

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

<u>Příjmy:</u>	<u>Rozpočet v tis. Kč</u>
Kapitálové příjmy	570
Běžné příjmy daňové	33 651
Běžné příjmy nedaňové	24 666
Přijaté transfery	33 672
Příjmy celkem:	92 559
<hr/>	
<u>Výdaje:</u>	
Běžné výdaje	45 394
Akce města	67 287
Výdaje celkem:	112 681
<hr/>	
Příjmy roku 2015:	92 559
Výdaje roku 2015:	112 681
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů	-20 122
Financování - převod z/do rezerv	20 122
<hr/>	
<u>Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky:</u>	
Kulturní zařízení	321
Vnitřní správa a místní hospodářství	8 223
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění	1 099
Středisko služeb	333
Mzdové prostředky celkem:	9 976

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.

<u>Kapitálové příjmy:</u>	<u>Rozpočet v tis. Kč</u>
Příjmy z prodeje pozemků	200
Příjmy z prodeje stavebních pozemků	370
Příjmy z prodeje nemovitosti	0
Příjmy z prodeje ostatního majetku	0
Celkem:	570

Běžné příjmy daňové:

Daň z nemovitých věcí	900
Daň z přidané hodnoty	14 000
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	6 200
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	300
Daň z příjmu právnických osob	6 700
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	700
Daň z výherních hracích přístrojů	1 100
Daň z loterií	100
Daň z příjmu právnických osob za obce	1 600
Správní poplatky	176
Poplatek za rekreační pobyt	65
Poplatek z ubytovací kapacity	30
Poplatek ze psů	90
Poplatek z užívání veřejného prostranství	350
Poplatek za komunální odpad	1 340
Celkem:	33 651

<u>Běžné příjmy nedaňové:</u>	<u>Rozpočet</u> <u>v tis. Kč</u>
Kino	264
Knihovna	16
Pronájem majetku	6
Pronájem divadelní přístavby	0
Pronájem obřadní síně	0
Pronájem místnosti občanské vybavenosti	0
Hejnický zpravodaj prodej	9
Hejnický zpravodaj inzeráty	2
Kopírování	2
Koupaliště, kemp	140
Hřbitovy	28
Bytové hospodářství	9 618
Nebytové hospodářství	670
Pronájem garáží	59
Skládka	10
Činnost fekálního vozu	100
Činnost plošiny	9
Pronájem antény	100
Teplo a TUV v malých kotelnách pro byty	1 550
Teplo a TUV ve velké kotelně pro byty	5 100
Prodej tepla do bytů	4 500
Teplo a TUV v malých kotelnách pro nebyty	130
Teplo a TUV ve velké kotelně pro nebyty	230
Prodej tepla do nebytů	720
Pokuty	0
Příjmy z úroků	250
Pronájem pozemků	250
Splátky půjček do FS	0
Za tříděný odpad z Ekokomu	200
Pojistné události	0
Prodej drobného neupotřebitelného majetku	1
Úklid společných prostor v byt. domech	237
Hejnické slavnosti - dary	0
Hejnické slavnosti- vstupné	420
Parkování	30
Prodej reklamních předmětů	15
Celkem:	24 666

<u>Přijaté transfery:</u>	<u>Rozpočet v tis. Kč</u>
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostr. kraje	1 511
Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy	0
Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců	1
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce	2 067
Invest. Přij.transfery ze SFŽP - kanalizace Hejnice	2 000
Invest. Přij. Transfery z FS - kanalizace Hejnice	28 000
Neinv. přij. Transfery ze SFŽP - regenerace zeleně	6
Neinv. přij. Transfery z ERDF - regenerace zeleně	87
Celkem:	33 672

<u>Běžné výdaje:</u>	<u>Rozpočet</u> v tis. Kč
Príspevková organizace ZŠ a MŠ Hejnice	4 006
Kino	732
Knihovna	248
Kronika města	19
Divadelní přístavba	42
Hejnický zpravodaj	42
Hasiči	420
Městský úřad	12 402
Daň z příjmu právnických osob -obec	1 600
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění	1 484
Dopravní obslužnost	247
Sbor pro občanské záležitosti	25
Klub důchodců	31
Odpadové hospodářství	2 300
Skládka	101
Místní hospodářství	1 155
Veřejná zeleň	105
Hřbitovy	6
Koupaliště	215
Kemp	286
Veřejné osvětlení	490
Veřejný rozhlas	40
Doprava, silnice	120
Středisko bytového hospodářství	8 026
Středisko nebytového hospodářství	350
Teplo	10 174
Úklid společných prostor v byt. domech	237
Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště	30
Místnost obč. vybavenosti v čp. 5	31
Finanční vypořádání r. 2014	0
Výdaje z FS	216
Přestupky	40
Teplo PO	0
Mikroregion Frýdlantsko	74
Krizová rezerva	100
Celkem:	45 394

<u>Kapitálové výdaje a akce města:</u>	<u>Rozpočet</u> <u>v tis. Kč</u>
Neinvestiční příspěvky	65
Hejnické slavnosti	700
Neinvestiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity	650
Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity	150
Rekonstrukce místních komunikací	1 000
Kanalizace Hejnice	56 000
Revitalizace veřejné zeleně - dokončení 2014	125
Zateplení ZŠ - projektová část	253
Územní plán města	657
Veletrh Brno - propagace Hejnic	45
Oprava zdi za p. Bartošem - Skalní město	250
Kanalizační přípojky k objektům - projekty	145
Oprava kamenné zdi u kostela - I. etapa	150
Zametací stroj - vlastní podíl	166
Sklepní okna v panelových domech	700
Školní jídelna - podlaha a rozvody - projekt	40
Okna v čp. 601	1 180
Okna v čp. 387	200
3. MŠ - střecha na kotelně	145
Fasáda na zdravotním středisku	1 145
Rozšíření orientačního systému města	30
Fasáda na čp. 620 a projektová dokumentace	1 300
Prázdninový provoz MŠ	30
Parčík u pošty - projektová dokumentace	30
Revitalizace sídliště - projekt	560
ČOV - výměna čerpadel	50
Vyhlídky Triangl a lesní divadlo	40
Pasportizace mostů a lávek	61
Analýza protipovodňových opatření	1 420
Celkem:	67 287