,00		
		§6409	Ostatní činnosti	20 000,00					20 000,00	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>104 000,00</b>	§3612	Bytové hospodářství-pol. 3112	24 000,00	<b>6 990 300,00</b>	<b>2 566 500,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>12 324,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>339 800,00</b>

Přijaté dotace	4 043 473,00	§3639	Komunální služby-prodej pozemků-3111	80 000,00						
		pol.4112	Neinv. dotace ze stát.rozpočtu (SFV)	1 247 700,00						
		pol.4116	Oprava zatrub.vodního toku-rozestav.	816 980,00						
		pol.4213	Komplex protipov.opatření Rasp.-SFŽP	68 035,00						
		pol.4216	Kompl.protipov.opatření Rasp.-MŽP FS	1 156 599,00						
		pol.4216	Obnova zdi v ulici Luhová	754 159,00						

Závazný ukazatel		§	rozpis-kompetence rady	v Kč	v tom (vybrané položky)					
v Kč					pol.5171 - údržba	pol. 5151- 5156-voda, teplo plyn, energ.,PHM	pol. 5141 úroky,pol. 5178 - leasing	pol. 5137 - vybavení	pol. 6119- 6313,6349 - investice	pol.5221- 5223, 5329, 5492 příspěvky
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>47 200 341,00</b>									
Zeměd.a lesní hospod.	1 176 000,00	§1014	Zajištění toulavých psů	50 000,00						5 000,00
		§1032	Lesnictví	1 061 000,00		5 000,00		5 000,00		
		§1036	Správa v lesním hospodářství	65 000,00						
Obchod,služby,cest.ruch	913 000,00	§2142	Ubytovací služby	898 000,00	135 000,00	430 000,00		50 000,00		
		§2143	Cestovní ruch	15 000,00						
Doprava	2 585 001,00	§2212	Silnice	1 200 000,00	700 000,00					
		§2219	Chodníky,lávky	20 000,00						
		§2221	Dopravní obslužnost	254 340,00						254 340,00
		§2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 110 661,00					1 110 661,00	
Vodní hospod.,spoje	1 128 600,00	§2321	Kanalizace	1 088 600,00	80 000,00	360 000,00	380 000,00			
		§2419	Ostatní záležitosti spojů (SMS)	40 000,00						
Školství	4 173 000,00	§3113	Základní školy	4 173 000,00	500 000,00	2 167 424,00		300 000,00		
Kultura	886 600,00	§3314	Knihovna	455 600,00		68 500,00		5 000,00		
		§3319	Ost.záležitosti kultury (kronika)	45 000,00						10 000,00
		§3399	Kultura	386 000,00				5 000,00		
Tělovýchova a záj.činn.	1 974 000,00	§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 667 000,00	240 000,00	682 000,00		60 000,00	200 000,00	
		§3419	Ostatní tělových.činnost-přísp.	50 000,00						50 000,00
		§3421	Využití volného času dětí a mládeže	257 000,00					250 000,00	7 000,00
Bydlení,kom.slужby	16 530 357,00	§3611	Městský fond pro bydlení	500 000,00						
		§3612	Bytové hospodářství	2 119 500,00	500 000,00	403 000,00			900 000,00	
		§3613	Nebytové hospodářství	787 000,00	50 000,00	5 000,00			628 000,00	
		§3631	Veřejné osvětlení	980 000,00						
		§3632	Pohřebnictví	133 100,00	10 000,00	13 000,00				
		§3634	Lokální zásobování teplem	4 711 000,00	90 000,00	3 775 000,00			400 000,00	
		§3635	Územní plánování (úz.plán města)	1 440 000,00					1 440 000,00	
		§3639	Komunální služby	4 838 100,00	170 000,00	580 500,00	11 000,00	20 000,00	700 000,00	
		§3699	Ostatní záležitosti	1 021 657,00	1 008 518,00					
Ochrana život.prostředí	4 653 510,00	§3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	201 000,00	25 000,00	55 000,00				
		§3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00						

<b>Sociální služby</b>	<b>530 300,00</b>	§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 205 000,00						
		§3723	Sběrný dvůr	26 000,00						
		§3725	Využ. a zneš.odpadů-Eko-kom	400 000,00						
		§3728	Monitoring skládky	150 000,00						
		§3745	Zeleň	206 000,00	50 000,00	45 000,00		10 000,00		
		§3749	Ostatní činnost k ochraně přírody	1 435 510,00					1 428 510,00	7 000,00
		§4349	Ostatní sociální péče	1 000,00						1 000,00
		§4350	Domovy pro seniory	120 000,00						120 000,00
		§4351	Pečovatelská služba	399 800,00	15 000,00	61 500,00		4 000,00		
		§4371	Raná péče pro rodiny s dětmi	5 000,00						5 000,00
<b>Krizové stavy</b>	<b>50 000,00</b>	§4372	Krizová pomoc-přisp.	4 500,00					4 500,00	
		§5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00						
<b>Požární ochrana</b>	<b>671 000,00</b>	§5512	Hasiči	671 000,00	42 000,00	297 000,00		103 000,00		
		§6112	Zastupitelstvo obce	1 650 500,00						
<b>Zatupitelstvo a správa</b>	<b>8 959 400,00</b>	§6171	Správa	7 293 900,00	145 000,00	376 000,00	1 500,00	125 000,00		
		§6223	Mezinár.spolupráce-čl.přisp.Euroregion	15 000,00						
		§6310	Finanční operace	35 000,00						
		§6320	Pojištění	500 000,00						
		§6399	Ostatní fin.operace(DPH,DPPO-obec)	2 150 000,00						
		§6402	Finanční vypořádání	15 573,00						
		§6409	Ostatní činnost	269 000,00					116 000,00	143 000,00
		<b>Finan.operace a vypořád.</b>	<b>2 969 573,00</b>							
				<b>3 760 518,00</b>	<b>9 323 924,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>7 173 171,00</b>	<b>616 840,00</b>	

**ROZDÍL** **533 956,00**

**FINANCOVÁNÍ:**

Změna stavu fin.prostř. 4 428 044,00

Zůstatek k 01.01.2015 Kč 7,398.452,09 (běžný účet Kč 6,080.364,58, fondy Kč 1,318.087,51.)

Použití prostředků fondů (změna stavu) Kč 342.200,--

Použití běžných fin.prostředků Kč 4,085.844,--

Splátky úvěrů  
(příloha č. 1) -4 962 000,00

Splátka SFŽP-kanalizace - Kč 4,752.000,--

Splátka úvěru -osobní automobil- Kč 41.000,--

Splátka úvěru -návěs- Kč 169.000,--

**CELKEM** **-533 956,00**

Předpokládaná rezerva Kč 2,970.408,09 ( z toho: BÚ Kč 1,944.520,58, fondy Kč 975.887,51).

**V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty fondy města takto:**

<b>Sociální fond-příjmy</b>	4 800,00	<b>Městský fond bydlení-příjmy</b>	366 000,00
výdaje	-213 000,00	výdaje	-500 000,00
rozdíl	-208 200,00	rozdíl	-134 000,00

(tvorba se nerozpočtuje-převody mezi účty)

(financováno ze zůstatku fin.prostředků)

Zpracoval: E. Hrdinová, ekon.oddělení

Pavel Lžičar, starosta



