



Česká Skalice 16. prosince 2014

R O Z P O Č E T
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
NA ROK 2015

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer, vedoucí finančního odboru
Předkládá: Bc. Martin Staněk, DiS., starosta města

Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků
r. 2 0 1 5

Zařízení	počet pracovníků	objem mzdových prostředků.
Knihovna	2	595
Vnitřní správa		
- zastupitelé	2	1 450
- městská policie	5	1 715
-MÚ	27	8 810
-ostatní osobní výdaje	-	400
Sociální služby		
-pečovatelská služba	4	803
Místní hospodářství		
- techn.sloužby	23	5 815
- ost.osob.výdaje		150
C e l k e m	63	19 738

Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2014, rozpočet pro odměny zastupitelů je snížen na původní hodnotu (nebude odstupné), rozpočet MF je vyšší na MÚ o souběhy při odchodu do důchodu a novou pozici projektového manažera, rozpočet pečovatelské služby je snížen o mzdu jednoho pracovníka.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2015 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2015.

Financování

V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku 2014 - 10 500 tis. Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to:

1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Textilního muzea
2. splátka revolvingového úvěru KB ve výši 2 692 tis. Kč - odkanalizování aglomerace
3. splátka úvěru SFŽP ve výši 1 447 tis. Kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody

P Ř Í J M Y

Město Česká Skalice

Druh příjmu

rozpočet 2015

Ř.č.

v tis.Kč

	DAŇOVÉ PŘÍJMY	55 900,00
	Sdílené daně	44 800,00
1	DPH	23 000,00
2	Daň z příjmu FO	800,00
3	Daň z příjmu FO - závisl.činnost	11 000,00
4	Daň z příjmu FO - srážková daň	1 000,00
5	Daň z příjmu PO	9 000,00
	Výlučné daně	4 300,00
6	Daň z příjmu PO - obec	800,00
7	Daň z nemovitostí	3 500,00
	Místní poplatky	3 950,00
8	Poplatek za TKO	3 500,00
9	Poplatek ze psů	150,00
10	Rekreační poplatek	150,00
11	Popl. za užívání veřejného prostranství	150,00
	Správní poplatky	2 850,00
12	Stavební poplatky	400,00
13	Tombola	
14	Hrací automaty	
15	Matrika	100,00
16	CzechPoint	50,00
17	Odvody z VHP	2 300,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 551,80
18	Neinvestiční transfery SR	3 783,80
19	Převod z rozpočtových účtů	768,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 242,00
20	Příjmy z prodeje pozemků	1 142,00
21	Splátky investičních půjček od obcí	100,00

	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 668,20
22	Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku	
23	Příjmy z hospodaření lesů	300,00
24	ATC Rozkoš	600,00
25	Místní komunikace	-
26	Pronájem ČOV + VAK r. 2015	5 000,00
27	MŠ JAK - odvody odpisů	801,00
28	ZŠ nájemné za ŠD + odvod odpisů	1 842,00
29	Sportovní hřiště	100,00
30	Scolarest	650,00
31	SVC Bájo odvod odpisů	110,00
32	Muzeum BN odvod odpisů	15,00
33	Knihovna	60,00
34	Jiřinkové slavnosti	5,00
35	Kulturní zpravodaj	90,00
36	IC	20,00
37	Nebytové hospodářství	450,00
38	Bytové hospodářství	3 500,00
39	Pohřebnictví	115,00
40	Komunální služby	350,00
41	Pronájem pozemků	250,00
42	Pečovatelská služba	150,00
43	Azylové byty	40,00
44	Městská policie	20,00
45	Činnost místní správy	18,20
46	Ostatní a nahodilé příjmy	182,00

CELKEM PŘÍJMY	76 362,00
----------------------	------------------

	FINANCOVÁNÍ	5 940,00
47	Zůstatek fin. prostředků z r. 2014	10 500,00
48	Splátky půjček KB (420+2692)	-3 112,00
49	Splátka půjčky SFŽP (296+1151)	-1 448,00
50	Čerpání revolvingové půjčky KB	-

CELKEM	82 302,00
---------------	------------------

V Ý D A J E

rozpočet 2015

v tis.Kč

Ř.č. Druh výdaje

	BĚŽNÉ VÝDAJE	65 546,00
1	Lesní hospodářství	250,00
2	Místní komunikace	1 450,00
3	ČS vodárny dotace k ceně	1 300,00
4	Čsvodárny - nájemné Zlích	40,00
5	Scolarest	2 600,00
6	Sportovní areál	450,00
7	Knihovna	1 598,00
8	Textilní muzeum - úroky z půjčky	60,00
9	Opravy místních kulturních památek	400,00
10	Kulturní zpravodaj	160,00
11	Komise pro oslavy a slavnosti	100,00
12	Jiřinkové slavnosti	30,00
13	Služby IC	400,00
14	Nebytové hospodářství	300,00
15	Bytové hospodářství	3 250,00
16	Oprava plotu čp. 615 Komenského	100,00
17	Veřejné osvětlení-provoz, mzdy	2 300,00
18	Pohřebnictví	300,00
19	Komunální služby	5 819,00
20	Strategický plán	50,00
21	Oprava střech TS	350,00
22	Péče o veřejnou zeleň	820,00
23	Sběr a svoz TKO	2 600,00
24	Sběrný dvůr	800,00
25	Služby KÚ + věcná břemena	100,00
26	Azylové byty	80,00
27	Pečovatelská služba	1 273,00
28	Sociální dávky města (stravování důchodců)	110,00
29	Ubytování v azylovém domě Náchod	15,00
30	Příspěvek na rodin. poradnu Náchod	18,00
31	Sociální pomoc v hmotné nouzi	20,00
32	Městská policie	2 401,00
33	Požární ochrana	450,00
34	Místní zastupitelstvo orgány	2 100,00
35	Činnost místní správy	17 229,00
36	Nátěr oken čp. 80 MÚ	100,00
37	Příděl do sociálního fondu	768,00
38	Platby daní a poplatků - DPPO a DPH	1 200,00
39	Úroky z půjček KB a SFŽP	420,00

	Příspěvky Příspěvkovým organizacím	
40	Mateřská škola JAK	3 065,00
41	Základní škola	5 440,00
42	Muzeum Boženy Němcové	2 650,00
43	SVČ Bájo	430,00
44	Příspěvky na činnost spolků + granty	2 000,00
45	Příspěvek DSO Úpa + Euroregion Glacensis	150,00

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 756,00
46	Výkupy pozemků	1 914,00
47	Územní plán	400,00
	PD	1 300,00
48	PD přípoj. k pozemkům města za Bondovou vilou	50,00
49	PD zateplení a výměna oken v knih. Hus. Náměstí	50,00
50	PD odtokových poměrů území ČS	800,00
51	PD zkapacitnění kanalizačního řádu Hakenova	100,00
52	PD propojení kanal. Na Kamenci x Sportovní	100,00
53	PD přímý výtlač z úpravny na vodojem	200,00
	Stroje a vybavení	180,00
54	Multifunkční kopírka MÚ	100,00
55	Kamera do kamer. systému-Malá Skalice muzeum	80,00
	Stavby	6 415,00
56	Chodník na třídě T.G.M. podíl města - II. část	132,00
57	Scolarest - rekonstrukce vzduchotechniky	995,00
58	Přípojky k pozemkům města za Bondovou vilou	160,00
59	Parkoviště Hálkova - II. etapa	200,00
60	Komunikace U topolu	3 700,00
61	Regenerace zeleně Zájezd a hřbitov	78,00
62	Úpravy centra města - kašna, chodníky, zeleň	900,00
63	Kontejnerová stání a svozový vůz (podíl k dotaci)	250,00
	Investice VaK	1 500,00
64	Propojení kanalizace Na Kamenci a Sportovní	1 500,00
	REZERVA	5 047,00
65	Podíl na dotačních projektech	932,00
66	PD autobusové nádraží Křenkova	500,00
67	Multicar TS	700,00
68	Vybudování trasy "D" do Zlíče (napoj.cyklostezky)	2 195,00
69	Neadresná rezerva	720,00

CELKEM	82 302,00
---------------	------------------