

Rozpočet 2013			
třída	paragraf	položka	Celkem
1 Daňové příjmy			53 122 000
	1		
		0000 položky bez §§	
		1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti	8 000 000
		1112 daň z př. fyz. osob z podnikání	900 000
		1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby	800 000
		1121 daň z příjmů právnických osob	8 800 000
		1122 daň z příjmů práv. osob za obce	1 650 000
		1211 daň z přidané hodnoty	20 700 000
		1340 poplatek za komunální odpad	2 990 000
		1341 poplatek ze psů	300 000
		1342 pobytové poplatky	130 000
		1343 poplatek za užívání veř. prostr.	40 000
		1344 poplatek ze vstupného	25 000
		1345 poplatek z ubytovacích kapacit	3 000
		1351 odvod výtěžku za loterie	938 000
		1355 odvod výtěžku za loterie	146 000
		1361 správní poplatky	500 000
		1511 daň z nemovitostí	7 200 000
2 Nedaňové příjmy			12 240 400
	2		
		2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu	2 000
		2310 pitná voda	3 200 000
		3314 činnosti knihovnické	30 000
		3315 muzeum	61 000
		3341 rozhlas a televize	100 000
		3349 záležitosti sdělovacích prostředků	24 000
		3392 zájmová činnost v kultuře	70 000
		3419 tělovýchovná činnost	95 000
		3612 bytové hospodářství	6 940 000
		3613 nebytové hospodářství	498 000
		3631 veřejné osvětlení	2 400
		3632 pohřebnictví	268 000
		3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí	6 000
		3639 komunální služby a územní rozvoj	125 000
		3725 využ. a znešk. kom. odpadu	650 000
		6171 činnost místní správy	109 000
		6310 obecné příjmy a výdaje	60 000
3 Kapitálové příjmy			100 000
	3		
		3639 komunální služby a územní rozvoj	100 000
4 Přijaté dotace			9 120 000
	4		
		0000 položky bez §§	
		4112 dotace ze SR	4 100 000
		4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů	4 800 000
		4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí	220 000
5 Běžné výdaje			64 334 600
	5		

5 2143 cestovní ruch	56 000
2212 silnice	4 200 000
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	600 000
2221 provoz veř. siln. dopravy	1 050 000
2310 pitná voda	2 000 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	2 458 000
3111 Mateřská škola	2 278 000
3113 Základní škola	3 200 000
3141 Školní jídelna	945 500
3314 činnosti knihovnické	875 000
3315 muzeum	650 200
3326 zachování a obnova kult. památek	20 000
3341 rozhlas a televize	100 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků	100 000
3392 zájmová činnost v kultuře	370 000
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř.	750 000
3419 tělovýchovná činnost	305 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	773 000
3429 zájmová činnost a rekreace	414 000
3612 bytové hospodářství	5 124 800
3613 nebytové hospodářství	51 500
3631 veřejné osvětlení	2 100 000
3632 pohřebnictví	380 000
3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí	58 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	430 000
3722 sběr a svoz kom. odpadů	5 715 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 876 000
4351 pečovatelská služba	940 000
5212 ochrana obyvatelstva	20 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	1 769 900
5512 požární ochrana - dobrovolná část	229 000
6112 místní zastupitelské orgány	1 684 000
6171 činnost místní správy	14 935 700
6310 obecné příjmy a výdaje	60 000
6330 převody vlastním fondům	516 000
6399 ostatní finanční operace	2 300 000
6 Kapitálové výdaje	3 270 000
6	
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	870 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	410 000
3111 Mateřská škola	50 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	100 000
3612 bytové hospodářství	1 100 000
3631 veřejné osvětlení	300 000
3635 územní plán	100 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	80 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část	100 000
6171 činnost místní správy	160 000
8 Financování	-6 977 800
8	
0000 položky bez §§	
8124 splátka dlouhodobého úvěru	-6 977 800

Stručný přehled:

1. Daňové příjmy	53 122 000
2. Nedaňové běžné příjmy	12 240 400
3. Kapitálové příjmy	100 000
4. Běžné přijaté dotace	9 120 000
Příjmy celkem	74 582 400
5. Běžné výdaje	64 334 600
6. Kapitálové výdaje	3 270 000
Výdaje celkem	67 604 600
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)	6 977 800
8. Financování	-6 977 800
Saldo	0

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2012/15/13 dne 10.12.2012

Vyvěšeno: 16.11.2012

Sejmuto: 10.12.2012

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Rozpočet fondů			2013	
zu	par	položka	Kon stav	Poznámka
Fond oprav a modernizace bydlení				
25		Počáteční stav k 1.1.	1 880 000	FRB
25		Příjmy	1 931 000	FRB
25		2420 spl. půjček od spol. vlastníků	1 360 000	FRB
25		2460 splátky půjček od obyvatelstva	200 000	FRB
25		4134 převody z vlastních fondů	371 000	FRB z rozpočtu města (splátka za okna)
25		Výdaje	1 800 000	FRB
25		5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu	1 800 000	FRB
25		Konečný stav k 31.12.	2 011 000	FRB
Obřadní fond				
11		Počáteční stav k 1.1.	9 000	Obřadní fond
11		Příjmy	30 000	Obřadní fond
11		4134 převody z vlastních fondů	30 000	Obřadní fond
11		Výdaje	35 000	Obřadní fond
11		5499 příspěvek zaměstnancům	35 000	Obřadní fond
11		Konečný stav k 31.12.	4 000	Obřadní fond
Sociální fond				
10		Počáteční stav k 1.1.	23 000	Sociální fond
10		Příjmy	115 000	Sociální fond
10		4134 převody z vlastních fondů	115 000	Sociální fond - 1% z hrubých mezd
10		Výdaje	115 000	Sociální fond
10		5169 nákup služeb	115 000	Sociální fond
10		Konečný stav k 31.12.	23 000	Sociální fond
Fond rozvoje a rezerv				
21		Počáteční stav k 1.1.	962 000	FRR
21		Výdaje	430 000	FRR
21		6121 budovy, haly, stavby	430 000	FRR projekt Hlinka 2
21		Konečný stav k 31.12.	532 000	FRR

Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2012/15/13 dne 10.12.2012

Vyvěšeno: 16.11.2012

Sejmuto: 10.12.2012

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Rozpočtový výhled

Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 122 000	53 564 720	54 011 867	54 463 486
2 DPH	20 700 000	20 907 000	21 116 070	21 327 231
3 Daň z příjmů FO (závislá činnost)	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649
4 Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.)	900 000	909 000	918 090	927 271
5 Daň z příjmů PO	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649
6 Daň z příjmů PO (za obec)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
7 Správní poplatky	500 000	505 000	510 050	515 151
8 Daň z nemovitostí	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
9 Místní daně a poplatky	4 572 000	4 617 720	4 663 897	4 710 536
10. 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	12 240 400	12 362 804	12 486 432	12 611 296
11 Prodej zboží a služeb	3 833 000	3 871 330	3 910 043	3 949 144
12 Příjmy z pronájmů	7 690 400	7 767 304	7 844 977	7 923 427
13 Ostatní nedaňové příjmy	717 000	724 170	731 412	738 726
14. 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	9 120 000	4 320 000	4 320 000	4 320 000
15 Řádné dotace	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
16 Mimořádné dotace	5 020 000	220 000	220 000	220 000
17. BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	74 482 400	70 247 524	70 818 299	71 394 782
18. 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	64 334 600	60 615 249	61 304 207	62 030 782
19 Personální výdaje	14 297 000	14 725 910	15 167 687	15 622 718
20 Opravy a udržování	12 624 200	8 200 000	8 200 000	8 200 000
21 Úroky	2 164 000	1 967 000	1 734 000	1 518 000
22 Leasingové splátky	0	0	0	0
23 Poskytnuté dotace	12 560 500	12 811 710	13 067 944	13 329 303
24 Ostatní provozní výdaje	22 172 900	22 394 629	22 618 575	22 844 761
101 Převody do fondů	516 000	516 000	516 000	516 000
25. PROVOZNÍ PŘEBYTEK	10 147 800	9 632 275	9 514 092	9 364 000
% na běžných příjmech	14%	14%	13%	13%
26. 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000	100 000	4 000 000	100 000
27 Prodej dlouhodobého majetku	100 000	100 000	4 000 000	100 000
28 Kapitálové dotace	0	0	0	0
29. 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 270 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
30 Investiční nákupy	3 270 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
31 Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0
32. KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-3 170 000	-2 400 000	1 500 000	-2 400 000
33. ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-)	6 977 800	7 232 275	11 014 092	6 964 000
34. 8. FINANCOVÁNÍ	-6 977 800	-7 232 275	-11 014 092	-6 964 000
35 Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0
36 Splátky jistiny (-)	-6 977 800	-7 000 000	-6 800 000	-6 000 000
37 Ostatní financování	0	0	0	0
38 Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0
39 Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	0	-232 275	-4 214 092	-964 000
40. ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	2 500 000	2 732 275	6 946 367	7 910 368
Zůstatek předchozího roku - předpoklad	2 500 000	2 500 000	2 732 275	6 946 367

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč)	2013	2014	2015	2016
ČS1 ČOV Chrást	0,992	0,992	0,992	0,748
ČS2 Kněžina - inž.sítě	0,768	0,768	0,588	
ČS4 Kanalizace	1,728	1,728	1,728	1,728
ČS5 Kanalizace 2	0,636	0,636	0,636	0,636
ČS6 MŠ Komenského II	0,960	0,960	0,960	0,960
SFŽP2 Kanalizace	1,894	1,894	1,894	1,894
Celkem	6,978	6,978	6,798	5,966

Dlouhodobé záměry a jejich zdroje	Potřeby	Zdroje		
		vlastní	úvěr	dotace
Dosazovací nádrž II ČOV	6,0	3,0	0,0	3,0
Chodník Chrást	10,0	1,0	0,0	9,0
Zateplení MŠ Komenského	10,0	5,0	0,0	5,0
Dopravní terminál	20,0	5,0	0,0	15,0
Bezbariérový vstup na MěÚ	2,5	1,3	0,0	1,2
Intenzifikace ČOV Týnec	40,0	3,0	17,0	20,0
Úpravy sportovišť	5,0	1,0	0,0	4,0
Rekonstrukce lávky u Jawy	20,0	5,0	0,0	15,0
Řešení školní družiny	6,0	3,0	0,0	3,0
Kamerový systém a rozvoj MP	2,0	0,5	0,0	1,5
Naučná stezka	2,0	0,5	0,0	1,5

Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2012/15/13 dne 10.12.2012

Vyvěšeno: 16.11.2012

Sejmuto: 10.12.2012

Mgr. Martin Kadrožka
starosta města