

## Rozpočet město Zliv na rok 2015

| Výdaje  | paragraf                        | skutečnost k<br>30.9.2014 | návrh rozpočtu 2015 |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>třída 5</b>  |                                 |                           |                     |
| Podpora ostatních produkčních činností  | 1032                            | 262 100,50                | 300 000,00          |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací  | 2219                            | 545 025,89                | 3 100 000,00        |
| Pitná voda  | 2310                            | 2 102 662,60              | 1 000 000,00        |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 2321                            | 22 832,60                 | 2 500 000,00        |
| Předškolní zařízení   | 3111                            | 675 747,00                | 941 000,00          |
| Předškolní zařízení -oprava sociálního zařízení a rozvodů vody  | 3111                            | 0,00                      | 500 000,00          |
| Základní školy  | 3113                            | 2 965 660,00              | 3 900 000,00        |
| Základní školy - oprava sociálního zařízení u školní jídelny  | 3113                            | 0,00                      | 500 000,00          |
| Činnosti knihovnické  | 3314                            | 393 197,68                | 568 000,00          |
| Ostatní záležitosti kultury   | 3319                            | 38 664,00                 | 36 000,00           |
| Rozhlas a televize  | 3341                            | 4 246,00                  | 5 000,00            |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  | 3349                            | 94 732,00                 | 150 000,00          |
| Zájmová činnost v kultuře   | 3392                            | 390 719,56                | 400 000,00          |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  | 3399                            | 36 658,65                 | 90 000,00           |
| Příspěvky organizacím/4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, 5512 Požární ochrana - dobrovolná část, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, 3421 Využití volného času dětí a mládeže, 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 4359,<br>5512,<br>3419,<br>3421 | 564 515,00                | 400 000,00          |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace  | 3429                            | 0,00                      | 150 000,00          |
| Bytové hospodářství   | 3612                            | 813 890,27                | 500 000,00          |
| Nebytové hospodářství   | 3613                            | 381 894,72                | 1 000 000,00        |
| Veřejné osvětlení   | 3631                            | 727 423,00                | 1 500 000,00        |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - dotace MěH  | 3639                            | 3 656 250,00              | 4 977 000,00        |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ostatní   | 3639                            | 421 272,86                | 400 000,00          |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů   | 3721                            | 64 320,00                 | 120 000,00          |
| Sběr a svoz komunálních odpadů  | 3722                            | 1 381 781,83              | 2 100 000,00        |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 3745                            | 274 895,80                | 300 000,00          |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samotného bydlení   | 4351                            | 173 200,20                | 250 000,00          |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence   | 4379                            | 4 150,00                  | 21 000,00           |
| Požární ochrana - dobrovolná část   | 5512                            | 266 635,80                | 300 000,00          |
| Zastupitelstva obcí   | 6112                            | 726 521,07                | 1 110 000,00        |
| Činnost místní správy   | 6171                            | 3 679 740,88              | 5 700 000,00        |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací   | 6310                            | 25 345,50                 | 35 000,00           |
| Pojištění funkčně nespecifikované   | 6320                            | 249 711,00                | 300 000,00          |
| Převody vlastním fondům   | 6330                            | 122 252,00                | 0,00                |
| Ostatní finanční operace  | 6399                            | 2 498 110,00              | 600 000,00          |
| Finanční vypořádání minulých let  | 6402                            | 6 142,00                  | 9 875,00            |
| <b>třída 6</b>  |                                 |                           |                     |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací  | 2219                            | 614 646,98                | 12 000 000,00       |

|  |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Pitná voda - Vrt číslo 5                       | 2310 | 194 749,50           | 25 000,00            |
| Základní školy - dokončení projektů ROP a OPŽP | 3113 | 4 333 047,20         | 2 515 000,00         |
| Územní plánování- pořízení nového ÚP           | 3635 | 0,00                 | 250 000,00           |
| Komunální služby - sekačky                     | 3639 | 0,00                 | 200 000,00           |
| Komunální služby - auto                        | 3639 | 0,00                 | 400 000,00           |
| Činnost místní správy - výtah                  | 6171 | 166 859,00           | 2 700 000,00         |
|  |      | <b>28 879 601,09</b> | <b>51 852 875,00</b> |

### Financování

|  | položka | k 30.9.2014    | návrh 2015   |
|--|---------|----------------|--------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                            |         |                |              |
| změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech     | 8115    | -10 781 537,67 | 9 356 875,0  |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                            |         |                |              |
| dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |         |                |              |
| uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |         |                |              |
| celkem   |         | -10 781 537,67 | 9 356 875,00 |

zveřejněno na úřední desce:

7.11.2014

sejmuto dne :

9.12.2014