

Návrh - Rozpočet 2015 - Příjmy

Par.	pol.	Název	rok 2015 v Kč
		Daňové příjmy	
		Sdílená daň celkem	68 000 000,00
		Daň z příjmu práv.osob za obce	2 000 000,00
		Správní poplatky	800 000,00
		Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00
		Poplatek za ukládání odpadu	40 000 000,00
		Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	7 500,00
		Poplatky za komunální odpad	2 986 917,00
		Poplatek ze psů	95 730,00
		Poplatek za užívání veř.prostr.	60 000,00
		Poplatek z ubytovací kapacity	146 000,00
		Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	330 000,00
		Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	162,00
		Odvod z výherních hracích přístrojů	5 400 000,00
		Daň z nemovitostí	5 100 000,00
			124 927 309,00
		Nedaňové příjmy	
2144		Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama	18 000,00
3314		Knihovna, informační středisko	150 000,00
3315		Muzeum nájem	200 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama	167 000,00
3392		Kulturní pořady	300 000,00
3412		Sportovní hala	15 750,00
3419		Ostatní příjmy sport - reklama	423 500,00
3612		Bytové hospodářství	4 300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	4 450 000,00
3632		Příjmy hroby	18 000,00
3639		Příjmy - věcná břemena	11 000,00
3639		Příjmy - WC zámek u družiny	10 000,00
3639		Příjmy - prádelna	50 000,00
3639		Příjmy z pronájmu kotelen	1 700 000,00
3639		Příjmy z pronájmu pozemků	870 000,00
3639		Ostatní příjmy	40 000,00
3722		Odměny za odpady	30 000,00
3725		Odměny za odpady EKO-KOM	700 000,00
4357		Domov důchodců nájem	720 000,00
6171		Správa	450 000,00
6310		Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB	152 066,00
	2411	Splátky Podolec	3 000,00
	2460	Splátky Fond rozvoje bydlení	40 006,00
			14 818 322,00
		Kapitálové příjmy	
3639		Prodej pozemků	210 450,00
			210 450,00
		Dotace	
		Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	5 865 300,00
		Neinvestiční dotace od obcí za státní správu	20 000,00
		Investiční dotace ROP Stř.Čechy "Podpora cyklodopravy v BnJ II.etapa"	3 354 628,30
		Investiční dotace - OPŽP "Revitalizace nivy řeky Jizery v BnJ"	17 747 531,54
		Investiční dotace - OPŽP "Zateplení oční optiky a oční ambulance čp. 407"	410 239,00
		Investiční dotace - OPŽP "zateplení multifunkčního centra čp. 655"	2 748 379,00
		Investiční dotace ROP Stř.Čechy "Rekonstrukce místních komunikací"	15 672 870,00
			45 818 947,84
		Sociální fond	590 000,00
			590 000,00
		Celkem příjmy	186 365 028,84
	8115	Financování - sporoinvest	1 600 000,00
	8115	Financování	10 000 000,00
	8113	Krátké přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr	15 000 000,00
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-15 000 000,00
		Celkem financování	11 600 000,00
		Celkem příjmy s financováním	197 965 028,84

Návrh - Rozpočet 2015 - Výdaje

Par.	Název	Rok 2015 v Kč	Par.	Název	Rok 2015 v Kč
1014	Nákup služeb - psí útulky	50 000,00	3613	Sportovní hala 17. listopad (pronájem)	346 000,00
1036	Činnost lesního hospodáře	73 000,00	3613	Tenisová hala (pronájem)	401 200,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2 987 880,00	3613	Ubytovna	278 000,00
1039	Přefakturace, revize	30 000,00	3613	Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv.azyl.dům)	140 071,00
2141	Prezentace města	300 000,00	3613	Dům-služebna městské policie	627 571,00
2212	Komunikace ostatní - investice, opravy	546 000,00	3613	Záložna "Vzdělávací centrum"	713 000,00
2212	Rekonstrukce ulice Fr.Adámka	7 000 000,00	3613	"Zateplení multifunkčního centra čp.655" býv. VENEZIA	15 000 000,00
2212	Rekonstrukce místních komunikací (Dr.Nováka, U Cukrovaru)	28 358 647,00	3613	Multifunkční centrum - ostatní služby, energie	250 000,00
2219	Chodníky - opravy, investice	575 000,00	3612	Bytové hospodářství	3 126 000,00
2219	chodník "JIST-vodárna" - II.etapa	2 300 000,00	3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00
2221	Dopravní obslužnost	949 450,00	3632	Pohřebnictví -provoz	11 000,00
2223	Opravy radaru	25 000,00	3632	Pohřebnictví - investice	380 000,00
2310	Pitná voda - studna Obodř	20 000,00	3635	Územní plánování	370 000,00
2341	City-park - studna + nádrž závlaha	200 000,00	3639	Prádelna - přefakturace, revize	100 000,00
3111	Příspěvek MŠ	3 075 015,00	3639	Technické služby - příspěvek	11 432 400,00
3111	Přefakturace, revize MŠ	150 000,00	3639	Technické služby přefakturace, revize	25 000,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - příspěvek	3 346 341,00	3639	DHIM, materiál (veřejná prostranství)	225 000,00
3113	ZŠ Husovo náměstí - investice	40 000,00	3639	Ostatní - průkazy energ.náročnosti budov	60 000,00
3113	ZŠ Pražská - příspěvek	3 487 700,00	3639	Revize, mimořádné události (veřejná prostranství)	200 000,00
3113	Přefakturace, revize ZŠ	210 000,00	3639	Čistící vůz - služby	5 000,00
3114	Základní škola 17.listopadu 493	50 000,00	3639	Provoz kašna Husovo náměstí	40 000,00
3231	Základní umělecká škola	47 000,00	3639	Provoz WC Burza	51 000,00
3231	Základní umělecká škola - investice, opravy	3 250 000,00	3639	Platba daně z převodu nemovitostí	200 000,00
3239	Hvězdárna	15 000,00	3699	Finanční rezerva na ostatní investiční akce	14 334 194,84
3314	Knihovna, Informační středisko	2 057 849,00	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 300 000,00
3314	Opravy, investice	20 000,00	3722	Tříděný odpad	1 700 000,00
3315	Činnost muzea	100 000,00	3722	BIO - odpad	900 000,00
3319	Fotodokumentace, kronika města	112 000,00	3722	TS - sběrný dvůr	900 000,00
3322	Opravy kulturních památek	4 325 000,00	3722	Stanoviště na tříděný odpad	50 000,00
3322	Zámecký park - údržba, voda	60 000,00	3722	Nákup pytlů na odpad	7 000,00
3349	Zpravodaj	800 000,00	3733	Monitoring podz.vod	41 000,00
3392	Kulturní akce	2 000 000,00	3744	Protipovodňová opatření, varovný systém	1 765 000,00
3399	Komise pro občanské záležitosti	120 000,00	3744	Revitalizace nivy řeky Jizery	19 170 000,00
3412	Správa sportovních zařízení - příspěvek	8 331 917,00	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - City park	50 000,00
3412	SSZ - revize, přefakturace	70 000,00	4349	Komunitní plán	100 000,00
3412	Zimní stadion - osvětlení	2 000 000,00	4349	Klub důchodců+mateř.centrum	103 300,00
3412	Provoz hřiště u Billy	10 000,00	4357	Městské centrum kom.péče - příspěvek	1 105 350,00
3412	Provoz - hřiště U Silvie	25 000,00	4357	Městské centrum kom.péče - investice, opravy	80 000,00
3412	Provoz hřiště 17.listopadu	10 000,00	4357	Městské centrum kom.péče - přefakturace, revize	50 000,00
3412	Bikros	50 000,00	4357	Domov důchodců U Anežky	300 000,00
3412	Kolečková dráha,hokejbal	250 000,00	4322	Příspěvky sociální péče	25 000,00
3421	Dům dětí	270 000,00	5212	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva	100 000,00
3421	Dům dětí - příspěvek na činnost	65 000,00	5311	Bezpečnost a veř.pořádek	155 000,00
3421	Skauti	170 000,00	5512	Požární ochrana	241 000,00
3421	Revize dětských hřišť, herní prvky	650 000,00	6112	Zastupitelské orgány	2 744 987,00
3429	Příspěvky klubům a jednotlivcům	7 200 000,00	6171	Správa	20 808 156,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	500 000,00	6310	Výdaje z finančních operací	163 000,00
3429	Využití volného času - žádosti volnočasové aktivity, kultura	400 000,00	6320	Pojištění majetku	660 000,00
3539	Poliklinika a ost. zdr. zařízení	610 000,00	6330	Fondy	590 000,00
3539	"Zateplení oční optiky a oční ambulance čp. 407"	1 000 000,00	6399	DPH - platba	800 000,00
3613	Ostatní nemovitosti	848 000,00	6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	2 000 000,00
		89 140 799,00			108 824 229,84
Celkem výdaje					197 965 028,84

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015

Příjmy celkem	186 365 028,84 Kč
Financování celkem	11 600 000,00 Kč
Celkové zdroje	197 965 028,84 Kč
Výdaje celkem (běžné a kapitálové)	197 965 028,84 Kč