

# SCHVALENÝ ROZPOČET MĚSTA DOBRANY na rok 2015

| Činnost a zařízení §                     | PŘÍJMY v Kč : |                        | VÝDAJE v Kč :           |  |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|--|
| Lesní hospodářs. 1039                    | 2 700 000     |                        | prodej dřeva            | 2 580 000  |
| VHS vod. + kanalizace 2321               | 9 455 430     |                        | proná ČEVAK s DPH       | 200 000  |
| Komunikace-běžná údržba 2212             | 20 000        |                        | park.automat-Ústavní    | 500 000  |
| Dopravní obslužnost 2221                 |               |                        |                         | 350 000  |
| <b>CELKEM za :</b>                       |               | <b>= 12 175 430</b>    |                         | <b>= 3 630 000</b>   |
| Mateřské školy 3111                      | 591 556       |                        | odvody z odpisů         | 2 575 556  |
| Zákl. školy + ŠJ 3113                    | 1 549 148     |                        | odvody z odpisů         | 7 125 391  |
| Zákl.uměl.skola 3231                     | 269 207       |                        | odvody z odpisů         | 809 207  |
| <b>ŠKOLSTVÍ CELKEM :</b>                 |               | <b>= 2 409 911</b>     |                         | <b>= 10 510 154</b>  |
| Měst.kul.střed.+Káčko 3392               | 172 588       | odpisy 26,16 tis.      | pronájem+odvod odpisů   | 3 570 000  |
| Knihovny 3314                            | 40 000        |                        | žlens. popl+internet    | 2 140 000  |
| SPOZ 3399                                |               |                        |                         | 60 000   |
| <b>KULTURA CELKEM :</b>                  |               | <b>= 212 588</b>       |                         | <b>= 5 770 000</b>   |
| Sport. hala §3412 + ubytovna §2142       | 1 000 000     |                        | 550 SH + 450 ubyt.      | 1 435 000  |
| Byt.a nebyt.hosp.3612+3613               | 18 000 000    |                        |                         | 15 153 000   |
| Veřej. osvětlení 3631                    |               |                        |                         | 4 295 000  |
| Hřbitov 3632                             | 60 000        |                        | popl. za místo          | 105 000  |
| Vzhled a čís. města-TS 3745              | 50 000        |                        | převoz Avii             | 5 521 000  |
| Biotop-provoz § 2339                     | 735 000       |                        | vstupné.parkov.,nájem   | 689 000  |
| Odpady, skládka 3721-3727                | 975 000       |                        | EKOKOM+ nebez.odp       | 1 000 000  |
| Svoz odpadu 3721-3725                    | 100 000       |                        | odvoz pro podnikatele   | 4 120 000  |
| <b>SLUŽBY CELKEM :</b>                   |               | <b>= 20 920 000</b>    |                         | <b>= 32 318 000</b>  |
| Pečovatelská služba 4351                 |               |                        |                         | 1 250 000  |
| Klub důchodců 4349                       |               |                        |                         | 45 000   |
| <b>SOCIÁL. CELKEM :</b>                  |               | <b>= 0</b>             |                         | <b>= 1 295 000</b>   |
| Kasárna 3619                             | 975 672       |                        | za pronájem             | 400 000  |
| Veřejný pořádek 5311                     | 40 000        |                        |                         | 1 300 000  |
| <b>KASÁ+POŘÁD. CELKEM</b>                |               | <b>= 1 015 672</b>     |                         | <b>= 1 700 000</b>   |
| Hasiči Dobřany 5512                      | 30 000        |                        | za zásahy               | 750 000  |
| <b>HASIČI-JSDH CELKEM :</b>              |               | <b>= 30 000</b>        |                         | <b>= 750 000</b>   |
| <b>Správa -</b>                          |               |                        |                         |  |
| 3639 - nájem nemovitostí+pozemků         | 1 050 000     | garáž,zahr.,nebyt.maj. | OV Šl.,včc.břem.,vysíl  | 16 059 507   |
| 6310 - úroky                             | 150 000       |                        | úroky z bank účtů       | 3 870 000  |
| 6171 - pokuty+2169-stavební              | 145 000       | 100stavební,           | přestupková komise 45   | 1 490 000  |
| 3639/6171 ostatní příjmy                 | 170 000       | 3639-70náhr.přísp      | služby -6171- 100       | 564 000  |
| <b>VNIT SPRÁVA CELKEM:</b>               |               | <b>= 1 515 000</b>     |                         | <b>= 22 283 507</b>  |
| <b>PROVOZNÍ PŘ. CELKEM :</b>             |               | <b>= 38 378 601</b>    |                         | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>   |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY :</b>                   |               |                        |                         |  |
| Daně z záv. čin.pol.1111                 | 13 000 000    |                        |                         | 1 000 000  |
| Daně z podnik+DPH-1112-1211              | 41 700 000    | PO 12mil,FO1,7mil      | +DPH 28 mil.            | 450 000  |
| Daně z nemov.1511                        | 3 000 000     |                        |                         | 7 500 000  |
| Daně PO - obce.1122                      | 4 000 000     |                        |                         | 550 000  |
| <b>Správní poplatky : 1361</b>           |               |                        |                         | 950 000  |
| - CzPOINT,ryb.org.6171or.701             | 30 000        | CzPoint20,rybář10      |                         | 1 000 000  |
| - stavební-org.0702                      | 400 000       |                        |                         | 3639   |
| - matr. + evidence-org.0703              | 50 000        |                        |                         | 6310   |
| - za hrací přístroje-org.0705            | 15 000        |                        |                         | 300 000  |
| <b>Poplatky místní :</b>                 |               | <b>= 495 000</b>       |                         | 6171   |
| -za komunální odpad-1340                 | 3 200 000     |                        | platba popelnic         | 1 400 000  |
| - za ulož. odpadu-1333                   | 32 000 000    |                        |                         | 335 000  |
| - ze psů-1341+1344                       | 161 000       |                        | psi160,popl. ze vstup 1 | 33419-29příspěvky nezisk.org.  |
| - z místa+uživ.veř.prost-1343            | 60 000        |                        |                         | 500 000  |
| - místní popl. VHP-1355+1351             | 1 330 000     |                        | VHP 1120(+ loterie 210t | 2143,3392- partener.spolupr.   |
| <b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY :</b> |               | <b>= 98 946 000</b>    |                         | 3319, §3316-Obč.poradna 300  |
| <b>DOTACE SR - GD</b> 4112               | 4 358 700     |                        | VS-přenesená pús.       | 970 000  |
| MZE-dotace na úroky HÚ-ÚV 4116           | 150 000       | UZ 29021               |                         | 300 244  |
| VPP- TS-ÚP-dot.EU+ČR 4116                | 250 000       | UZ 13234               |                         | 300 000  |
| DOT.ROP-obn. kost. sv.Víta 4223          | 1 969 480     | UZ 83961               |                         | 5212   |
| DOT.ROP-MK Stromořadí 4223               | 4 183 491     | UZ 83505               |                         | 6112 zastupitelé   |
| MMR-Informační technologie4216           | 3 000 000     | UZ 17871               |                         | §6112 nákup poz.nem.6 900, § 2331 Čistá Radbuza 3 541  |
| ERDF+SFŽP-Šlovický vrch 4216             | 1 400 000     | UZ 15319               |                         | §3632hřbitov1100,§1032LHP190,§6171InfoTechnol 3 500 §5311kamer.sys.250   |
| EAFRD+SZIF-Martinská stě 4213            | 2 000 000     | UZ 89510 - 1.600 +     | UZ 89509 - 400          | §3745 Šlovický vrch 1600,Martinská stěna 5100,výsadba zeleně 1400  |
| <b>DOTACE CELKEM :</b>                   |               | <b>= 17 311 671</b>    |                         | §3633 Infr.bydlení Malá Srana18000,§3322-26opr.památek1250   |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>                |               |                        |                         | 6 800 000  |
| - prodej nemovit+pozemků                 | 5 250 000     |                        |                         | 2212 MK-Hornická4500,Průmyslová400,nezbyt.opravy MK1000  |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘ. CELKEM :</b>           |               | <b>= 5 250 000</b>     |                         | 4 800 000  |
| spolupř. půjček od občanů+úroky          | 781 891       |                        | FRB729174+úrok 52717    | 9 990 000  |
| pol2460+6310/2141                        |               | <b>= 781 891</b>       |                         | §3111-3231- ZŠ II.st.stropy 1100,MŠ zahrady 3000,ZŠ-jídelna250,ZŠ ROP kofinan-vybvav.3100,vybavení škol 2200, MŠ Strom.schodiště 340 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                     |               | <b>= 160 568 163</b>   |                         | §2310-21 Rek.vod.infr. 5000, §4351 DPS Loudů-KD nábytek 200  |
| Nepoužitý prostředky-převod FRB          |               | <b>= 1 000 000</b>     |                         | 2 560 000  |
| <b>PŘEVOD plán.zůstatku z r. 2014:</b>   | 23 000 000    | <b>=23 000 000</b>     |                         | 6 975 000  |
| <b>ČIRNĚNÍ PŘÍJMY :</b>                  | 160 568 163   | <b>= 184 568 163</b>   |                         | 920 000  |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘ. CELKEM :</b>           |               | <b>= 5 250 000</b>     |                         | <b>KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY:</b>  |
|  |               |                        |                         | §3639 nákup poz.nem.6 900, § 2331 Čistá Radbuza 3 541  |
|  |               |                        |                         | §3632hřbitov1100,§1032LHP190,§6171InfoTechnol 3 500 §5311kamer.sys.250   |
|  |               |                        |                         | §3745 Šlovický vrch 1600,Martinská stěna 5100,výsadba zeleně 1400  |
|  |               |                        |                         | §3633 Infr.bydlení Malá Srana18000,§3322-26opr.památek1250   |
|  |               |                        |                         | 2212 MK-Hornická4500,Průmyslová400,nezbyt.opravy MK1000  |
|  |               |                        |                         | §2219 Lipová(parkoviště+chod)1200,RPS Pančava3000,opr.chod.500,mosty100  |
|  |               |                        |                         | §3111-3231- ZŠ II.st.stropy 1100,MŠ zahrady 3000,ZŠ-jídelna250,ZŠ ROP kofinan-vybvav.3100,vybavení škol 2200, MŠ Strom.schodiště 340 |
|  |               |                        |                         | §2310-21 Rek.vod.infr. 5000, §4351 DPS Loudů-KD nábytek 200  |
|  |               |                        |                         | nezbytné opr. a rekonstr.Šlov+V.Újezd.700. opravy a servis střech 1600,Zdrav.střed.doplatek 260                                      |
|  |               |                        |                         | § 3635-36 PD, studie, průzk4975, §3612 čp-114-117-rekons.z.r.14 2000   |
|  |               |                        |                         | §2212 Plzeňská ul. 800, §6171sanace sklepa 120   |
|  |               |                        |                         | <b>INVEST.VÝDAJE+OPRAVY MAJETKU CELKEM</b> 80 076 000  |
|  |               |                        |                         | úroky z půjček§6310 1086112+FRB-půjčky§6399/56601,5 mil.   |
|  |               |                        |                         | vrátky z dotací -odhad- volby 3 630 112  |
|  |               |                        |                         | <b>VÝDAJE CELKEM</b> 179 393 017   |
|  |               |                        |                         | <b>Financování-SPLÁTKY -jistina</b> = 2 175 146  |
|  |               |                        |                         | <b>Zús.na rok 2016</b> 3 000 000   |
|  |               |                        |                         | <b>ČIRNĚNÍ VÝDAJE :</b> 181 568 163 = 184 568 163  |

V Dobřanech 17.12.2014

Vyvěšeno: 30.12.2014

Rozpočet města Dobřany schválilo ZM 17.12.2014, č.u. 37

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finanční hotovosti na účtech města Dobřany z roku 2014

Návrh pro zveřejnění vyhotoven: 01.12.2014 a byl vyvěšen 02.12.-17.12.2014

K nahlédnutí na [www.dobřany.cz](http://www.dobřany.cz) celý rok 2015 a další rozpočtová období.

Bc. Martin Sobotka v.r.  
starosta města Dobřany