



Rozpočet pro rok 2015

Příjmy

Třída 1: Daňové příjmy				r. 2015		
org.	par.	pol.	uz.	Pops		
		1111		Daň z příjmů ze závislé činnosti	4 600 000	
		1112		Daň z příjmů fyzických osob	500 000	
		1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálový příjem	520 000	
		1121		Daň z příjmů právnických osob	4 800 000	
		1211		DPH	11 000 000	
		1334		Odvody za vymeřené pody ze ZPF	1 000	
		1337		Ostatní poplatky a odvody v oblasti ZP	005 000	
		1341		Poplatek ze psů	104 000	
		1342		Pobytové poplatky	500	
		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000	
		1344		Poplatek ze vstupného	2 000	
		1345		Poplatek z ubyt. kapacity	2 000	
		1351		Odvod z loterií a podobných her	100 000	
		1361		Správní poplatky	420 000	
		1511		Daň z nemovitosti	800 000	
				* Třída 1	Součet třída 1 - daňové příjmy	23 756 500
Třída 2: Nedaňové příjmy						
		1031	2111	Příjmy z poskytování služeb nebo výrobků (prodej dřeva)	1 000	
		2169	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty vydané stavebním úřadem)	50 000	
		2310	2132	Pitná voda - nájemné vodovod (ČEVAK)	384 000	
		2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod - nájemné kanalizace (ČEVAK)	44 000	
		2321	2324	Odvádění a čištění odpadních vod - příjem el energie čerpací stanice Hřinsko (Dubičné, Vrát)	10 000	
		2341	2131	Pronájem rybníka	27 500	
		3314	2111	Knihovna	10 000	
		3314	2112	Knihovna - prodej knihy	2 000	
		3315	2111	Příjmy z poskytování služeb nebo výrobků (příjmy muzeum)	10 000	
		3341	2111	Příjmy z poskytování služeb nebo výrobků (příjmy rozhlas)	1 000	
		3349	2111	Příjmy z inzerce	10 000	
		3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (VAK)	40 000	
313		3612	2111	Bytové hospodářství - byt TVH paušál voda	9 000	
		3612	2132	Bytové hospodářství - p. Čeněk	60 000	
313		3612	2132	Bytové hospodářství - TVH Říha	63 000	
		3613	2111	Nebytové hospodářství - energie (chovatelé)	1 500	
313		3613	2111	Nebytové hospodářství - energie (MEDICLINIC, kadeřnictví)	23 400	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem ZWŠ	131 500	
313		3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem MEDICLINIC	62 000	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem praktický lékař	99 000	
313		3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem TVH - kadeřnictví	6 600	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - Vltavec (garáž)	12 300	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - Matoušek	265 300	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - FNS, Strážnice, Prodejna Smlin, Chovatelé	51 000	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - ZUŠ	27 200	
		3613	2132	Nebytové hospodářství - pronájem čekárna EuroAWK + Dopravní podnik	2 300	
		3613	2139	Nebytové hospodářství - T meble	103 500	
313		3613	2139	Nebytové hospodářství - pronájem TVH	398 000	
		3614	2132	Bytové služby pro vlastní zaměstnance - byt správce DPS	28 100	
		3632	2111	Hřbitov služby	88 000	
		3632	2132	Hřbitov nájemné	22 000	
		3639	2110	Věcná břemena	60 000	
		3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 700	
		3639	2132	Komunální služby - pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	7 100	
		3725	2324	Příjmy - zpětný odběr odpadu (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP)	300 000	
		4351	2111	Zálohy energie DPS	994 000	
		4351	2111	Energie KAPOS	0	
		4351	2132	Nájemné DPS	423 000	
		4351	2132	Nájemné KAPOS	0	
		5399	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	
		6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	
		6310	2141	Příjmy z úroků	10 000	
				* Třída 2	Součet třída 2 - Nedaňové příjmy	3 670 600
Třída 3: Kapitálové příjmy						
		3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	
				* Třída 3	Součet třída 3 - Kapitálové příjmy	0
Třída 4: Přijaté dotace						
		4112		Neinv. přijaté dotace ze SR (výkon státní správy)	1 880 000	
		4121		Neinv. přijaté dotace od obcí (přestupky okolních obcí, OV, ZŠ)	300 000	
		4213	89517	Investiční přijaté transfery ze SZIF (chodník Jvanská) část z národních zdrojů	59 514	
		4213	89510	Investiční přijaté transfery ze SZIF (chodník Jvanská) část z EU	238 058	
		4xxx		Investiční dotace - Perkmistrovský dům (ROP)	10 540 000	
				* Třída 4	Součet třída 4 - Přijaté dotace	12 967 570

Příjmy celkem v Kč

40 624 670



Rozpočet pro rok 2015

Výdaje

par.	pol.	Popis	r. 2015
1037		Celospolečenské funkce lesů	3 000
2212		Silnice	3 571 800
2219		Chodníky	1 000 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 705 000
2310		Pitná voda	61 400
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	198 000
3113		Základní školy - závazný ukazatel	4 758 000
3314		Městská knihovna	372 200
3315		Činnost muzeí a galerií	805 000
3322		Zachování a obnova kult.památek (Perkmistrovský dům)	0
3326		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	150 000
3330		Činnost registrovaných církví a náboženství	32 000
3341		Rozhlas a televize	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	189 000
3419		Tělovýchovná činnost	465 000
3612		Bytové hospodářství	20 000
3613		Nebytové hospodářství	1 167 100
3614		Bytové služby pro vlastní zaměstnance	2 000
3631		Veřejné osvětlení	703 000
3632		Pohřebnictví	200 600
3635		Územní plánování	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	257 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 959 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	587 000
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	21 000
4351		DPS	1 749 000
5512		Hasiči	204 700
6112		Zastupitelstva obcí	1 129 000
6171		Činnost místní správy	7 268 500
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	30 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	160 000
6399		Ostatní finanční operace	130 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	27 522

Výdaje celkem v Kč

28 977 822

Financování		
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu	2 649 152
8123	KB - úvěr Perkmistrovský dům	0
8124	úvěr Perkmistrovský dům - splátka půjčky	-13 850 000
8124	JVS kanalizace - splátka půjčky	-150 000
8124	JVS doplnění kanalizace - splátka půjčky	-200 000
8124	Splátka úvěr Ferrari (nová)	-96 000

Sociální fond		
4131	Tvorba sociálního fondu	160 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-160 000