

Č.ř.	PŘÍJMY	pozn.	Rozpočet 2014(sch)	Výsledek v roce 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
1	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti funkčních požitků (1111)		5 600 000,00 Kč	5 600 000,00 Kč	5 600 000,00 Kč
2	Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ (1112)		205 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3	Daň z příjmů fyzic..osob z kapitálových výnosů (1113)		650 000,00 Kč	700 000,00 Kč	650 000,00 Kč
4	Daň z příjmů právnických osob (1121)		6 350 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 400 000,00 Kč
5	Daň z přidané hodnoty (1211)		12 200 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč	13 500 000,00 Kč
6	Poplatek za znečištění ovzduší (1332)		5 000,00 Kč	- Kč	- Kč
7	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu (1340)- vymáhání dluhu		- Kč	130 000,00 Kč	- Kč
8	Poplatek ze psů (1341)		54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
9	Poplatek za užívání veřej. prostranství (1343)		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
10	Místní poplatky za provozovaný VHP (1347)		zrušeno	zrušeno	zrušeno
11	Odvod výtěžku z VHP a loterií (1351)		100 000,00 Kč	110 000,00 Kč	100 000,00 Kč
12	Správní poplatky -VHP (1361)				
13	Správní popl.matrika a ostatní (1361)		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
14	Převod odvodu z VHP (80%) (1355)		50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč
15	Daň z nemovitosti		1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
16	Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na školství		- Kč	- Kč	- Kč

Č.ř.	PŘÍJMY	pozn.	Rozpočet 2014(sch)	Výsledek v roce 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
17	Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na výkon státní správy		820 600,00 Kč	820 000,00 Kč	820 000,00 Kč
18	Neinv.přij.transfery od obcí (4121)		1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč
19	Příjem z HČ -nájemné (4131)		15 724 600,00 Kč	15 781 000,00 Kč	15 781 000,00 Kč
20	Činnosti knihovnické		1 000,00 Kč	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
21	Tělocvična Střelná-pronájem (paragraf 3412)		14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
22	AREÁL - nájemné,služby (paragraf 3412)		- Kč	- Kč	- Kč
23	Hřbitov-nájemné,služby (Ž)-paragr.3612		24 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
24	Nájemné z nebyt.prostor,služby (obuvník), paragraf 3613		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
25	Pohřebnictví-za hrob. místa		17 000,00 Kč	33 000,00 Kč	20 000,00 Kč
26	Příjmy z pronájmu pozemku (par.3639,pol.2131)		20 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
27	Příjmy z prodeje pozemků (parag. 3639,pol.3111)		100 000,00 Kč	617 650,00 Kč	100 000,00 Kč
28	Příjmy z prodeje ost.nemovit.a hmot.DM		100 000,00 Kč	11 000,00 Kč	- Kč
29	Příjmy z věcných břemen (par.3639,pol.2119)		15 000,00 Kč	54 000,00 Kč	40 000,00 Kč
30	Ostatní příjmy z vl.činnosti (2%) -par.3639,pol.2119		2 000,00 Kč	7 000,00 Kč	2 000,00 Kč
31	Příjmy-platby od EKO-KOMU (par.3725,pol.2324)		220 000,00 Kč	260 000,00 Kč	240 000,00 Kč

Č.ř.	PŘÍJMY	pozn.	Rozpočet 2014(sch)	Výsledek v roce 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
32	Městská policie - pokuty (paragraf 5311)		15 000,00 Kč	32 000,00 Kč	15 000,00 Kč
33	Příjmy z pronájmu hasičárny (par. 5512,pol. 2132)		15 000,00 Kč	29 000,00 Kč	15 000,00 Kč
34	Příjmy z poskyt. služeb (paragr.6171,pol.2111)		2 000,00 Kč	13 000,00 Kč	2 000,00 Kč
35	Přestupky- pokuty (paragr.6171,pol.2212)		5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč
36	Přestupky-náklady řízení (paragr.6171,pol.2324)		3 000,00 Kč	- Kč	- Kč
37	Úroky (par.6310, pol.2141)		20 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
38	BSP-pokuty -měření rychlosti		- Kč	1 050 000,00 Kč	- Kč
39	Dividendy (2142)		82 000,00 Kč	163 000,00 Kč	100 000,00 Kč
40	Příjem z dotace - čistící stroj		- Kč	2 359 800,00 Kč	- Kč
41					
42	Ostatní příjmy				
	CELKEM PŘÍJMY (č.ř.1-42)	- Kč	45 333 200,00 Kč	51 454 150,00 Kč	46 559 700,00 Kč
	CELKEM PŘÍJMY			51 454 150,00 Kč	46 559 700,00 Kč
	CELKEM VÝDAJE			- 49 387 300,00 Kč	- 45 076 700,00 Kč
	FINANCOVÁNÍ			- 2 066 850,00 Kč	- 1 483 000,00 Kč
	VÝSLEDEK ZA 2014 (předpoklad)			0,00 Kč	
	NÁVRH HOSPODAŘENÍ 2015				0,00 Kč

	VÝDAJE	pozn.	Rozpočet 2014 (sch)	Výsledek 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
1	Deratizace (paragr.1014)		50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
2	Ostatní zeměděľ.činnost a rozvoj (přísp. ZO ČSV) paragr.1019		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3	Vnitřní obchod, služby-propagace, podáv.inf.,zajiš.obec.trhů (par.2141)		5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4	Silnice-zimní údržba,čištění (paragr.2212)		350 000,00 Kč	270 000,00 Kč	350 000,00 Kč
5	Silnice-opravy a obnovy komunikací,dopr.znač., par.2212)	změna	2 550 000,00 Kč	3 718 200,00 Kč	2 550 000,00 Kč
6	Ostat.zál.pozem.komunikací-údržba a výst.chodníků,odst.ploch,parkovišť,cyklist.stezek .(par.2219)	změna	1 600 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
7	Provoz veř.sil.dopr.-poříz. zastávek a přís.(par.2221)		400 000,00 Kč	310 000,00 Kč	30 000,00 Kč
8	Kanalizace Hampuš		- Kč	- Kč	1 000 000,00 Kč
	Kanalizace (v 2011 závazek JAPIS)		2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
9	MŠK-příspěvek (par.3111)		1 020 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
10	MŠMS-příspěvek (par.3111)		1 020 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
11	ZŠK-příspěvek (par.3113)		2 050 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč
12	Knihovna - Domino příspěvek		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	Knihovna provoz (par.3314)		50 000,00 Kč	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč
13	Ostat.zálež.sděl.prostř.-Košťanský zpravodaj (par.3349)		55 000,00 Kč	86 000,00 Kč	65 000,00 Kč
14	Kulturní komise,ost.kultura, o ost. činnost,(par.3399)		480 000,00 Kč	592 000,00 Kč	350 000,00 Kč
15	Kultura-mezinár.spolupr.-Slovensko		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	40 000,00 Kč
16	Tělocvična Střelná (par.3412)		100 000,00 Kč	98 000,00 Kč	100 000,00 Kč
17	Ostatní tělovýchova-Sportovně-kulturní fond		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč

Č.ř.	VÝDAJE	pozn.	Rozpočet 2014 (sch)	Výsledek 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
18	Útulak pro psy – příspěvek		10 000,00 Kč	15 500,00 Kč	20 000,00 Kč
19	Využití vol.času dětí, (dětská hřiště par.3421)		300 000,00 Kč	660 000,00 Kč	100 000,00 Kč
20	Všeobecná péče-nájemné,služby (zdravot.středisko) (par.3511)		50 000,00 Kč	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč
21	SMMK dříve SBaZ(par.3612,pol. 5331)	změna	1 250 000,00 Kč	1 228 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	SMMK -oprava a údržba bytov.fondu		7 324 600,00 Kč	7 324 600,00 Kč	7 324 600,00 Kč
22	Bytové hospodář.-výst.spl.úroků (C/29)		593 000,00 Kč	565 000,00 Kč	432 000,00 Kč
	spl. úroků (B/30)		593 000,00 Kč	565 000,00 Kč	432 000,00 Kč
	spl. úroků (A/31)		593 000,00 Kč	565 000,00 Kč	432 000,00 Kč
	spl. úroků (A/B/C-nový úvěr)		468 000,00 Kč	446 000,00 Kč	336 000,00 Kč
23	Veřejné osvětlení - provoz (par.3631)		900 000,00 Kč	960 000,00 Kč	900 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení - výstavba (par.3631)		400 000,00 Kč	423 000,00 Kč	400 000,00 Kč
24	Pohřebnictví (par.3632)		60 000,00 Kč	220 000,00 Kč	150 000,00 Kč
25	Územní plánování (par.3635)		150 000,00 Kč	43 000,00 Kč	150 000,00 Kč
26	Daň z převodu nemovitostí (par.3639)		2 000,00 Kč	63 000,00 Kč	2 000,00 Kč
27	Komunální služby (p.3639)		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
28	Komunál. služby-služby,ost. (par.3639)		1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
29	Kino-spoluúčast na dotaci		- Kč	- Kč	700 000,00 Kč
30	Rozhlas		30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč
31	Svoz nebez. odpadu (par.3721)		10 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč
32	Svoz obj. odpadu -kontej. (par.3722)		600 000,00 Kč	673 000,00 Kč	650 000,00 Kč
33	Svoz komunál. odpadů (popelnice)- par.3722		1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
34	Svoz tříd. odpadu (EKO.KOM) -par.3725		720 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
35	Ostatní nakládání s odpady lik.čer.skládek		18 000,00 Kč	110 000,00 Kč	100 000,00 Kč
36	Krizové řízení, záplavy atd. (p. 5272)		20 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč

Č.ř.	VÝDAJE	pozn.	Rozpočet 2014 (sch)	Výsledek 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
37	Veřejná zeleň, péče o vzhled města (parg3745,ORG4)		355 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
38	Městská policie (par.5311) s Hrobem	změna	3 700 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 280 000,00 Kč
39	Hasiči (par.5512), vč. nákupu auta		300 000,00 Kč	600 000,00 Kč	350 000,00 Kč
40	PO a IZS (par.5599)		16 000,00 Kč	200,00 Kč	1 000,00 Kč
41	Zastupitelé (par.6112)	změna	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč
42	Činnost místní správy (par.6171)	změna	5 400 000,00 Kč	5 438 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč
43	Finanční vypořádání (par.6402)		32 000,00 Kč	23 000,00 Kč	32 000,00 Kč
44	Souhrnné pojištění majetku (par.6320)		250 000,00 Kč	260 000,00 Kč	240 000,00 Kč
45	Úvěr č.3 - splátka úroků		285 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč
	- poplatky		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
46	Úvěr č.4 - splátka úroků		85 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	- poplatky		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
47	Úvěr č.5- splátka úroků (Zateplení ZŠK)		70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	- poplatky		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
48	Bankovní poplatky (par.6310)		85 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
49	Ostatní činnosti - senioři (par.3900...)		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč
50	Sběrný dvůr - spoluúčast		- Kč	250 000,00 Kč	500 000,00 Kč
51	čistící vůz,nákup,údrž.,oprav.-par.2212			2 896 800,00 Kč	40 000,00 Kč
52	BSP-odvod z vybraných pokut za rychlost		- Kč	- Kč	- Kč
53	Ostatní výdaje				
54	6399-Platby daní a poplatků SR				
55	Nespecifikované rezervy k zapojení	změna	1 104 600,00 Kč		624 100,00 Kč
56	rezerva bez zapojení do rozpočtu		2 000 000,00 Kč		1 500 000,00 Kč
57	rezerva bez zapojení do rozpočtu -FRB		1 500 000,00 Kč		1 728 000,00 Kč
	CELKEM výdaje (č.ř. 1 - 55)		43 335 200,00 Kč	49 387 300,00 Kč	45 076 700,00 Kč

FINANCOVÁNÍ MĚSTA KOŠTANY ROK 2015

Č.ř.	Financování (třída 8)	pozn.	Rozpočet 2014 (sch)	Výsledek 2014 (předpoklad)	Návrh rozpočtu 2015
1	Splátka dlouhodobého úvěru č.1 (pol.8124)		splaceno	splaceno	splaceno
2	Splátka dlouhodobého úvěru č.2		splaceno	splaceno	splaceno
3	Splátka dlouhodobého úvěru č.3		- 537 000,00 Kč	- 537 000,00 Kč	- 537 000,00 Kč
4	Splátka dlouhodobého úvěru č.4		- 1 000 000,00 Kč	- 1 000 000,00 Kč	- 1 000 000,00 Kč
5	Splátka dlouhodobého úvěru (5)		- 543 000,00 Kč	- 543 000,00 Kč	- 543 000,00 Kč
6	Splátka půjčky -PR SPEKTRUM		splaceno	splaceno	splaceno
7	Stavební spoření (C/29)		- 633 000,00 Kč	- 633 000,00 Kč	- 633 000,00 Kč
	Stavební spoření (B/30)		- 633 000,00 Kč	- 633 000,00 Kč	- 633 000,00 Kč
	Stavební spoření (A/31)		- 633 000,00 Kč	- 633 000,00 Kč	- 633 000,00 Kč
	Stavební spoření (A/B/C/)		- 504 000,00 Kč	- 504 000,00 Kč	- 504 000,00 Kč
8	Financování celkem (č.ř. 1-7)		- 4 483 000,00 Kč	- 4 483 000,00 Kč	- 4 483 000,00 Kč
9					
10	Převod z minulých let (2014)		2 500 000,00 Kč	2 416 150,00 Kč	3 000 000,00 Kč
	<i>Zůstat. na účtu k 31.12. 2014 (dělen do financ.-ř-10-r.2015 a výdaje ř.56- r.2015)</i>			4 500 000,00 Kč	
	Operace z peněž.úctů +/-) 8901				
	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (8115)				
11	Financování celkem (č.ř. 8-10)				
12	CELKEM financování (č.ř. 11)		- 1 983 000,00 Kč	- 2 066 850,00 Kč	- 1 483 000,00 Kč