

Město
Červený Kostelec

R O Z P O Č E T N A R O K 2015

Rozpočet byl projednán

ve finančním výboru dne : 24. listopadu 2014

v radě města dne : 26. listopadu 2014

Schválen zastupitelstvem města dne : 18. prosince 2014

Rozpočet vypracoval - č. telefonu

vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel : 491 467 537

předseda finančního výboru : Ing. Hanuš Jiří tel: 602 160 191

starosta města : Ing. Rostislav Petrák tel : 491 467 548

Podpis starosty

V Červeném Kostelci

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

Řád.	Hodnota v Kč	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	90 373 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	33 919 800,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	287 000,00
4	Třída 4 - Přijaté dotace	7 064 500,00
5	Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)	131 644 300,00
6	Třída 5 - Běžné výdaje	110 915 000,00
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	31 660 000,00
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00
9	Výdaje celkem (ř.6+ř.7+ř.8)	142 575 000,00
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9)	-10 930 700,00
11	Třída 8 - Financování	10 930 700,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	v Kč
111	Daně z příjmů fyzických osob	22 000 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	20 450 000,00
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)	37 500 000,00
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 565 000,00
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	220 000,00
135	Odvody dle zákona o loteriích	1 740 000,00
136	Správní poplatky	498 000,00
151	Daně z majetku	4 400 000,00
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	90 373 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	9 232 000,00
212	Příjem z odvodu odpisů MKS	304 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	22 697 300,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	256 600,00
221	Přijaté sankční platby	70 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 279 900,00
246	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení (přijaté od občanů)	80 000,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	33 919 800,00
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	287 000,00
	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 3)	287 000,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (součet za třídy 1+2+3)	124 579 800,00
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	5 082 500,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	12 000,00
413	Převody do vlastních fondů (Sociální fond)	1 970 000,00
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	0,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	7 064 500,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 1+2+3+4)	131 644 300,00

PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015 - PŘÍJMY třídy 2 a 3

Příloha 1 k rozpočtu 2015, která nevyjadřuje závazné ukazatele

<i>OdPa</i>	<i>Popis</i>	<i>příjmy třídy 2 (v Kč)</i>	<i>příjmy třídy 3 (v Kč)</i>
1031	Pěstební činnost	968 000,00	
2144	Pronájem reklamní plochy	0,00	
2169	Pokuty výstavba	0,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000,00	
2321	Kanalizační přípojky - prodej		230 000,00
3349	Zpravodaj - inzerce	59 900,00	
3392	Příjem z odvodů odpisů MKS	304 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	260 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	370 000,00	
3511	Nájmy - zdravotní středisko	1 490 000,00	
3611	Půjčky z fondu rozvoje bydlení - přijaté úroky	6 550,00	
0	Půjčky z fondu rozvoje bydlení - přijaté splátky jistiny	80 000,00	
3612	Bytové hospodářství	16 160 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	1 390 000,00	57 000,00
3632	Pohřebnictví	3 310 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj a jiné nezařazené	140 000,00	
3722	Odpady - tržnice	4 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů EKOKOM	1 200 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	
6171	Činnost místní správy	7 057 300,00	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	250 050,00	
6409	Ostatní činnost	20 000,00	
	Příjmy za třídy 2 a 3	33 919 800,00	287 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 - VÝDAJE		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
<i>oddíl</i>	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
	<i>běžné výdaje v členění podle oddílů</i>	<i>(v Kč)</i>
10	Zemědělství a lesní hospodářství	417 000,00
22	Komunikace	9 805 000,00
23	Čištění odpadních vod	608 000,00
31	Vzdělávání I.	7 460 000,00
32	Vzdělávání II. - ZUŠ	380 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 635 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 908 000,00
35	Zdravotnictví	3 703 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 417 000,00
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	13 604 000,00
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00
43	Pečovatelská služba	1 206 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 436 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	964 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	18 064 000,00
63	Finanční operace	6 056 000,00
64	Ostatní činnosti	1 252 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	110 915 000,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
	<i>kapitálové výdaje v členění podle oddílů</i>	
10	Pěstební činnost	
22	Silnice - místní komunikace	100 000,00
23	Pitná voda a čištění odpadních vod	13 450 000,00
34	Veřejná sportoviště	1 050 000,00
36	Veřejné osvětlení	10 000,00
36	Nebytové hospodářství	6 250 000,00
36	Služby a územní rozvoj	4 990 000,00
37	Čištění města	2 110 000,00
55	Požární ochrana	3 350 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	350 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 660 000,00
	CELKEM VÝDAJE	142 575 000,00

FINANCOVÁNÍ		
811*	Změna stavu krátk. prostředků	21 833 470,00
8123	Čerpání nového úvěru	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků	-10 902 770,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 930 700,00