

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

| | v Kč | závazný ukazatel |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Daňové příjmy | 103 639 940 | |
| 2. Nedaňové příjmy | 26 269 994 | |
| 3. Kapitálové příjmy | 260 000 | |
| 4. Přijaté transfery | 14 209 066 | minimální |
| Součet příjmů | 144 379 000 | minimální |
| 5. Běžné výdaje | 116 272 000 | maximální |
| 6. Kapitálové výdaje | 85 819 000 | maximální |
| Součet výdajů | 202 091 000 | maximální |
| Saldo = příjmy minus výdaje | - 57 712 000 | |
| 8. Financování | 57 712 000 | maximální |

| Položka | 1. Daňové příjmy | v Kč |
|-----------------------------|---|--------------------|
| 1211 | Sdílené daně - DPH | 30 000 000 |
| 1121 | - daň z příjmů právnických osob | 14 000 000 |
| 111x | - daň z příjmů fyzických osob | 17 900 000 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 2 588 940 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 25 000 000 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1 000 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 2 850 000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 150 000 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 550 000 |
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 250 000 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řid. oprávnění | 300 000 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 2 500 000 |
| 1361 | Správní poplatky | 3 250 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 4 300 000 |
| Daňové příjmy celkem | | 103 639 940 |

| Paragraf aj. | 2. Nedaňové příjmy | v Kč |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 2119 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru | 1 000 |
| 2169 | Pokuty uložené stavebním odborem a živnost. úřadem | 20 000 |
| 2299 | Pokuty uložené odborem dopravy | 500 000 |
| orj. 2,3,ÚZ 9 | Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky | 6 468 000 |
| 3341 | Městský rozhlas | 10 000 |
| 3349 | Městský zpravodaj a Dobrušské listy | 132 000 |
| 3319,3399 | Ostatní záležitosti kultury | 230 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 130 000 |
| orj. 1 | Technické služby | 1 820 000 |
| 3725 | Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj. | 751 000 |
| 3900 | Projekt SMO - meziobecní spolupráce | 610 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 760 000 |
| 5311 | Městská policie | 350 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 |
| 6171 | Správa | 140 994 |
| 6310 | Úroky z vkladů na účtech a dividendy | 410 000 |
| | <i>součet</i> | <i>12 362 994</i> |
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| 2144 | Ostatní služby | 10 000 |
| 3113 | Základní školy | 117 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 900 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2 302 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 6 500 |
| 3639 | Komunální služby | 7 517 000 |
| 6171 | Správa | 54 500 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | <i>13 907 000</i> |
| Nedaňové příjmy celkem | | 26 269 994 |

| Paragraf | 3. Kapitálové příjmy | v Kč |
|---------------------------------|---|----------------|
| orj.90 | Odbor rozvoje města: | |
| 3639 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 477 |
| 3639 | Příjmy z provedeného techn. zhodnocení na cizím majetku | 209 523 |
| Kapitálové příjmy celkem | | 260 000 |

Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy jsou jen informativním rozpisem celkového závazného ukazatele.

| Položka | 4. Přijaté transfery - závazné ukazatele - minimální | v Kč |
|---------------------------------|---|-------------------|
| - | ze státního rozpočtu a státních fondů: | |
| 4112 | - státní správa | 13 824 800 |
| 4116 | - na veřejně prospěšné práce | 114 000 |
| 4116 | - na vyhrazení účelného pracovního místa | 100 101 |
| 4116 | - na zabezpečení skenování CRV | 36 300 |
| - | z rozpočtu obcí: | |
| 4121 | - dle veřejnoprávních smluv | 27 500 |
| 4132 | Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2014) | 106 365 |
| Přijaté transfery celkem | | 14 209 066 |

| Položka | 8. Financování - závazný ukazatel - maximální | v Kč |
|---------------------------|--|-------------------|
| 8115 | Peníze na bank účtech k 1.1.2015 | 57 712 000 |
| Financování celkem | | 57 712 000 |

| 5. Běžné výdaje | | v Kč |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1014 | Příspěvek do útulku psů v Lukavici | 10 000 |
| 2143 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 80 000 |
| 3111 | Mateřské školy - Komenského - příspěvek | 2 250 000 |
| 3113 | Základní školy Pulická - příspěvek | 1 703 000 |
| 3113 | Fr. Kupky - příspěvek | 3 919 000 |
| 3231 | Základní umělecká škola - příspěvek | 80 000 |
| orj. 2a3,ÚZ 9 | Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky | 19 595 000 |
| 3319,3399 | Kultura ostatní | 364 000 |
| 3341 | TV vysílání a rozhlas | 460 000 |
| 3349 | Městský zpravodaj a Dobrušské listy | 500 000 |
| 3399 | SPOZ | 85 000 |
| 3421 | Dům dětí a mládeže - příspěvek | 200 000 |
| oddíl 33,34 | Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary | 1 500 000 |
| orj. 1 | Technické služby | 14 588 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 140 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 300 000 |
| 3728 | Monitoring skládky | 82 000 |
| 3900 | Projekt SMO - meziobecní spolupráce | 592 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 2 215 000 |
| oddíl 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (z toho fin. příspěv. 70 tis. Kč) | 80 000 |
| 5511 | Neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK | 270 000 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 100 000 |
| 5311 | Městská policie | 3 360 000 |
| 5512 | Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary 181 tis. Kč) | 738 000 |
| 5599 | Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému | 45 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 2 260 000 |
| 6171 | Správa (z toho příspěvek DSO Rodný kraj Fr.Kupky 68 960 Kč) | 34 620 000 |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce | 180 000 |
| 6310 | Poplatky za vedení bank. účtů | 90 000 |
| 6320 | Pojištění | 180 000 |
| 6399,64xx | Daň z příjmů pr. osob za obec, DPH, ost. výdaje vč. fin. vypořádání | 4 205 000 |
| | <i>součet</i> | 98 791 000 |
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| oddíl 22 | Doprava | 4 833 000 |
| oddíl 23 | Vodní hospodářství | 4 466 000 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 100 000 |
| oddíl 31-33 | Školství a kultura | 520 000 |
| oddíl 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 216 000 |
| oddíl 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 606 000 |
| oddíl 37 | Ochrana životního prostředí | 40 000 |
| 3745 | Revitalizace Archlebových sadů I. etapa | 300 000 |
| 5512 | Požární ochrana | 200 000 |
| 6171 | Správa | 2 200 000 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | 17 481 000 |
| Běžné výdaje celkem | | 116 272 000 |

| Paragraf, jiné | 6. Kapitálové výdaje | v Kč |
|----------------|---|-------------------|
| orj. 90 | Odbor rozvoje města: | |
| 1036 | Lesní hospodářské osnovy | 900 000 |
| pododdíl 221 | Pozemní komunikace | 11 419 000 |
| oddíl 23 | Vodní hospodářství | 6 600 000 |
| 3111 | Mateřská škola | 1 800 000 |
| 3111 | Zateplení MŠ v ul. Komenského | 3 300 000 |
| 3113 | Základní škola ul. Pulická | 70 000 |
| 3113 | Zateplení budovy ZŠ FK - čp. 433 | 9 500 000 |
| 3313 | Kino | 72 000 |
| 3341 | Zlepšení systému pov.služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízené digitálního plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS | 1 710 000 |
| 3412 | Sportovní hala v Pulicích | 22 338 000 |
| 3412 | Stadion | 130 000 |
| 3613 | Školní jídelna v ul. Fr. Kupky | 128 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 100 000 |
| pododdíl 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 18 650 000 |
| 3639 | Výkup nemovitostí | 1 500 000 |
| 37xx | Ochrana životního prostředí | 1 465 000 |
| 3725 | Komunitní kompostárna | 750 000 |
| 5512 | Požární ochrana | 1 815 000 |
| | <i>součet za odbor rozvoje města</i> | 83 247 000 |
| 3419 | Investiční dotace TJ Dobruška | 500 000 |
| 5511 | Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK | 470 000 |
| | <i>součet dotace a půjčky</i> | 970 000 |
| 6409 | Rozpočtová rezerva | 1 602 000 |
| | Kapitálové výdaje celkem | 85 819 000 |

Jednotlivé položky běžných a kapitálových výdajů včetně uvedených limitů na finanční příspěvky a dary jsou závazné a lze je měnit rozpočtovými opatřeními.

Informativní rozpis běžných příjmů a výdajů organizačních složek - závazný ukazatel je součet za org.složku

Technické služby - ORJ 1

v Kč

| paragraf | Text | příjmy | výdaje |
|----------|---|------------------|-------------------|
| 1031 | Pěstební činnost | | 296 000 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností - těžba | 800 000 | 175 000 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | 188 000 |
| 2212 | Silnice | | 802 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště | 800 000 | 80 000 |
| 2221 | Provoz veř. silniční dopravy - aut.zastávky | | 30 000 |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení | | 200 000 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | | 100 000 |
| 3341 | Rozhlas a televize - městský rozhlas | | 5 000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště | | 35 000 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 2 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 300 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 30 000 | 1 350 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 156 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - správa TS, technika, WC | 190 000 | 9 833 000 |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnery | | 7 000 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna | | 529 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 500 000 |
| | Součet | 1 820 000 | 14 588 000 |

Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky - UZ 9 (kultura orj. 2, sport orj. 3)

v Kč

| paragraf | Text | příjmy | výdaje |
|----------|--|------------------|-------------------|
| 2143 | Cestovní ruch - informační centrum | 135 000 | 930 000 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina ... - společenské centrum | 1 960 000 | 4 035 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 110 000 | 1 820 000 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 280 000 | 2 025 000 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům | 500 000 | 1 700 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce - bazén | 3 240 000 | 7 810 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna | 212 000 | 455 000 |
| 3392 | Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna kult.akce | 25 000 | - |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce - stadion | 6 000 | 820 000 |
| | Součet | 6 468 000 | 19 595 000 |

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.2.2015

Sejmuto z úřední desky dne: 10.3.2015