

| Rozpočet 2015 | | | |
|----------------------------|----------|--|-------------------|
| třída | paragraf | položka | Celkem |
| 1 Daňové příjmy | | | 61 819 000 |
| | 1 | | |
| | | 0000 položky bez §§ | |
| | | 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti | 10 000 000 |
| | | 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 | 3 850 000 |
| | | 1211 daň z přidané hodnoty | 24 000 000 |
| | | 1340 poplatek za komunální odpad | 2 990 000 |
| | | 1341 poplatek ze psů | 250 000 |
| | | 1342 poplatek rekreační | 130 000 |
| | | 1343 poplatek za užívání veř. prostr. | 15 000 |
| | | 1344 poplatek ze vstupného | 8 000 |
| | | 1345 poplatek z ubytovacích kapacit | 28 000 |
| | | 1348 poplatek za zhodnocení st. pozemku | 18 000 |
| | | 1351 odvod výtěžku za loterie | 230 000 |
| | | 1355 odvod výtěžku za loterie | 1 400 000 |
| | | 1361 správní poplatky | 1 000 000 |
| | | 1511 daň z nemovitostí | 5 400 000 |
| 2 Nedaňové příjmy | | | 13 959 400 |
| | 2 | | |
| | | 2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 2 000 |
| | | 2310 pitná voda | 4 100 000 |
| | | 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 | 440 000 |
| | | 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí | 6 000 |
| | | 3639 komunální služby a územní rozvoj | 200 000 |
| | | 3725 využ. a znešk. kom. odpadu | 600 000 |
| | | 6171 činnost místní správy | 164 000 |
| | | 6310 obecné příjmy a výdaje | 50 000 |
| | | 3722 komunální odpad | 600 000 |
| 3 Kapitálové příjmy | | | 50 000 |
| | 3 | | |
| | | 3639 komunální služby a územní rozvoj | 50 000 |
| 4 Přijaté dotace | | | 5 154 000 |
| | 4 | | |
| | | 0000 položky bez §§ | |
| | | 4112 dotace ze SR | 4 600 000 |
| | | 4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů | 274 000 |
| | | 4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí | 280 000 |

| | |
|---|-------------------|
| 5 Běžné výdaje | 69 960 000 |
| 5 | |
| 2143 cestovní ruch | 115 000 |
| 2212 silnice | 5 550 000 |
| 2219 ost. zálež. pozemních komunikací | 800 000 |
| 2221 provoz veř. siln. dopravy | 1 100 000 |
| 2310 pitná voda | 500 000 |
| 2321 odvádění a čištění odp. vod | 605 000 |
| 3111 Mateřská škola | 1 900 000 |
| 3113 Základní škola | 3 300 000 |
| 3141 Školní jídelna | 952 000 |
| 3314 činnosti knihovnické | 918 500 |
| 3315 muzeum | 651 000 |
| 3326 zachování a obnova kult. památek | 20 000 |
| 3341 rozhlas a televize | 100 000 |
| 3349 záležitosti sdělovacích prostředků | 190 000 |
| 3392 zájmová činnost v kultuře | 328 000 |
| 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. | 1 005 000 |
| 3419 tělovýchovná činnost | 395 000 |
| 3421 využití volného času dětí a mládeže | 603 000 |
| 3429 zájmová činnost a rekreace | 410 000 |
| 3612 bytové hospodářství | 5 227 000 |
| 3613 nebytové hospodářství | 181 500 |
| 3631 veřejné osvětlení | 2 300 000 |
| 3632 pohřebnictví | 425 000 |
| 3639 komunální služby a územní rozvoj | 855 000 |
| 3722 sběr a svoz kom. odpadů | 5 652 000 |
| 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 950 000 |
| 4351 pečovatelská služba | 930 000 |
| 5212 ochrana obyvatelstva | 30 000 |
| 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) | 1 960 500 |
| 5512 požární ochrana - dobrovolná část | 235 000 |
| 6112 místní zastupitelské orgány | 1 966 000 |
| 6171 činnost místní správy | 19 495 500 |
| 6310 obecné příjmy a výdaje | 55 000 |
| 6330 převody vlastním fondům | 3 405 000 |
| 6399 ostatní finanční operace | 4 850 000 |
| 6 Kapitálové výdaje | 3 477 000 |
| 6 | |
| 2219 ost. zálež. pozemních komunikací | 800 000 |
| 2321 odvádění a čištění odp. vod | 650 000 |
| 3419 tělovýchovná činnost | 437 000 |
| 3421 využití volného času dětí a mládeže | 100 000 |
| 3631 veřejné osvětlení | 300 000 |
| 3635 územní plán | 250 000 |
| 3639 komunální služby a územní rozvoj | 260 000 |
| 5512 požární ochrana - dobrovolná část | 430 000 |
| 6171 činnost místní správy | 250 000 |
| 8 Financování | -7 545 400 |
| 8 | |
| 0000 položky bez §§ | |
| 8124 splátka dlouhodobého úvěru | -7 545 400 |

Stručný přehled:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Daňové příjmy | 61 819 000 |
| 2. Nedaňové běžné příjmy | 13 959 400 |
| 3. Kapitálové příjmy | 50 000 |
| 4. Běžné přijaté dotace | 5 154 000 |
| Příjmy celkem | 80 982 400 |
| 5. Běžné výdaje | 69 960 000 |
| 6. Kapitálové výdaje | 3 477 000 |
| Výdaje celkem | 73 437 000 |
| Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) | 7 545 400 |
| 8. Financování | -7 545 400 |
| Saldo | 0 |

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2014/3/16 dne 8.12.2014

Vyvěšeno: 21.11.2014

Sejmuto: 6.12.2014

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

| Rozpočet fondů | | | 2015 | |
|--|-----|---------------------------------------|------------------|--|
| au | par | položka | Kon stav | Poznámka |
| Fond rozvoje bydlení | | | | |
| 25 | | Počáteční stav k 1.1. | 5 800 000 | FRB |
| 25 | | Příjmy | 510 000 | FRB |
| 25 | | 2141 příjmy z úroků | 30 000 | FRB |
| 25 | | 2420 spl. půjček od spol. vlastníků | 400 000 | FRB |
| 25 | | 2460 splátky půjček od obyvatelstva | 80 000 | FRB |
| 25 | | Výdaje | 2 000 000 | FRB |
| 25 | | 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu | 2 000 000 | FRB |
| 25 | | Konečný stav k 31.12. | 4 310 000 | FRB |
| Obřadní fond | | | | |
| 11 | | Počáteční stav k 1.1. | 1 000 | Obřadní fond |
| 11 | | Příjmy | 40 000 | Obřadní fond |
| 11 | | 4134 převody z vlastních fondů | 40 000 | Obřadní fond |
| 11 | | Výdaje | 40 000 | Obřadní fond |
| 11 | | 5499 příspěvek zaměstnancům | 40 000 | Obřadní fond |
| 11 | | Konečný stav k 31.12. | 1 000 | Obřadní fond |
| Sociální fond | | | | |
| 10 | | Počáteční stav k 1.1. | 1 000 | Sociální fond |
| 10 | | Příjmy | 165 000 | Sociální fond |
| 10 | | 4134 převody z vlastních fondů | 165 000 | Sociální fond - 1% z hrubých mezd |
| 10 | | Výdaje | 165 000 | Sociální fond |
| 10 | | 5169 nákup služeb | 165 000 | Sociální fond |
| 10 | | Konečný stav k 31.12. | 1 000 | Sociální fond |
| Fond obnovy vodohospodářského majetku | | | | |
| 50 | | Počáteční stav k 1.1. | 2 065 000 | Fond voda |
| 50 | | Příjmy | 3 200 000 | Fond voda |
| 50 | | 4134 převody z vlastních fondů | 3 200 000 | Fond voda |
| 50 | | Výdaje | 5 260 000 | Fond voda |
| 50 | | 6121 budovy, haly, stavby | 5 260 000 | Fond voda dosazovák, Jílovská, zdroje Chrást |
| 50 | | Konečný stav k 31.12. | 5 000 | Fond voda |
| Fond rozvoje a rezerv | | | | |
| 21 | | Počáteční stav k 1.1. | 755 800 | FRR |
| 21 | | Výdaje | 300 000 | FRR |
| 21 | | 6121 budovy, haly, stavby | 300 000 | FRR projekt Hlinka 2 |
| 21 | | Konečný stav k 31.12. | 455 800 | FRR |

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2014/3/16 dne 8.12.2014

Vyvěšeno: 21.11.2014

Sejmuto: 6.12.2014

 Mgr. Martin Kadrožka
 starosta města

Rozpočtový výhled

| Rozpočtový rok: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY | 61 819 000 | 62 344 690 | 62 875 637 | 63 411 893 |
| 2 DPH | 24 000 000 | 24 240 000 | 24 482 400 | 24 727 224 |
| 3 Daň z příjmů FO (závislá činnost) | 11 100 000 | 11 211 000 | 11 323 110 | 11 436 341 |
| 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) | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 |
| 7 Správní poplatky | 1 000 000 | 1 010 000 | 1 020 100 | 1 030 301 |
| 8 Daň z nemovitostí | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 |
| 9 Místní daně a poplatky | 5 069 000 | 5 119 690 | 5 170 887 | 5 222 596 |
| 10 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 13 959 400 | 14 098 994 | 14 239 984 | 14 382 384 |
| 11 Prodej zboží a služeb | 3 925 000 | 3 964 250 | 4 003 893 | 4 043 931 |
| 12 Příjmy z pronájmů | 8 777 400 | 8 865 174 | 8 953 826 | 9 043 364 |
| 13 Ostatní nedaňové příjmy | 1 257 000 | 1 269 570 | 1 282 266 | 1 295 088 |
| 14 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 5 154 000 | 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 | 554 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 80 932 400 | 81 263 684 | 81 935 621 | 82 614 277 |
| 18 5. BĚŽNÉ VÝDAJE | 69 960 000 | 70 993 265 | 71 990 801 | 73 063 223 |
| 19 Personální výdaje | 17 350 000 | 17 870 500 | 18 406 615 | 18 958 813 |
| 20 Opravy a udržování | 7 455 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 21 Úroky | 615 000 | 520 000 | 410 000 | 350 000 |
| 22 Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Poskytnuté dotace | 15 141 500 | 15 444 330 | 15 753 217 | 16 068 281 |
| 24 Ostatní provozní výdaje | 25 993 500 | 26 253 435 | 26 515 969 | 26 781 129 |
| 101 Převody do fondů | 3 405 000 | 3 405 000 | 3 405 000 | 3 405 000 |
| 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK | 10 972 400 | 10 270 419 | 9 944 820 | 9 551 054 |
| % na běžných příjmech | 14% | 13% | 12% | 12% |
| 26 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 50 000 | 50 000 | 3 500 000 | 50 000 |
| 27 Prodej dlouhodobého majetku | 50 000 | 50 000 | 3 500 000 | 50 000 |
| 28 Kapitálové dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 477 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 30 Investiční nákupy | 3 477 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 31 Kapitál. dotace jiným subjektům | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK | -3 427 000 | -3 450 000 | 0 | -3 450 000 |
| 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-) | 7 545 400 | 6 820 419 | 9 944 820 | 6 101 054 |
| 34 8. FINANCOVÁNÍ | -7 545 400 | -6 820 419 | -9 944 820 | -6 101 054 |
| 35 Čerpání úvěru (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Splátky jistiny (-) | -7 545 400 | -7 546 000 | -7 546 000 | -3 622 000 |
| 37 Ostatní financování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Operace řízení likvidity (+/-)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* | 0 | 725 581 | -2 398 820 | -2 479 054 |
| 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ | 5 000 000 | 4 274 419 | 6 673 239 | 9 152 293 |
| Zůstatek předchozího roku - předpoklad | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 274 419 | 6 673 239 |

| Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ČS4 Kanalizace | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| ČS7 Konsolidace | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 0,000 |
| SFŽP2 Kanalizace | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| Celkem | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 3,622 |

| Dlouhodobé záměry a jejich zdroje | Potřeby | Zdroje | | |
|---|---------|---------|------|--------|
| | | vlastní | úvěr | dotace |
| Dopravní terminál | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 |
| Dosazovací nádrž II ČOV | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chodníky Čakovice, Kostelec, Podělusy | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 |
| Intenzifikace ČOV Týnec | 40,0 | 3,0 | 17,0 | 20,0 |
| Kamerový systém a rozvoj MP | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 |
| Rekonstrukce lávky u Jawy | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 |
| Řešení kapacity školy a školní družiny | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 |
| Úpravy sportovišť | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| Zateplení a bezbariérový vstup na MěÚ a střediska | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 |
| | | | | |
| | | | | |

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2014/3/16 dne 8.12.2014

Vydáno: 21.11.2014

Sejmuto: 6.12.2014

Mgr. Martin Kadrožka
starosta města