

Rozpočet 2014			
třída	paragraf	položka	Celkem
1 Daňové příjmy			58 993 000
	1		
		0000 položky bez §§	
		1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti	9 000 000
		1112 daň z př. fyz. osob z podnikání	400 000
		1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby	1 100 000
		1121 daň z příjmů právnických osob	11 000 000
		1122 daň z příjmů práv. osob za obce	2 700 000
		1211 daň z přidané hodnoty	23 000 000
		1340 poplatek za komunální odpad	2 990 000
		1341 poplatek ze psů	250 000
		1342 pobytové poplatky	130 000
		1343 poplatek za užívání veř. prostr.	10 000
		1344 poplatek ze vstupného	7 000
		1345 poplatek z ubytovacích kapacit	28 000
		1348 poplatek za zhodnocení st. pozemku	18 000
		1351 odvod výtěžku za loterie	260 000
		1355 odvod výtěžku za loterie	1 200 000
		1361 správní poplatky	800 000
		1511 daň z nemovitostí	6 100 000
2 Nedaňové příjmy			12 902 400
	2		
		2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu	2 000
		2310 pitná voda	3 800 000
		3314 činnosti knihovnické	20 000
		3315 muzeum	62 000
		3341 rozhlas a televize	100 000
		3349 záležitosti sdělovacích prostředků	30 000
		3392 zájmová činnost v kultuře	70 000
		3419 tělovýchovná činnost	95 000
		3612 bytové hospodářství	6 920 000
		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	200 000
		3725 využ. a znešk. kom. odpadu	650 000
		6171 činnost místní správy	109 000
		6310 obecné příjmy a výdaje	70 000
3 Kapitálové příjmy			99 000
	3		
		3612 bytové hospodářství	29 000
		3639 komunální služby a územní rozvoj	70 000
4 Přijaté dotace			6 820 000
	4		
		0000 položky bez §§	
		4112 dotace ze SR	4 600 000
		4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů	2 000 000
		4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí	220 000

5 Běžné výdaje	62 909 000
5	
2143 cestovní ruch	75 000
2212 silnice	4 100 000
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	800 000
2221 provoz veř. siln. dopravy	1 050 000
2310 pitná voda	1 900 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	1 282 000
3111 Mateřská škola	1 900 000
3113 Základní škola	3 200 000
3141 Školní jídelna	952 000
3314 činnosti knihovnické	881 500
3315 muzeum	650 200
3326 zachování a obnova kult. památek	20 000
3341 rozhlas a televize	100 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků	150 000
3392 zájmová činnost v kultuře	500 000
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř.	760 000
3419 tělovýchovná činnost	405 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	688 000
3429 zájmová činnost a rekreace	410 000
3612 bytové hospodářství	4 828 000
3613 nebytové hospodářství	95 500
3631 veřejné osvětlení	2 280 000
3632 pohřebnictví	415 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	975 000
3722 sběr a svoz kom. odpadů	5 800 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 046 000
4351 pečovatelská služba	935 000
5212 ochrana obyvatelstva	20 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	1 917 900
5512 požární ochrana - dobrovolná část	232 000
6112 místní zastupitelské orgány	2 032 000
6171 činnost místní správy	15 956 900
6310 obecné příjmy a výdaje	55 000
6330 převody vlastním fondům	557 000
6399 ostatní finanční operace	2 940 000
6 Kapitálové výdaje	8 360 000
6	
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	4 650 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	1 900 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	130 000
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
8 Financování	-7 545 400
8	
0000 položky bez §§	
8124 splátka dlouhodobého úvěru	-7 545 400

Stručný přehled:

1. Daňové příjmy	58 993 000
2. Nedaňové běžné příjmy	12 902 400
3. Kapitálové příjmy	99 000
4. Běžné přijaté dotace	6 820 000
Příjmy celkem	78 814 400
5. Běžné výdaje	62 909 000
6. Kapitálové výdaje	8 360 000
Výdaje celkem	71 269 000
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)	7 545 400
8. Financování	-7 545 400
Saldo	0

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2013/22/11 dne 9.12.2013

Vyvěšeno: 22.11.2013

Sejmuto: 9.12.2013

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Rozpočet fondů			2014	
zu	par	položka	Kon stav	Poznámka
Fond oprav a modernizace bydlení				
25		Počáteční stav k 1.1.	3 999 900	FRB
25		Příjmy	1 331 000	FRB
25		2141 příjmy z úroků	100 000	FRB
25		2420 spl. půjček od spol. vlastníků	640 000	FRB
25		2460 splátky půjček od obyvatelstva	220 000	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.	3 530 900	FRB
Obřadní fond				
11		Počáteční stav k 1.1.	27 700	Obřadní fond
11		Příjmy	36 000	Obřadní fond
11		4134 převody z vlastních fondů	36 000	Obřadní fond
11		Výdaje	36 000	Obřadní fond
11		5499 příspěvek zaměstnancům	36 000	Obřadní fond
11		Konečný stav k 31.12.	27 700	Obřadní fond
Sociální fond				
10		Počáteční stav k 1.1.	1 000	Sociální fond
10		Příjmy	150 000	Sociální fond
10		4134 převody z vlastních fondů	150 000	Sociální fond - 1% z hrubých mezd
10		Výdaje	150 000	Sociální fond
10		5169 nákup služeb	150 000	Sociální fond
10		Konečný stav k 31.12.	1 000	Sociální fond
Fond rozvoje a rezerv				
21		Počáteční stav k 1.1.	756 800	FRR
21		Výdaje	300 000	FRR
21		6121 budovy, haly, stavby	300 000	FRR projekt Hlinka 2
21		Konečný stav k 31.12.	456 800	FRR

Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2013/22/11 dne 9.12.2013

Vyvěšeno: 22.11.2013

Sejmuto: 9.12.2013

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Rozpočtový výhled

	Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017
1	1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 993 000	59 494 930	60 001 879	60 513 898
2	DPH	23 000 000	23 230 000	23 462 300	23 696 923
3	Daň z příjmů FO (závislá činnost)	10 100 000	10 201 000	10 303 010	10 406 040
4	Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.)	400 000	404 000	408 040	412 120
5	Daň z příjmů PO	11 000 000	11 110 000	11 221 100	11 333 311
6	Daň z příjmů PO (za obec)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
7	Správní poplatky	800 000	808 000	816 080	824 241
8	Daň z nemovitostí	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
9	Místní daně a poplatky	4 893 000	4 941 930	4 991 349	5 041 263
10	2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	12 902 400	13 031 424	13 161 738	13 293 356
11	Prodej zboží a služeb	3 840 000	3 878 400	3 917 184	3 956 356
12	Příjmy z pronájmů	8 335 400	8 418 754	8 502 942	8 587 971
13	Ostatní nedaňové příjmy	727 000	734 270	741 613	749 029
14	4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	6 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000
15	Řádné dotace	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
16	Mimořádné dotace	2 220 000	220 000	220 000	220 000
17	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	78 715 400	77 346 354	77 983 618	78 627 254
18	5. BĚŽNÉ VÝDAJE	62 909 000	62 119 031	62 962 846	63 848 589
19	Personální výdaje	15 416 000	15 878 480	16 354 834	16 845 479
20	Opravy a udržování	10 283 400	8 600 000	8 600 000	8 600 000
21	Úroky	709 000	650 000	520 000	410 000
22	Leasingové splátky	0	0	0	0
23	Poskytnuté dotace	13 051 500	13 312 530	13 578 781	13 850 356
24	Ostatní provozní výdaje	22 892 100	23 121 021	23 352 231	23 585 754
101	Převody do fondů	557 000	557 000	557 000	557 000
25	PROVOZNÍ PŘEBYTEK	15 806 400	15 227 323	15 020 771	14 778 665
	% na běžných příjmech	20%	20%	19%	19%
26	3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	99 000	100 000	4 000 000	100 000
27	Prodej dlouhodobého majetku	99 000	100 000	4 000 000	100 000
28	Kapitálové dotace	0	0	0	0
29	6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 360 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
30	Investiční nákupy	8 360 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
31	Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0
32	KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-8 261 000	-3 400 000	500 000	-3 400 000
33	ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-)	7 545 400	11 827 323	15 520 771	11 378 665
34	8. FINANCOVÁNÍ	-7 545 400	-11 827 323	-15 520 771	-11 378 665
35	Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0
36	Splátky jistiny (-)	-7 545 400	-7 546 000	-7 546 000	-7 546 000
37	Ostatní financování	0	0	0	0
38	Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0
39	Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	0	-4 281 323	-7 974 771	-3 832 665
40	ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	3 000 000	7 281 323	15 256 094	19 088 759
	Zůstatek předchozího roku - předpoklad	3 000 000	3 000 000	7 281 323	15 256 094

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč)	2014	2015	2016	2017
ČS4 Kanalizace	1,728	1,728	1,728	1,728
ČS7 Konsolidace	3,924	3,924	3,924	3,924
SFŽP2 Kanalizace	1,894	1,894	1,894	1,894
Celkem	7,546	7,546	7,546	7,546

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
Veřejná WC	1,0	1,0	0,0	0,0
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 sportoviště	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. 2013/22/11 dne 9.12.2013

Vyvěšeno: 22.11.2013

Sejmuto: 9.12.2013

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města