

ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2015

Odpo.	Paragraf	Položka		Plnění rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Poznámky, přílohy
P R Í J M Y						
Daňové příjmy				součet :	66422	66638
FO		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	11456	11300	Předpoklad pro rok 2015
FO		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2025	2000	Předpoklad pro rok 2015
FO		1113	DPFO z kapitálových výnosů	1252	1150	Předpoklad pro rok 2015
FO		1121	Daň z příjmu právnických osob – sdílená daň se státem	11970	11800	Předpoklad pro rok 2015
FO		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	153	153	Ve stejné výši i ve výdajích
FO		1211	Daň z přidané hodnoty	22443	22300	Předpoklad pro rok 2015
FO		1333	Poplatky za uložení odpadu	0	0	Město nemá
TA		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	20	Předpoklad dle minulých let
TA		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	20	Předpoklad dle minulých let
FO		1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4512	4500	Poplatky z popelnic
FO		1340	Místní poplatek	21	20	Pohledávky z minulých let - dovýběr
FO		1341	Poplatek ze psů	95	95	Předpoklad dle minulých let
MP		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	480	520	Z tržnice, náměstí a drobných záborů
FO		1349	Zrušené místní poplatky	0	10	Pohledávky z minulých let - dovýběr
OSM		1348	Zhodnocovací poplatek za pozemky	806	1500	Doplatky, splátky, zbývající dovýběr z let 2012-2015
FO		1351	Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů	186	200	Předpoklad dle minulých let
FO		1355	Odvod z loterií a jiných her	712	700	Předpoklad dle minulých let
FO		1361	Správní poplatky	2278	2250	Poskytování služeb v rámci přenesené působnosti
FO		1511	Daň z nemovitosti	8033	8100	Předpoklad pro rok 2015
Přijaté dotace				součet :	25191	61812,6
FO		4112	Příspěvek na výkon státní správy	4911	5038,6	Dotace na výkon přenesené působnosti - rozpis MVČR
FO		4111	Dotace státní správa (volby..)	250	0	Nepředpokládáme plnění
FO		4116	Dotace - ostatní neinvest. (např. VPP, DD a další)	2497	83	Dotace mezd VPP (úřad práce)
FO		4121	Přestupková komise, přisp. od obcí	52	58	Předpoklad dle minulých let, VPS s obcemi
FO		4122	Neinvestiční transfery od kraje (dotace prv.náklady povodně, ZŠ ..)	28	0	Příjem dotací kraj - povodně, From2014
FO		4211	Inv.transfery přijaté od st. rozpočtu - MFČR Škola	5944	12037	Dotace MFČR škola, v roce 2015 tělocvična
FO		4213	Investiční transfér SFŽP, Parky	0	0	Celkové náklady 2665 tis. Dotace 1975 tis.
FO		4213	Investiční transfér SFŽP, Sběrný dvůr	385	0	Celkové náklady 9188, v roce 2013 zapláceno 1020
FO		4213	Investiční transfér SFŽP, Dovybavení sběrného dvora	128	0	Dokončeno 2014, celkové náklady 2645,
FO		4213	Investiční transfér SFŽP, Separovaný odpad	35	0	Celkové náklady 1106 tis.
FO		4213	Investiční transfér SFŽP, Intenzifikace ČOV	91	0	Podíl dotace pro rok 2015 - dokončení investice
FO		4213	Investiční transfér SFŽP, Kompostárna	0	0	Požádáno na SFŽP
FO		4216	Parky - EU	0	1975	Celkové náklady 2665 tis. Dotace 1975 tis.
FO		4216	Intenzifikace ČOV - EU	1551	42261	Podíl dotace pro rok 2015 - dokončení investice
FO		4216	Sběrný dvůr - EU	6544	0	Dokončeno 2014
FO		4216	Dovybavení sběrného dvora - EU	2175	0	Dokončeno 2014, celkové náklady 2645,
FO		4216	Separovaný odpad - EU	600	360	Celkové náklady 1106 tis.
FO		4222	Investiční přijaté transfery od kraje	0	0	Příjem dotací - From2014 ...
Nedaňové příjmy				součet :	7806	9989
OKS	2141	2112	Prodej knihy, reklama, strom roku	42	10	Příjem z reklam
FO	2169	2212	Sankční platby SÚ	107	0	Nerozpočtuje se

FO	2221	2324	Přijaté nekapit. přísp a náhr.	0	634	Přeplatek ZDO
OSM	2310	2139	Pronájem majetku vodovodních a kanalizačních řadů 1.SčV	3046	3728	Pro rok 2015
OSM	2310	3122	Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku - vodov. přípojky	0	20	Přípojky ve veřejné části
OSM	2321	3122	Odv.a čištění odp.vod - přísp. na kanalizaci - kan. přípojky	48	20	Přípojky ve veřejné části
OKS	3314	2111	Půjčovně v městských knihovnách	27	25	
OKS	3326	2321	Veřejná sbírka Skalka	2	0	Nerozpočtuje se
OKS	3349	2111	Inzerce ve Zpravodaji	271	280	Rozpis plochy zpravodaje pro inzerci
OKS	3392	2111	Přímý MKS, koncerty	50	50	Vstupné na koncerty kulturního léta
OKS	3399	2111	Prodej vstupenek koncerty	146	150	Odhad pro rok 2015 (koncerty a MKS)
ST	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	176	150	Sponzorské smlouvy pout' - 2015
OSM	3612	2132	Bytové hospodářství – nájemné byty	956	900	Kalkulace nájemného pro 555,519, Hl. vrch
OSM	3613	2132	Nebytové hospodářství – nájemné nebyty	2895	3000	Nájemné nebytové prostory
KOŽ	3613	2132	Předplacené nájemné KOMWAG	0	1000	Dle smlouvy, určeno na sběrný dvůr
FO	3631	2133	VO pronájem movitých věcí	2	2	Pronájem VO
OSM	3632	2111	Pohřebnictví – nájemné hrobů	38	20	Pronájem hrobových míst
Komunální služby a majetek města				součet :	4694	6070
OSM	3639	2119	Věcná břemena	201	250	ČEZ a ostatní
OSM	3639	2131	Pronájem pozemků (zahradek)	431	430	Drobné pronájmy zahradek
FO	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140	150	Plnění třetích subjektů, např. pojištění
FO	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy	25	20	
OSM	3639	3122	Příspěvek na pořízení investic města	1747	3800	Plánovací smlouvy dle zásad, odhad viz. příloha
KOŽ	3725	2324	Sběr a svoz tříděného odpadu	890	950	Plnění EKOKOM
KOŽ	3725	2329	Příjmy z provozu sběrného dvora	0	100	Nová položka, příjem z provozování, pouze odhad
SU	3745	2324	Péče o vzhled obce a zeleň	0	0	
MP	5311	2111	Příjmy z poskyt. služeb - veřejnoprávní smlouvy	260	300	MP Mníšek pod Brdy
MP	5311	2210	Sankční poplatky MP	348	0	Nerozpočtujeme, souvisí s nákladem pronájem radaru
OVV	6171	2111	Příjmy ze služeb MÚ – např. kopírování, rozhlas/2111/	37	30	Odhad dle let minulých
OKS	6171	2112	Prodej zboží	0	0	Nerozpočtujeme
OVV	6171	2212	Sankční platby PK	15	0	Nerozpočtujeme
FO	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66	0	Nerozpočtujeme
FO	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	Nerozpočtujeme
FO	6310	2141	Příjmy z úroků ČS	38	40	Předpoklad při stávajícím objemu
FO	6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	350	0	
FO	6409	2328	Neidentifikované platby	146	0	
Kapitálové příjmy				součet :	1832	6700
OSM	3639	3111	Prodeje pozemků	1832	4300	
			prodeje pozemků (zahradky)	200		Prodej zahradek z konce roku 2014
			prodej pozemků Rymaně	3800		Prodej parcel Rymaně (4x900m), odhad 2ks zahrnutý, uskutečnit prodej 3 ks parcel - záměr prosat pro 3ks
			ostatní drobné prodeje pozemků	300		Drobné odprodeje
			Celkem :	4300		
OSM	3639	3112	příjmy z prodeje nemovitého majetku, byty	0	0	Není plánováno
OSM	3635	3122	příspěvek na ÚP	0	2400	Smlouva z ČEZ, plnění pro rok 2015
Příjmy celkem				105945	151210	
Třída 8 – Financování				součet :	0	14427
FO		8113	Krátkodobě půjčené prostředky - překlenovací úvěr ČOV	0	8500	Překlenovací úvěr, průběžné platby na ČOV na 12měsíců
FO		8115	Finanční prostředky – zůstatek z r. 2014		5927	Zůstatek hospodaření roku 2014
Součet příjmové části rozpočtu :				105945	165637	