

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – zde jsou výdaje na bankovní poplatky (200 tis. Kč)

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované – zde jsou výdaje na pojištění spojeného s hlavní činností (především zeleň, auta) a movitý majetek příspěvkových organizací (3 800 tis. Kč). Pojištění které se vztahuje na majetek používaný k ekonomické činnosti je v ekonomické činnosti.

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	15 000,0	12 456,4	3 984,76	13 250,0	0,88
Celkem odbor	15 000,0	12 456,4	3 984,76	13 250,0	0,88
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	1 800,0	168,0	168,0	200,0	0,11
Celkem odbor	1 800,0	168,0	168,0	200,0	0,11
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a sportu</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	0,0	0,00	620,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,00	620,0	
<i>Odbor školství</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	4 235,0	4 235,00	150,0	
Celkem odbor	0,0	4 235,0	4 235,00	150,0	
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	265,0	265,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	265,0	265,00	0,0	
Ostatní činnosti celkem	16 800,0	17 124,4	8 652,76	14 220,0	0,85

Odbor finanční správy

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou výdaje na: ostatní úroky a ostatní finanční výdaje (rezerva na ztrátu CP při jejich odkupu) (500 tis. Kč); odměnu za správu portfolia (800 tis. Kč); granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí, kultury (10 000 tis. Kč); rezerva na dary do oblasti zdravotnictví (450 tis. Kč) neinvestiční rezerva Rady (1 500 tis. Kč)

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
6409	5141	úroky vlastní	0,0	3,0	2,92	0,0	0,0
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	2 500,0	961,0	0,00	500,0	-2 000,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 000,0	721,9	721,85	800,0	-200,0
	5213	dotace pro podnikající subjekty	1 500,0	3 040,0	3 040,00	0,0	-1 500,0
	5222	transfery - rezerva na granty	7 000,0	650,0	0,00	1 260,1	-5 739,9
	5222	transfery – rezerva na granty - UZ 98				8 739,9	8 739,9
	5492	dary obyvatelstvu	0,0	220,0	220,00		0,0
	5901	rezerva na dary do oblasti zdravotnictví	0,0	0,0	0,00	450,0	450,0
	5901	rezerva Rady	3 000,0	6 860,5	0,00	1 500,0	-1 500,0
	Celkem OFS	15 000,0	12 456,4	3 984,77	13 250,0	-1 750,0	

Odbor kanceláře starosty

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – jedná se o výdaje na dary (200 tis. Kč)

Odbor kultury, tělovýchovy a sportu

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – jedná se o výdaje na dary do sportovní oblasti (300 tis. Kč) a dary do kultury (320 tis. Kč)

Odbor školství

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – výdaje na dary do oblasti sociálních služeb (150 tis. Kč)

Bilance návrhu běžného (provozního) rozpočtu v tis. Kč

<i>Rozpočtové příjmy</i>		<i>SR 2014</i>	<i>Návrh 2015</i>	<i>Rozdíl</i>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	28 000,00	27 800,0	-200,00
136x	Správní poplatky	19 320,00	20 500,0	1 180,00
151x	Daně z majetku	69 000,00	72 700,0	3 700,00
	Daňové příjmy celkem	116 320,00	121 000,0	4 680,00
211x	Příjmy z vlastní činnosti	0		0,00
212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0		0,00
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 500,00	3 529,0	-3 971,00
221x	Přijaté sankční platby	4 290,00	4 340,0	50,00
222	Celkem přijaté transfery	0,00		0,00
231x	příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00		0,00
232x	Ostatní nedaňové příjmy	17 000,00		-17 000,00
24xx	Přijaté splátky půjček	50,00	50	0,00
	Nedaňové příjmy celkem	28 840,00	7 919,0	-20 921,00
311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	395,0	395,00
312	Přijaté dary na investice	0,00		0,00
	Kapitálové příjmy celkem	0,00	395,0	395,00
	<i>Vlastní příjmy celkem</i>	<i>145 160,00</i>	<i>129 314,0</i>	<i>-15 846,00</i>
411x	Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	71 833,00	0,0	-71 833,00
412x	Neinvestiční přijaté dotace od veřejný rozpočtů - územní úr.	322 292,00	0,0	-322 292,00
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů	47 402,80	458 630,6	411 227,80
	<i>Dotace a převody z fondů celkem</i>	<i>441 527,80</i>	<i>458 630,6</i>	<i>17 102,80</i>
	Příjmy celkem	586 687,80	587 944,6	1 256,80
<i>Rozpočtové výdaje</i>		<i>SR 2014</i>	<i>Návrh 2015</i>	<i>Rozdíl</i>
	<i>Běžné výdaje</i>			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 300,00	6 351,9	4 051,90
22	Doprava	10 070,00	11 540,0	1 470,00
23	Vodní hospodářství	350,00	1 000,0	650,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	114 950,00	114 559,0	-391,00
32	Vzdělávání II.	7 777,00	6 862,0	-915,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 339,00	11 126,0	-213,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 188,00	26 618,3	9 430,30
35	Zdravotnictví	11 430,00	13 850,0	2 420,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 980,00	2 870,0	-110,00
37	Ochrana životního prostředí	78 290,00	83 453,0	5 163,00
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	29 480,00	32 240,0	2 760,00
61	Státní správa a územní samospráva	293 533,60	285 527,3	-8 006,30
63	Finanční operace	2 460,00	4 000,0	1 540,00
64	Ostatní činnost	16 800,00	14 220,0	-2 580,00
	Výdaje celkem	598 947,60	614 217,5	15 269,90

	Financování	<i>SR 2014</i>	<i>Návrh 2015</i>	Rozdíl
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	12 259,80	26 272,9	14 013,10
	Zapojení Fondu privatizace - z minulých let	500,00	0	-500,00
	Zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu (granty) - mládež - UZ 98	1 006,30	4 013,8	3 007,50
	Zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu - obecně na sport – UZ 98	1 860,00	6 184,5	4 324,50
	Zapojení nevyčerpané dotace z hazardu určené na kulturu, sociální oblast, zdravotnictví a školství - UZ 98		8 739,9	8 739,90
	Zapojení nevyčerpaných darů na kulturu a volnoč. aktivity	600,00	0,0	-600,00
	Zapojení nevyčerpané dotace a vlastního podílu na projekt Bezpečnost	1 829,30	0,0	-1 829,30
	Zapojení prostředků z účtu sociálních darů		900,0	900,00
	Úspora v oblasti kultury 2014		1 000,0	1 000,00
	nevyčerpaná neinvestiční rezerva Rady	3 000,00	0,0	-3 000,00
	nevyčerpaný nájem na radnici	3 464,20	5 434,7	1 970,50
	Celková bilance	0,00	0,0	0,00