

MĚSTO CVIKOV**Městský úřad - finanční odbor**Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411,
<mailto:mesto@cvikov.cz>

Schválený rozpočet na **rok 2015**

Příjmy celkem	62 890 000
z toho : daňové příjmy	49 800 000
 nedaňové příjmy	3 685 000
 kapitálové příjmy	5 226 100
dotace	4 114 900
fondy	64 000
Výdaje celkem	66 158 000
Financování celkem	+ 3 268 000
Z toho:	
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+ 4 056 000
splátka půjčky	- 788 000

Vyvěšeno :

Sejmuto :

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta

MĚSTO CVIKOV**Městský úřad - finanční odbor**

Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411,
<mailto:mesto@cvikov.cz>

I. Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2015

Položka	Druh příjmu	Kč
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	10 400 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob	800 000
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu	1 000 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 900 000
1122	Daň z příjmů - obec	0
1211	Daň z přidané hodnoty	21 300 000
1340	Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 000 000
1341	Místní poplatky ze psů	90 000
1343	Místní poplatky za užívání veřejného prostranství	10 000
1351	Odvod z loterií	200 000
1355	Odvod z výherních hracích automatů	1 700 000
1361	Správní poplatky	400 000
1511	Daň z nemovitosti	2 000 000
	Daňové příjmy celkem	49 800 000

Oddíl, par.	Položky							Kč
	2111 služby	2112 prodeje pohledů knihy	2131 pronájmy pozemků	2132 pronájmy ostatní	2141 úroky	2212 sankce	2324 přísp. náhrady	
1031 pěst. čin.	325 000							325 000
3349 zpravodaj	55 000							55 000
3392 odbor kult.	150 000			150 000			250 000	550 000
3612 byt. hosp.				900 000				900 000
3613 nebyt. pr.				850 000				850 000
3632 pohřeb.	20 000							20 000
3639 úz. rozvoj			130 000				100 000	230 000
3725 využ.k.od.							600 000	600 000
4351 pečov.sluzh.	65 000							65 000
5311 mě. policie						30 000		30 000
6171 vnitř.správ.				30 000		20 000		50 000
6310 fin. operace					10 000			10 000
Celkem	615 000		130 000	1 930 000	10 000	50 000	950 000	
	Nedaňové příjmy celkem							3 685 000

Oddíl,paragraf,položky		Kč
3633 3113	RWE - prodej plynovodu - Čs. armády	351 000
2310 3113	SVS - prodej vodovodu - Čs. armády	75 000
2321 3113	SVS - prodej kanalizací - Čs. armády	75 000
2321 3113	SVS - prodej kanalizací - na splátky úroků a půjčky (ČOV)	720 000
3639 3111	příjmy z prodeje pozemků	1 500 000
3612 3112	příjmy z prodeje domů a panelových bytů - splátky	5 100
3612 3112	příjmy z nových prodejů domů a panelových bytů	2 500 000
	Kapitálové příjmy celkem	5 226 100

Položka,UZ		Kč
4112	dotace na činnost státní správy	3 029 900
4116 33113234 723, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	9 750
4116 33513234 723, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	55 250
4116 33113234 725, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	153 000
4116 33513234 725, 231 0400	dotace z ÚP na VPP	867 000
	Dotace celkem	4 114 900
	Příjmy celkem	62 826 000

II. Rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2015

Oddíl, paragraf,org.	Název	
1014	Veterinární činnost	60 000
1031	Pěstební činnost	325 000
1036	Správa v lesním hospodářství	100 000
2143	Cestovní ruch	250 000
2212	Silnice	3 200 000
2219	Pozemní komunikace (chodníky)	265 000
2221	Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky	50 000
2221	Veřejná silniční doprava - dopravní obslužnost - ZBÚ	397 000
2310	Pitná voda	25 000
2321	Odpadní vody	266 000
2333	Úpravy drobných vodních toků (údržba potoků a pod.)	30 000
2349 5222	Ost. záležitosti vody v zem. krajině - příspěvek - rybáři	43 000
3111 5331 710	MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek	1 008 000
3111 5331 712	MŠ Sídliště Cvikov - příspěvek	834 000
3111 712	MŠ Sídliště Cvikov - mzdové náklady na pradelnu	218 000
3113 5331 707	ZŠ a MŠ Cvikov - příspěvek	3 903 000
3231 5331 717	ZUŠ Cvikov - příspěvek	408 000
3314 5331	Městská knihovna	1 611 000
3111,3113,3231.3314,3421 5169	Veřejnosprávní kontroly	40 000
3319	Kronika	17 000
3326 5222	Památky	45 000
3330 5223	Církev - příspěvek (Beran + oprava kostela: 15 000 + 70 000)	85 000
3341	Městský rozhlas	40 000
3349	Zpravodaj	180 000
3392	Odbor kultury	4 380 000
3399	SPOZ Cvikov	80 000
3399 716	SPOZ Drnovec	16 000
3399 726	SPOZ Trávník	16 000
3399 727	SPOZ Lindava	30 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	756 000
3419	Tělovýchova	1 000 000
3421 5331 733	Sokolovna - příspěvek	516 000
3421 5331 734	Internát - příspěvek	127 000
3421 5331 735	Cvikováček - příspěvek	828 000
3421 5222	Využití volného času - příspěvek Lusatia	80 000
3429 5222	Ost. zájm. činnost a rekreace - příspěvek Garde, včel., MS Ortel	48 000
3525 5222	Hospic Liberec	22 000
3541 5222	Prevence před drogami - příspěvek - Most k naději	5 000
3543 5222	Pomoc zdravotně postiženým, zrakově post. - příspěvek	43 000
3599 5222	Ostatní činnost ve zdravotnictví - příspěvek ROSKA	5 000
3612	Bytové hospodářství	650 000
3613	Nebytové prostory	212 000
3631	Veřejné osvětlení	1 550 000
3632	Pohřebnictví	213 000
3635	Územní plánování	20 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 716 000
3721	Likvidace nebezpečných odpadů	86 000
3722	Likvidace komunálních odpadů	2 570 000
3723	Likvidace ostatních odpadů	900 000
3725	Využívání odpadů	946 000
3726	Biologický odpad	440 000
3745	Vzhled obcí	2 000 000
4351	Pečovatelská služba	1 315 000
4379	Pomoc starým občanům	30 000
5212	Ochrana obyvatelstva - zákonná rezerva	20 000
5311	Městská policie	2 116 000
5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 168 000
6112	Zastupitelé	2 124 000
6171	Vnitřní správa	10 121 000
6310	Finanční operace - bankovní poplatky	70 000
6320	Pojištění	250 000
6399 5362	Platba DPH	60 000
6409 5169	Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK , Euroregion	186 000
	Běžné výdaje celkem	50 115 000

III. Rozpis rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2015

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
		0
		0
		0
	Celkem	0

IV. Rozpis rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2015

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
		0
	Celkem	0

V. Rozpis rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2015

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
2212 5141	Platba úroků z úvěru - platba z půjčky na zametací vůz	60 000
2310 5169	Geometrické plány po dokončení vodovodu - pro služebnosti	200 000
2321 5909	Příspěvek pro obyvatele na připojení do kanalizace	50 000
3113 5171	Oprava římsy na budově MŠ v Lindavě	200 000
3330 5223	Oprava kostela - příspěvek (70 000,-) - zahrnuto na str. 2	0
3392 5169	Rozdělení objektu - Komenského 99 - loutková scéna	200 000
3635 5169	Nový územní plán	600 000
3745 5169	Sanace skládky v Drnovci	200 000
3745 5169	Ošetření stromů	50 000
5512 5137	SDH - radiostanice	20 000
6171 5171	Natření oken na budově městského úřadu	100 000
6171 5169	Kompletní pasportizace infrastruktury	250 000
	Celkem	1 930 000

VI. Rozpis rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2015

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
2212 6121 219	Rekonstrukce komunikací na Sídlišti	7 700 000
2221 6121	Nová autobusová zastávka - u Severu	100 000
2341 6121 215	Rekonstrukce Cvikovského rybníku (Kunratický) - spoluúčast	1 000 000
3392 6122	Nákup promítacího plátna	50 000
3421 6122	Rekonstrukce osvětlení v Sokolovně	120 000
3421 6121	Modernizace podlah v Sokolovně	400 000
3631 6121	Zhotovení veř. osvětlení - transformace domovu - Mařenice	50 000
3631 6121	Zhotovení veř. osvětlení - K Rybníčku	50 000
3633 6121 209	Zhotovení inženýrských sítí - Čs. armády za Internátem	1 900 000
3639 6130	Nákup pozemků	210 000
6171 6121	Rekonstrukce obřadní síně v budově městského úřadu	1 000 000
6171 6121	Projektová činnost	900 000
	Celkem	13 480 000

231 0800 6399 6121

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
Rezerva (5901 nebo 6901)		
	Celkem	

231 0800 6399 6901 724

VII. Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2015

Oddíl,par.,pol.,org.,fin.	Název	Kč
	Příjmy sociálního fondu	51 000
	Příjmy fondu rozvoje a rezerv	13 000
	Příjmy fondů celkem	64 000
	Výdaje sociálního fondu	631 000
	Výdaje fondu rozvoje a rezerv	2 000
	Výdaje fondů celkem	633 000

Rekapitulace

	Název	Kč
	I. Příjmy běžného roku	62 826 000
	VII. Příjmy fondů	64 000
	Příjmy celkem	62 890 000
	II. Výdaje běžného roku	50 115 000
	III. Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	0
	IV. Investiční transfery pro příspěvkové organizace	0
	V. Vybrané neinvestiční výdaje	1 930 000
	VI. Vybrané investiční výdaje	13 480 000
	VII. Výdaje fondů	633 000
	Rezerva	0
	Výdaje celkem	66 158 000
	Rozdíl celkových příjmů a výdajů - schodek	minus 3 268 000
	Financování:	
	Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků (+ 8115)	+ 3 268 000
	Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků (+ 8115)	+ 788 000
	Změna stavu krátkodobých bankovních prostředků celkem (+ 8115)	+ 4 056 000
	Dlouhodobý úvěr (+ 8123)	0
	Splátka půjčky - SFŽP (ČOV) (- 8124)	- 788 000
	Financování celkem - z finanční rezervy města	+ 3 268 000

Vyvěšeno :

Sejmuto :

JUDr. Jaroslav Švehla
starosta