

Rozpočtový výhled

Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019
1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 740 000	64 284 900	64 835 249	65 391 101
2 DPH	24 000 000	24 240 000	24 482 400	24 727 224
3 Daň z příjmů FO (závislá činnost)	12 200 000	12 322 000	12 445 220	12 569 672
4 Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.)	320 000	323 200	326 432	329 696
5 Daň z příjmů PO	12 000 000	12 120 000	12 241 200	12 363 612
6 Daň z příjmů PO (za obec)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
7 Správní poplatky	1 100 000	1 111 000	1 122 110	1 133 331
8 Daň z nemovitostí	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
9 Místní daně a poplatky	4 870 000	4 918 700	4 967 887	5 017 566
10 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	13 544 400	13 679 844	13 816 642	13 954 809
11 Prodej zboží a služeb	3 954 000	3 993 540	4 033 475	4 073 810
12 Příjmy z pronájmů	8 857 400	8 945 974	9 035 434	9 125 788
13 Ostatní nedaňové příjmy	733 000	740 330	747 733	755 211
14 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	5 039 280	4 920 000	4 920 000	4 920 000
15 Řádné dotace	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
16 Mimořádné dotace	339 280	220 000	220 000	220 000
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	82 323 680	82 884 744	83 571 891	84 265 910
18 5. BĚŽNÉ VÝDAJE	66 145 300	69 382 701	70 411 150	71 515 179
19 Personální výdaje	17 719 700	18 251 291	18 798 830	19 362 795
20 Opravy a udržování	5 366 100	7 500 000	7 500 000	7 500 000
21 Úroky	530 000	520 000	410 000	350 000
22 Leasingové splátky	0	0	0	0
23 Poskytnuté dotace	15 906 500	16 224 630	16 549 123	16 880 105
24 Ostatní provozní výdaje	26 378 000	26 641 780	26 908 198	27 177 280
101 Převody do fondů	245 000	245 000	245 000	245 000
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	16 178 380	13 502 043	13 160 741	12 750 731
% na běžných příjmech	20%	16%	16%	15%
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	8 682 980	3 500 000	3 500 000	3 500 000
30 Investiční nákupy	8 382 980	3 500 000	3 500 000	3 500 000
31 Kapitál. dotace jiným subjektům	300 000	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-8 632 980	-3 450 000	0	-3 450 000
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-)	7 545 400	10 052 043	13 160 741	9 300 731
34 8. FINANCOVÁNÍ	-7 545 400	-10 052 043	-13 160 741	-9 300 731
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	-2 506 043	-5 614 741	-5 678 731
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	5 000 000	7 506 043	13 120 784	18 799 515
Zůstatek předchozího roku - předpoklad	5 000 000	5 000 000	7 506 043	13 120 784

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč)	2016	2017	2018	2019
ČS4 Kanalizace	1,728	1,728	1,728	1,728
ČS7 Konsolidace	3,924	3,924	0,000	0,000
SFŽP2 Kanalizace	1,894	1,894	1,894	1,894
Celkem	7,546	7,546	3,622	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	20,0	3,0	0,0	17,0
Úpravy sportovišť	5,0	1,0	0,0	4,0
Zateplení MěÚ a střediska	20,0	5,0	0,0	15,0

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2015/9/26 dne 7.12.2015

Vydáno: 18.11.2015

Sejmuto: 3.12.2015

Mgr. Martin Kadrožka
starosta města

Rozpočet 2016			
třída	paragraf	položka	Celkem
1 Daňové příjmy			63 740 000
	1		
		0000 položky bez §§	
		1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti	11 000 000
		1112 daň z př. fyz. osob z podnikání	320 000
		1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby	1 200 000
		1121 daň z příjmů právnických osob	12 000 000
		1122 daň z příjmů práv. osob za obce	3 850 000
		1211 daň z přidané hodnoty	24 000 000
		1340 poplatek za komunální odpad	3 000 000
		1341 poplatek ze psů	250 000
		1342 poplatek rekreační	80 000
		1343 poplatek za užívání veř. prostr.	15 000
		1344 poplatek ze vstupného	10 000
		1345 poplatek z ubytovacích kapacit	20 000
		1348 poplatek za zhodnocení st. pozemku	15 000
		1351 odvod výtěžku za loterie	230 000
		1355 odvod výtěžku za loterie	1 250 000
		1361 správní poplatky	1 100 000
		1511 daň z nemovitostí	5 400 000
2 Nedaňové příjmy			13 544 400
	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	70 000
		3392 zájmová činnost v kultuře	70 000
		3419 tělovýchovná činnost	100 000
		3612 bytové hospodářství	6 983 000
		3613 nebytové hospodářství	633 000
		3631 veřejné osvětlení	2 400
		3632 pohřebnictví	300 000
		3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí	6 000
		3639 komunální služby a územní rozvoj	200 000
		3725 využ. a znešk. kom. odpadu	700 000
		6171 činnost místní správy	170 000
		6310 obecné příjmy a výdaje	26 000
3 Kapitálové příjmy			50 000
	3		
		3639 komunální služby a územní rozvoj	50 000
4 Přijaté dotace			5 039 280
	4		
		0000 položky bez §§	
		4112 dotace ze SR	4 700 000
		4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí	339 280

5 Běžné výdaje	66 145 300
5	
2143 cestovní ruch	115 000
2212 silnice	5 200 000
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	1 300 000
2221 provoz veř. siln. dopravy	1 100 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	400 000
3111 Mateřská škola	1 940 000
3113 Základní škola	3 500 000
3141 Školní jídelna	952 000
3314 činnosti knihovnické	950 200
3315 muzeum	683 000
3326 zachování a obnova kult. památek	20 000
3341 rozhlas a televize	100 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků	170 000
3392 zájmová činnost v kultuře	428 000
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř.	956 000
3419 tělovýchovná činnost	295 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	888 000
3429 zájmová činnost a rekreace	650 000
3612 bytové hospodářství	4 340 100
3613 nebytové hospodářství	64 500
3631 veřejné osvětlení	1 800 000
3632 pohřebnictví	415 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	875 000
3722 sběr a svoz kom. odpadů	6 465 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 620 000
4351 pečovatelská služba	930 000
5212 ochrana obyvatelstva	30 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	1 947 500
5512 požární ochrana - dobrovolná část	323 000
6112 místní zastupitelské orgány	1 872 000
6171 činnost místní správy	19 671 000
6310 obecné příjmy a výdaje	50 000
6330 převody vlastním fondům	245 000
6399 ostatní finanční operace	4 850 000
6 Kapitálové výdaje	8 682 980
6	
2212 silnice	
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	650 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	2 952 980
3113 Základní škola	300 000
3419 tělovýchovná činnost	500 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	
3631 veřejné osvětlení	400 000
3635 územní plán	150 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	490 000
3725 využ. a znešk. kom. odpadu	80 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	
5512 požární ochrana - dobrovolná část	130 000
6171 činnost místní správy	2 990 000
2333 úprava vodních toků	
6121 budovy, haly, stavby	40 000
3429 zájmová činnost	
6429 půjčka	
8 Financování	-7 545 400
8	
0000 položky bez §§	
8115 změna stavu na účtech	
8123 dlouhodob. přijaté půjčky	
8124 splátka dlouhodobého úvěru	-7 545 400

Stručný přehled:

1. Daňové příjmy	63 740 000
2. Nedaňové běžné příjmy	13 544 400
3. Kapitálové příjmy	50 000
4. Běžné přijaté dotace	5 039 280
Příjmy celkem	82 373 680
5. Běžné výdaje	66 145 300
6. Kapitálové výdaje	8 682 980
Výdaje celkem	74 828 280
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)	7 545 400
8. Financování	-7 545 400
Saldo	0

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2015/9/26 dne 7.12.2015

Vyvěšeno: 18.11.2015

Sejmuto: 3.12.2015

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Rozpočet fondů			2016	
au	par	položka	Kon stav	Poznámka
Fond rozvoje bydlení				
25		Počáteční stav k 1.1.	6 200 000	FRB
25		Příjmy	236 000	FRB
25		2141 příjmy z úroků	23 000	FRB
25		2420 spl. půjček od spol. vlastníků	113 000	FRB
25		2460 splátky půjček od obyvatelstva	100 000	FRB
25		Výdaje	2 000 000	FRB
25		5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu	2 000 000	FRB
25		Konečný stav k 31.12.	4 436 000	FRB
Obřadní fond				
11		Počáteční stav k 1.1.	1 000	Obřadní fond
11		Příjmy	60 000	Obřadní fond
11		4134 převody z vlastních fondů	60 000	Obřadní fond
11		Výdaje	60 000	Obřadní fond
11		5499 příspěvek zaměstnancům	60 000	Obřadní fond
11		Konečný stav k 31.12.	1 000	Obřadní fond
Sociální fond				
10		Počáteční stav k 1.1.	5 000	Sociální fond
10		Příjmy	185 000	Sociální fond
10		4134 převody z vlastních fondů	185 000	Sociální fond - 1% z hrubých mezd
10		Výdaje	185 000	Sociální fond
10		5169 nákup služeb	185 000	Sociální fond
10		Konečný stav k 31.12.	5 000	Sociální fond
Fond obnovy vodohospodářského majetku				
50		Počáteční stav k 1.1.	1 300 000	Fond voda
50		Výdaje	970 000	Fond voda
50	2310	5171 opravy a udržování	670 000	Fond voda - úpravna Pece - ionex, rad
50	2310	5171 opravy a udržování	150 000	Fond voda - drobné opravy
50	2321	5171 opravy a udržování	150 000	Fond voda - drobné opravy
50		Konečný stav k 31.12.	330 000	Fond voda
Fond rozvoje a rezerv				
21		Počáteční stav k 1.1.	700 000	FRR
21		Výdaje	300 000	FRR
21		6121 budovy, haly, stavby	300 000	FRR projekt Hlinka 2
21		Konečný stav k 31.12.	400 000	FRR

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2015/9/26 dne 7.12.2015

Vyvěšeno: 18.11.2015

Sejmuto: 3.12.2015

 Mgr. Martin Kadmožka
 starosta města