

Schválený rozpočet města na rok 2015

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

Příjmy

Strana 1 / 3

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
00	/***/ automaticky doplněno ***/	
0001	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	14 500 000,00
0002	Daň z příjmů FO z podnikání	300 000,00
0003	Daň z příjmů FO vybírané srážkou	1 510 000,00
0004	Daň z příjmů právnických osob	14 010 000,00
0005	Daň z příjmů za obec	1 343 300,00
0006	Daň z nemovitostí	6 000 000,00
0007	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00
0020	Stavební poplatky	300 000,00
0021	Změna bydliště	10 000,00
0023	Matrika	120 000,00
0024	Tombola	3 500,00
0025	Výherní hrací přístroje	20 000,00
0026	Komise veřejného pořádku	5 000,00
0027	Rybářské lístky	15 000,00
0050	MP - odpady	3 600 000,00
0051	MP - psi	90 000,00
0052	MP - rekreační pobyt	5 000,00
0053	MP - užívání veř. prostranství	40 000,00
0054	MP - vstupné	30 000,00
0055	MP - ubytovací kapacita	80 000,00
0063	Převod odvodu z loterií	200 000,00
0064	Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací	1 000 000,00
0100	Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah	4 789 500,00
0111	Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy	32 800,00
0113	Transfer na poj. cyklostezky Svitávka	2 400,00
3741	Veřejně prospěšné práce	1 468 500,00
9056	Varovný systém - PD, žádost o dotaci	9 357 700,00
9106	Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka	13 300,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	86 846 000,00
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	
1001	Za umístění psů	1 000,00
1002	Prodej dřeva	380 000,00
1003	Pronájem honiteb	2 100,00
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	383 100,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	
2102	Pronájem reklamních tabulí	135 000,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	135 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	
3101	Odvody MŠ	277 700,00
3102	Odvody ZŠ	1 010 000,00
3105	pronájem přípojky	100,00

OD ORG

Schválený rozpočet 2015

31	Vzdělávání a školské služby	1 287 800,00
32	Vzdělávání a školské služby	
	3201 ZUŠ nájemné	306 300,00
32	Vzdělávání a školské služby	306 300,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	
	3301 Odvody MKS z nemovitého majetku	175 000,00
	3302 Místní rozhlas - hlášení	20 000,00
	3304 Pronájem kulturní domy	10 000,00
	3305 Katalog řemesel	150 000,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	355 000,00
36	Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	
	3601 Nájemné 30 b.j.	491 200,00
	3602 Úrok 30 b.j.	94 300,00
	3604 Prodej pozemků	500 000,00
	3605 Pronájem pozemků	150 000,00
	3608 Hřbitovní poplatky	299 800,00
	3610 Věcná břemena	70 000,00
	3611 Pohřby - náhrady	10 000,00
	3613 poplatek za WC	7 000,00
	3614 správa byty - příjmy	3 500 000,00
	3615 správa nebyty - příjmy	245 000,00
	3616 správa byty - DPS	1 755 000,00
36	Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	7 122 300,00
37	Ochrana životního prostředí	
	3701 EKO KOM	206 000,00
37	Ochrana životního prostředí	206 000,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	
	4302 CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-DS	758 900,00
	4306 DD - pronájem přípojky	100,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	759 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	
	5301 Pokuty MěPO, veř. pořádku	60 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	
	6101 Pronájem MěÚ	1 000,00
	6102 Příjmy z prodeje majetku	10 000,00
	6103 Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes.	30 000,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	41 000,00
63	Finanční operace	
	6301 Příjmy z úroků	60 000,00
	6302 Příjmy z dividend	200 000,00

OD ORG

Schválený rozpočet 2015

63	Finanční operace	260 000,00
64	Ostatní činnosti	
	6430 Nákup kolků, mylné platby	30 000,00
64	Ostatní činnosti	30 000,00

Součet**97 791 500,00**

Schválený rozpočet města na rok 2015

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

Výdaje

Strana 1 / 6

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	
1030	Umístění psů v kotci MěÚ	15 000,00
1031	Deratizace	40 000,00
1032	Lesnictví	342 000,00
1033	Příspěvek SVOL	3 000,00
1034	Odborná správa lesů	35 000,00
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	435 000,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	
2130	Regiontour	2 000,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	2 000,00
22	Doprava	
2230	Opravy MK město	800 000,00
2231	Opravy MK MČ	600 000,00
2232	Čistění komunikací	1 100 000,00
2233	Zimní údržba	1 000 000,00
2234	Dopravní značení	160 000,00
2236	Autobusové čekárny	80 000,00
2237	Pojištění autobusových čekáren	12 500,00
2238	Údržba cyklostezek	100 000,00
2240	Dopravní obslužnost	600 000,00
2242	Úprava svahu Zámecká	130 000,00
2243	Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk	6 800,00
2244	Oprava chodníku ul. Česká	3 595 000,00
2250	pojištění - čistící a zametací stroj	33 300,00
2254	Oprava MK ul. Na Kopečku	2 350 000,00
2257	Oprava MK Zboněk	500 000,00
2258	Oprava MK U Zámku	3 500 000,00
2259	investiční příspěvek - rekonstrukce lávk	200 000,00
8029	Opr. objízdné trasy Meziř.-Lazinov	3 943 000,00
9079	Invest. přísp. na vybud. kom.Jiráskova	450 000,00
9085	Chodník ul. P.Fr.Krchňáka	280 000,00
9086	Chodník ul. Purkyňova	1 180 000,00
9099	MK Havírenská	500 000,00
9200	Autobusová zastávka ul. Jevíčská	60 000,00
22	Doprava	21 180 600,00
23	Vodní hospodářství	
2331	Vodohospodář. zařízení	70 000,00
2332	Čistění studní	20 000,00
2333	Kanalizační sítě	300 000,00
2334	Odběr vzorků	70 000,00
2336	GP - věc.bř. kanal.sběrače	200 000,00
2337	SVAK - členský přísp.	140 000,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
2343	Věcná břemena Podolí, Zboněk	50 000,00
2346	Věcná břemena vodovod Jasinov	80 000,00
2349	Oprava kanalizace ul. Pod Klášteřem	1 850 000,00
2351	Oprava požární nádrže Jasinov	500 000,00
9098	Vodovod - posílení ul. Sadová	200 000,00
23	Vodní hospodářství	3 480 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	
3130	MŠ Komenského příspěvek na provoz	786 000,00
3131	MŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	164 000,00
3132	MŠ Čapkova - příspěvek	463 800,00
3133	MŠ Čapkova přísp. na odpisy nem.maj.	55 200,00
3134	MŠ Čapkova úrok z úvěru	115 300,00
3135	MŠ Třebětín příspěvek	421 300,00
3136	MŠ Třebětín přísp. na odpisy nem.maj.	58 500,00
3137	ZŠ Komenského příspěvek	3 980 000,00
3138	ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	1 010 000,00
3139	ZŠ Komenského pojištění	51 600,00
3140	ZŠ Komenského úrok z úvěru	708 800,00
3148	MŠ Komenského-opravy	100 000,00
3149	MŠ Čapkova-opravy	38 000,00
3150	MŠ Třebětín-opravy	118 000,00
3151	ZŠ Komenského-opravy	450 000,00
3152	MŠ Komenského-odpisy mov.maj.	102 800,00
3153	MŠ Čapkova-odpisy mov.maj.	5 200,00
3154	MŠ Třebětín-odpisy mov.maj.	4 700,00
3155	ZŠ Komenského-odpisy mov.maj.	256 000,00
3165	ZŠ Komenského příspěvek na opr. šaten	1 600 000,00
9091	rekonstrukce soc.zařízení MŠ Čapkova	350 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	10 839 200,00
32	Vzdělávání a školské služby	
3230	ZUŠ opravy	296 500,00
3231	ZUŠ pojištění	9 800,00
3233	Enersol	5 000,00
32	Vzdělávání a školské služby	311 300,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	
3330	Kronika	50 000,00
3331	Festival 3+1	100 000,00
3332	Kulturní akce - ohňostroj	20 000,00
3333	Místní rozhlas	280 000,00
3334	Katalog řemesel	120 000,00
3335	MKS příspěvek na provoz	3 333 000,00
3336	MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku	175 000,00
3337	MKS pojištění	13 100,00
3338	Propagační materiály	30 000,00
3340	Provozní náklady KD a OA	200 000,00
3341	SPOZ	118 000,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
3346	MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	6 000,00
3350	Fond na podporu kultury	80 000,00
3352	MKS -pojištění knihovna Tyršova	14 800,00
3353	Transfery pro kulturní, církevní činnost	7 000,00
3357	MKS příspěvek na TIC	438 000,00
3358	MKS příspěvek na knihovny	2 122 000,00
3359	Oprava památníku umučených	100 000,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	7 206 900,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost		
3430	Pojištění bazénu	23 300,00
3431	Koupaliště	250 000,00
3432	Bazén a zim.stad.Boskovice	80 000,00
3433	Nájemné Felkl,Otrubovi	21 300,00
3435	TJ Sokol - příspěvek sportovní hala	450 000,00
3436	Registrovaná mládež - dotace	110 000,00
3437	Údržba dět. hřišť	170 000,00
3438	Pojištění Víceúcel. hřiště	8 600,00
3439	Víceúcel. hřiště	140 000,00
3440	NSZP - dotace	50 000,00
3441	SZP - dotace	20 000,00
3442	Domeček - dotace	42 000,00
3443	Městský klub důchodců	100 000,00
3444	Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer	10 000,00
3447	TJ Sokol - příspěvek tenisová hala	50 000,00
3450	Fond na podporu sportu	110 000,00
3452	Pojištění haly sportovní	8 700,00
3453	transfery na činnost z loterií	1 290 600,00
9077	Hřiště ul. Střední	146 000,00
9097	Workoutové hřiště	300 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 380 500,00
35 Zdravotnictví		
3530	Místní agenda-kampaně	60 000,00
3531	Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek	14 000,00
3550	Fond na podporu zdr. města	40 000,00
35	Zdravotnictví	114 000,00
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj		
3631	Úrok 30 b.j.	94 300,00
3632	VO- elektřina	1 700 000,00
3633	Kapličky - elektřina	4 000,00
3635	VO opravy	1 350 000,00
3636	VO pojištění	10 000,00
3637	pojištění-buňky,měřiče rych.,znal.posudk	10 000,00
3638	VO nátěry sloupů	50 000,00
3641	Oprava opěrné zdi D. Smržov	500 000,00
3642	Informační mapy - opravy	45 000,00
3644	Daň z převodu nem.	20 000,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
3645	Prace nezbytně nutné	150 000,00
3646	Člen.přísp. Svaz měst a obcí	17 500,00
3647	Člen. přísp. Sdružení obcí	6 800,00
3648	Člen. přísp. Mikroregion Letovicko	68 200,00
3650	Pronájem pozemků Zábludov	1 000,00
3652	Hřbitov - údržba	360 000,00
3653	Hřbitov vývoz kontejnerů	160 000,00
3654	Hřbitov - pojištění	4 400,00
3655	Hřbitov - WC	12 500,00
3656	Pohřebné	25 000,00
3657	Údržba mobiliáře	100 000,00
3659	Stavebnictví	50 000,00
3660	EE zámek	4 000,00
3663	EE hřbitov čerpadlo	1 000,00
3665	MČ Babolky	60 300,00
3666	MČ Dolní Smržov	94 700,00
3667	MČ Chlum	68 400,00
3668	MČ Jasinov	104 400,00
3669	MČ Kladoruby	135 500,00
3670	MČ Kochov	88 300,00
3671	MČ Lhota	68 500,00
3672	MČ Meziříčko	122 300,00
3673	MČ Noviči	89 200,00
3674	MČ Podolí	70 600,00
3675	MČ Slatinka	60 500,00
3676	MČ Zábludov	85 700,00
3677	MČ Zboněk	79 400,00
3678	Veřejné WC - provoz	231 000,00
3686	Obnova zeleně na hřbitově Letovice	680 000,00
3691	výkon rozhodnutí stavebního úřadu	300 000,00
3692	správa bytů - výdaje	4 000 000,00
3693	správa nebytů - výdaje	200 000,00
3694	rezerva byty, nebyty	4 324 500,00
3695	monitorovací zprávy k projektům z dotací	100 000,00
9000	koupě zámeckého parku	1 000 000,00
9001	Pořízení pozemků	1 200 000,00
9022	VO na ul. Rybníky	120 000,00
9036	VO Havírenská	100 000,00
9053	PD - přípravy investičních akcí	1 800 000,00
9068	SDH - rekonstrukce budovy	1 200 000,00
9103	PD U Hájku	250 000,00
9106	Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka	71 300,00
9107	Změna ÚP č. 3 - Průmyslová zóna	153 500,00
9108	Územní studie Komenského	100 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	21 701 800,00
37	Ochrana životního prostředí	
3730	Likvidace neb. odpadů	250 000,00
3731	Komunální odpady - kontejnery	400 000,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
3732	Komunální odpady likvidace od občanů	2 644 600,00
3733	TS příspěvek na provoz	720 000,00
3734	TS - pojištění	20 700,00
3735	Obalové materiály - separace, likvidace	500 000,00
3736	Sběrný dvůr - likvidace odpadů	1 040 000,00
3737	Černé skládky - likvidace	50 000,00
3738	Zámecký park	700 000,00
3739	Údržba a rek.skládky	70 000,00
3740	Veřejná zeleň - výsadba a údržba	2 215 000,00
3741	Veřejně prospěšné práce	1 481 500,00
3746	Veřejná zeleň - Bezručova	100 000,00
9023	Sběrný dvůr	110 000,00
9056	Varovný systém - PD, žádost o dotaci	11 077 700,00
37	Ochrana životního prostředí	21 379 500,00
43 Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.		
4330	CSSML- příspěvek DS	1 889 800,00
4331	CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.DS	758 900,00
4332	CSSML - příspěvek PS	856 000,00
4334	CSSML - pojištění	43 900,00
4335	Diakonie - transfer	250 000,00
4336	CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj. DS	223 600,00
4337	CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.PS	25 400,00
4338	CSSML - údržba přípojky plyn.	2 800,00
4350	Fond na podporu sociálních věcí	40 000,00
4352	příspěvek Charita	11 500,00
4353	sociální prevence	101 000,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	4 202 900,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy		
5230	rezerva na krizové události	50 000,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek		
5330	Městská policie - provozní výdaje	761 000,00
5331	Městská policie - mzdy	2 495 900,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 256 900,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys		
5530	SDH Letovice	528 000,00
5531	SDH místní části	160 000,00
5535	Krizové řízení	5 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	693 000,00
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra		
6130	Zastupitelé - provozní výdaje	444 000,00
6131	Zastupitelé - mzdy	2 105 300,00
6132	Správa MěÚ - provozní výdaje	3 491 500,00
6133	Správa MěÚ - mzdy	13 488 300,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2015
6134	Místní části - odměny	270 900,00
6140	Obřadní síň	68 000,00
9030	MěÚ - rekonstrukce	3 616 000,00
9087	Zavádění ITC v samosprávě	400 000,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	23 884 000,00
62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)		
6230	Družební styky	250 000,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	250 000,00
63 Finanční operace		
6330	Služby peněžních ústavů	80 000,00
6331	Platba DPH	450 000,00
6332	Platba daně z příjmů	1 343 300,00
6334	Převod ZF	393 400,00
63	Finanční operace	2 266 700,00
64 Ostatní činnosti		
6432	Vratka volby do zastupitelstev	97 200,00
6437	Vratka dotace SDH	1 600,00
6438	Vratka volby EP	97 600,00
64	Ostatní činnosti	196 400,00

Součet

124 830 700,00

Rok 2015

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2015

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 231 AU = 01 10)

Financování

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozp. 2015
00	/***/ automaticky doplněno ***/	
0000	Počáteční stav	31 770 700,00
7901	ČMZRB splátka jistiny	-2 500 000,00
7902	Úvěr krátkodobý čerpání	10 000 000,00
7903	Úvěr krátkodobý splácení	-10 000 000,00
7904	ČSPO splátka jistiny	-491 200,00
7932	rozpočtově neurčené prostředky	-1 740 300,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	27 039 200,00
	Součet	27 039 200,00

Rok 2015

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2015

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Příjmy

Zaměstnanecký fond (ZF)

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozp. 2015
00	/*** automaticky doplněno ***/	
	7001 Příděl ZF	393 400,00
00	/*** automaticky doplněno ***/	393 400,00
	Součet	393 400,00

Rok 2015

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2015

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Výdaje

Zaměstnanecký fond (ZF)

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozp. 2015
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	
7031	ZF příspěvek OS	40 000,00
7032	ZF stravování zaměstnanců	171 400,00
7033	ZF věcné dary živ.výročí	16 000,00
7034	ZF penzijní připojištění	164 000,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	391 400,00
64	Ostatní činnosti	
7035	ZF rezerva	40 600,00
64	Ostatní činnosti	40 600,00
	Součet	432 000,00

Rok 2015

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2015

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Financování

Zaměstnanecký fond (ZF)

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozp. 2015
00	/*** automaticky doplněno ***/	
	0000 Počáteční stav	38 600,00
00	/*** automaticky doplněno ***/	38 600,00
	Součet	38 600,00