

## Rozpočtový výhled

Rozpočtový rok:	2017	2018	2019	2020
<b>1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>70 380 000</b>	<b>70 985 800</b>	<b>71 597 658</b>	<b>72 215 635</b>
2 DPH	24 000 000	24 240 000	24 482 400	24 727 224
3 Daň z příjmů FO (závislá činnost)	14 300 000	14 443 000	14 587 430	14 733 304
4 Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.)	800 000	808 000	816 080	824 241
5 Daň z příjmů PO	14 000 000	14 140 000	14 281 400	14 424 214
6 Daň z příjmů PO (za obec)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
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	6 380 000	6 443 800	6 508 238	6 573 320
<b>10 2. NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 871 400</b>	<b>14 010 114</b>	<b>14 150 215</b>	<b>14 291 717</b>
11 Prodej zboží a služeb	3 885 000	3 923 850	3 963 089	4 002 719
12 Příjmy z pronájmů	9 172 400	9 264 124	9 356 765	9 450 333
13 Ostatní nedaňové příjmy	814 000	822 140	830 361	838 665
<b>14 4. BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>5 009 000</b>	<b>5 009 000</b>	<b>5 009 000</b>	<b>5 009 000</b>
15 Řádné dotace	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
16 Mimořádné dotace	409 000	409 000	409 000	409 000
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>89 260 400</b>	<b>90 004 914</b>	<b>90 756 873</b>	<b>91 516 352</b>
<b>18 5. BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>73 475 000</b>	<b>74 810 520</b>	<b>75 930 539</b>	<b>77 128 243</b>
19 Personální výdaje	19 539 000	20 125 170	20 728 925	21 350 793
20 Opravy a udržování	7 507 500	7 500 000	7 500 000	7 500 000
21 Úroky	380 000	520 000	410 000	350 000
22 Leasingové splátky	0	0	0	0
23 Poskytnuté dotace	16 226 500	16 551 030	16 882 051	17 219 692
24 Ostatní provozní výdaje	29 232 000	29 524 320	29 819 563	30 117 759
101 Převody do fondů	590 000	590 000	590 000	590 000
<b>25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK</b>	<b>15 785 400</b>	<b>15 194 394</b>	<b>14 826 334</b>	<b>14 388 109</b>
% na běžných příjmech	18%	17%	16%	16%
<b>26 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>50 000</b>
27 Prodej dlouhodobého majetku	50 000	50 000	3 500 000	50 000
28 Kapitálové dotace	0	0	0	0
<b>29 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>8 290 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
30 Investiční nákupy	8 290 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
31 Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0
<b>32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-8 240 000</b>	<b>-4 950 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-4 950 000</b>
<b>33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK (+) /DEFICIT (-)</b>	<b>7 545 400</b>	<b>10 244 394</b>	<b>13 326 334</b>	<b>9 438 109</b>
<b>34 8. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-7 545 400</b>	<b>-10 244 394</b>	<b>-13 326 334</b>	<b>-9 438 109</b>
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	-2 698 394	-5 780 334	-5 816 109
<b>40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 698 394</b>	<b>16 478 728</b>	<b>22 294 837</b>
Zůstatek předchozího roku - předpoklad	8 000 000	8 000 000	10 698 394	16 478 728

Dlouhodobé závazky a pohledávky (mil. Kč)	2017	2018	2019	2020
ČS4 Kanalizace	1,728	1,728	1,728	1,728
ČS7 Konsolidace	3,924	0,000	0,000	0,000
SFŽP2 Kanalizace	1,894	1,894	0,000	0,000
<b>Celkem</b>	<b>7,546</b>	<b>3,622</b>	<b>1,728</b>	<b>1,728</b>

Dlouhodobé záměry a jejich zdroje	Potřeby	Zdroje		
		vlastní	úvěr	dotace
ZŠ - přístavba spojovacího krčku	30,0	3,0	9,0	18,0
ZŠ - tělocvična	40,0		40,0	
Vodovod a kanalizace v místních částech - dokumenta	2,0	1,0		1,0
Dopravní terminál	25,0	5,0		20,0
Lávka Brodce	18,0	3,0		15,0
Chodník Pražská	2,0	0,4		1,6
Parkoviště P+R	4,0	0,8		3,2
Chodník - Čakovice - dokončení	2,5	1,0		1,5
Okružka pod hotelem - chodníky	0,8	0,8		
Zateplení MěÚ	18,0		15,0	3,0
Zateplení Sokolovna Kostelec	3,6	1,8		1,8
Zateplení Střediska	5,0	3,0		2,0
Sokolák - klubovna, terasa	2,0	2,0		
Rybník Pecerady - oprava, čištění	1,0	0,2		0,8
Střecha muzeum	0,5	0,2		0,3
Myslivecká chata - oprava	0,4	0,4		
čp 275 - sanace balkonů 1. etapa	0,9	0,9		
Krusičany - skládka Vánovec	6,0	1,0		5,0

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2016/14/23 dne 12.12.2016

Vyvěšeno: 25.11.2016

Sejmuto: 12.12.2016

Mgr. Martin Kadrožka  
starosta města

Rozpočet 2017			
třída	paragraf	položka	Celkem
<b>1 Daňové příjmy</b>			<b>70 380 000</b>
	<b>1</b>		
		<b>0000 položky bez §§</b>	
		1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti	13 000 000
		1112 daň z př. fyz. osob z podnikání	800 000
		1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby	1 300 000
		1121 daň z příjmů právnických osob	14 000 000
		1122 daň z příjmů práv. osob za obce	4 400 000
		1211 daň z přidané hodnoty	24 000 000
		1340 poplatek za komunální odpad	4 500 000
		1341 poplatek ze psů	250 000
		1342 poplatek rekreační	80 000
		1343 poplatek za užívání veř. prostr.	15 000
		1344 poplatek ze vstupného	20 000
		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
<b>2 Nedaňové příjmy</b>			<b>13 871 400</b>
	<b>2</b>		
		<b>2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu</b>	<b>2 000</b>
		<b>2310 pitná voda</b>	<b>4 100 000</b>
		<b>3314 činnosti knihovnické</b>	<b>20 000</b>
		<b>3315 muzeum</b>	<b>62 000</b>
		<b>3341 rozhlas a televize</b>	<b>100 000</b>
		<b>3349 záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>100 000</b>
		<b>3392 zájmová činnost v kultuře</b>	<b>70 000</b>
		<b>3419 tělovýchovná činnost</b>	<b>200 000</b>
		<b>3612 bytové hospodářství</b>	<b>6 730 000</b>
		<b>3613 nebytové hospodářství</b>	<b>709 000</b>
		<b>3631 veřejné osvětlení</b>	<b>2 400</b>
		<b>3632 pohřebnictví</b>	<b>280 000</b>
		<b>3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí</b>	<b>6 000</b>
		<b>3639 komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>500 000</b>
		<b>3725 využ. a znešk. kom. odpadu</b>	<b>800 000</b>
		<b>6171 činnost místní správy</b>	<b>183 000</b>
		<b>6310 obecné příjmy a výdaje</b>	<b>7 000</b>
<b>3 Kapitálové příjmy</b>			<b>50 000</b>
	<b>3</b>		
		<b>3639 komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>50 000</b>
<b>4 Přijaté dotace</b>			<b>5 009 000</b>
	<b>4</b>		
		<b>0000 položky bez §§</b>	
		4112 dotace ze SR	4 600 000
		4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí	409 000

<b>5 Běžné výdaje</b>	<b>73 475 000</b>
<b>5</b>	
2143 cestovní ruch	115 000
2212 silnice	6 150 000
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	2 000 000
2221 provoz veř. siln. dopravy	1 100 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	320 000
3111 Mateřská škola	1 940 000
3113 Základní škola	3 500 000
3141 Školní jídelna	952 000
3314 činnosti knihovnické	1 021 500
3315 muzeum	683 000
3326 zachování a obnova kult. památek	50 000
3341 rozhlas a televize	100 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků	160 000
3392 zájmová činnost v kultuře	428 000
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostr.	969 000
3419 tělovýchovná činnost	265 000
3421 využití volného času dětí a mládeže	1 288 000
3429 zájmová činnost a rekreace	980 000
3612 bytové hospodářství	4 380 000
3613 nebytové hospodářství	98 500
3631 veřejné osvětlení	2 000 000
3632 pohřebnictví	625 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	905 000
3722 sběr a svoz kom. odpadů	7 030 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 020 000
4351 pečovatelská služba	850 000
5212 ochrana obyvatelstva	100 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	2 491 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část	400 000
6112 místní zastupitelské orgány	2 106 000
6171 činnost místní správy	21 408 000
6310 obecné příjmy a výdaje	50 000
6330 převody vlastním fondům	590 000
6399 ostatní finanční operace	5 400 000
<b>6 Kapitálové výdaje</b>	<b>8 290 000</b>
<b>6</b>	
2219 ost. zálež. pozemních komunikací	1 170 000
2310 pitná voda	2 300 000
2321 odvádění a čištění odp. vod	1 500 000
3113 Základní škola	370 000
3419 tělovýchovná činnost	10 000
3631 veřejné osvětlení	400 000
3635 územní plán	400 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	1 210 000
5512 požární ochrana - dobrovolná část	60 000
6171 činnost místní správy	750 000
2333 úprava vodních toků	120 000
<b>8 Financování</b>	<b>-7 545 400</b>
<b>8</b>	
0000 položky bez §§	
8124 splátka dlouhodobého úvěru	-7 545 400

**Stručný přehled:**

1. Daňové příjmy	70 380 000
2. Nedaňové běžné příjmy	13 871 400
3. Kapitálové příjmy	50 000
4. Běžné přijaté dotace	5 009 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>89 310 400</b>
5. Běžné výdaje	73 475 000
6. Kapitálové výdaje	8 290 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>81 765 000</b>
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)	7 545 400
8. Financování	-7 545 400
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.  
Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2016/14/23 dne 12.12.2016

Vyvěšeno: 25.11.2016

Sejmuto: 12.12.2016

---

Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta města

Rozpočet 2017			2017	
tříd	parag	položka	Kon stav	Poznámka
<b>1 Daňové příjmy</b>			<b>70 380 000</b>	
1	0000	1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti	13 000 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1112 daň z př. fyz. osob z podnikání	800 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby	1 300 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1121 daň z příjmů právnických osob	14 000 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1122 daň z příjmů práv. osob za obce	4 400 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1211 daň z přidané hodnoty	24 000 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1340 poplatek za komunální odpad	4 500 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1341 poplatek ze psů	250 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1342 poplatek rekreační	80 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1343 poplatek za užívání veř. prostr.	15 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1344 poplatek ze vstupného	20 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1345 poplatek z ubytovacích kapacit	20 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1348 poplatek za zhodnocení st. pozemku	15 000	všeob. pokl. správa
1	0000	1351 odvod výtěžku za loterie	230 000	všeob. pokl. správa hazard mimo VHA (30%)
1	0000	1355 odvod výtěžku za loterie	1 250 000	všeob. pokl. správa hazard VHA (80%)
1	0000	1361 správní poplatky	1 100 000	všeob. pokl. správa VHA, STU, MAT
1	0000	1511 daň z nemovitostí	5 400 000	všeob. pokl. správa
<b>2 Nedaňové příjmy</b>			<b>13 871 400</b>	
2	2119	2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2 000	Lom v Peceradech, dobývací poplatek
2	2310	2132 příjmy z pronájmu	4 100 000	vodohospodářská infrastruktura
2	3314	2111 příjmy z poskytování služeb	20 000	knihovna
2	3315	2111 příjmy z poskytování služeb	50 000	muzeum - vstupné a další
2	3315	2112 příjmy z prodeje zboží	12 000	muzeum
2	3341	2111 příjmy z poskytování služeb	100 000	čp 277 - provoz kabelové televize
2	3349	2111 příjmy z poskytování služeb	100 000	Týnecké listy - inzerce
2	3392	2111 příjmy z poskytování služeb	70 000	kultura - vstupné, zájezdy, divadla, Podblanický podzim
2	3419	2132 příjmy z pronájmu	100 000	sokolovna Zb. Kostelec, tenisové kurty, Nákli
2	3419	2111 příjmy z poskytování služeb	100 000	hřiště V Nákli - příjmy za spotřebované služby (Bisport, hospo
2	3612	2111 příjmy z poskytování služeb	2 980 000	byt. a nebyt. hosp. - vybrané zálohy na služby
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	261 000	čp 013, 67, 98 byty i nebyty
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	50 000	čp 025
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	19 000	čp 040 Kněžina, org 303
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	1 750 000	čp 275 byty i nebyty
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	870 000	čp 520 byty i nebyty
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	670 000	čp 525 byty i nebyty
2	3612	2132 příjmy z pronájmu	130 000	čp 525 hotelové pokoje
2	3613	2132 příjmy z pronájmu	220 000	čp 008
2	3613	2132 příjmy z pronájmu	60 000	čp 081 ZUŠ, org 323
2	3613	2132 příjmy z pronájmu	109 000	čp 404
2	3613	2132 příjmy z pronájmu	320 000	čp 510
2	3631	2139 příjmy z pronájmu majetku	2 400	VO
2	3632	2111 příjmy z poskytování služeb	250 000	hřbitov
2	3632	2132 příjmy z pronájmu	30 000	hřbitov - obřadní síň, org 240
2	3633	2139 příjmy z pronájmu majetku	6 000	pronájem plynovodů
2	3639	2119 ostatní příjmy (věcná břemena)	50 000	MěÚ - břemena
2	3639	2131 příjmy z pronájmu pozemků	450 000	MěÚ - pronájem pozemků
2	3725	2324 přijaté nekap. přísp. a náhrady	800 000	EKO-KOM, Ekolamp
2	6171	2111 příjmy z poskytování služeb	150 000	MěÚ prodej služeb (plakáty, kopírování, fotografie, vstupné p
2	6171	2112 příjmy z prodeje zboží	3 000	MěÚ prodej (propagace, čp)
2	6171	2132 příjmy z pronájmu	10 000	MěÚ zasedací místnost
2	6171	2133 příjmy z pronájmu	15 000	MěÚ pronájem telekomunikační zařízení
2	6171	2310 příjmy z prodeje neinv. majetku	5 000	MěÚ prodej materiálu (dlaždice, dřevo...)
2	6310	2141 příjmy z úroků	7 000	účty MěÚ

Rozpočet 2017			2017	
tříd	parag	položka	Kon stav	Poznámka
<b>3 Kapitálové příjmy</b>			<b>50 000</b>	
3	3639	3111 prodej pozemků	50 000	MěÚ - prodej pozemků
<b>4 Přijaté dotace</b>			<b>5 009 000</b>	
4	0000	4112 dotace ze SR	4 600 000	MěÚ dotace na státní správu
4	0000	4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí	409 000	MŠ příspěvek na školku od jiných obcí
<b>5 Běžné výdaje</b>			<b>73 475 000</b>	
5	2143	5138 nákup zboží za účelem prodeje	50 000	turist. známky, mapy, pohledy, čp. tabulky
5	2143	5139 nákup materiálu	65 000	propagace
5	2212	5169 nákup služeb	3 250 000	TS - úklid města (3)
5	2212	5171 opravy a udržování	2 900 000	opravy místních komunikací
5	2219	5171 opravy a udržování	2 000 000	chodníky
5	2221	5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům	1 100 000	příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus (190/ob)
5	2321	5141 úroky	270 000	Úrok ČS4 kanalizace místních částí
5	2321	5141 úroky	50 000	Úrok SFŽP2 kanalizace místní části
5	3111	5331 provozní příspěvek	1 900 000	MŠ provozní
5	3111	5331 provozní příspěvek	40 000	MŠ provozní - mimořádné dotace
5	3113	5331 provozní příspěvek	3 300 000	ZŠ provozní
5	3113	5331 provozní příspěvek	200 000	ZŠ provozní - mimořádné dotace
5	3141	5156 pohonné hmoty a maziva	20 000	ŠJ PHM auto
5	3141	5163 služby peněžních ústavů	12 000	ŠJ pojištění
5	3141	5169 nákup služeb	3 000	ŠJ auto technická
5	3141	5171 opravy a udržování	17 000	ŠJ auto servis
5	3141	5331 provozní příspěvek	900 000	ŠJ provozní
5	3314	5011 platy zaměstnanců	380 000	knihovna
5	3314	5021 ostatní osobní výdaje	115 000	knihovna
5	3314	5031 sociální pojištění	95 000	knihovna 25%
5	3314	5032 zdravotní pojištění	35 000	knihovna 9%
5	3314	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	85 000	knihovna
5	3314	5137 DHIM, NIM	45 000	knihovna
5	3314	5139 nákup materiálu	12 000	knihovna
5	3314	5139 nákup materiálu	20 000	knihovna - akce s dětmi
5	3314	5151 voda	23 000	knihovna
5	3314	5153 plyn	75 000	knihovna
5	3314	5154 elektrická energie	45 000	knihovna
5	3314	5161 služby pošt	1 500	knihovna
5	3314	5162 služby telekomunikací	15 000	knihovna
5	3314	5169 nákup služeb	25 000	knihovna
5	3314	5171 opravy a udržování	30 000	knihovna
5	3314	5172 programové vybavení	20 000	knihovna
5	3315	5137 DHIM, NIM	20 000	muzeum
5	3315	5139 nákup materiálu	25 000	muzeum
5	3315	5154 elektrická energie	120 000	muzeum
5	3315	5162 služby telekomunikací	8 000	muzeum
5	3315	5164 nájemné	25 000	muzeum
5	3315	5169 nákup služeb	100 000	muzeum - kulturní akce, revize
5	3315	5169 nákup služeb	230 000	muzeum - smlouva správce
5	3315	5169 nákup služeb	100 000	muzeum - Týnecký střep
5	3315	5171 opravy a udržování	50 000	muzeum - střecha
5	3315	5192 poskytnuté neinv. přisp. a náhrady	5 000	muzeum - platby OSA
5	3326	5171 opravy a udržování	50 000	oprava kapliček, památníků
5	3341	5152 teplo	50 000	čp 277 - provoz kabelové televize
5	3341	5154 elektrická energie	25 000	čp 277 - provoz kabelové televize

Rozpočet 2017			2017	
tříd	parag	položka	Kon stav	Poznámka
5	3341	5164 nájemné	25 000	čp 277 - provoz kabelové televize
5	3349	5169 nákup služeb	160 000	Týnecké listy
5	3392	5139 nákup materiálu	50 000	kultura - propagace, ceny, význ.občan, plakáty,...
5	3392	5169 nákup služeb	300 000	kultura - kulturní akce
5	3392	5169 nákup služeb	28 000	kultura - zájezdy a divadla (infocentrum)
5	3392	5175 pohoštění	40 000	kultura - význ. občan, Podbl. podzim, ostatní pořady
5	3392	5192 poskytnuté neinv. přísp. a náhrady	10 000	kultura - platby OSA
5	3399	5139 nákup materiálu	9 000	vítání občánků
5	3399	5194 dary obyvatelstvu (věcné)	15 000	Významný občan, ...
5	3399	5212 neinv. dotace podnik. fyz. osobám	300 000	podpora provozu Infocentra
5	3399	5229 neinvestiční transfery	80 000	dotace "Podblanický podzim"
5	3399	5229 neinvestiční transfery	120 000	dotace drobná ostatní mimo grantový systém
5	3399	5229 neinvestiční transfery	75 000	dotace - sociální poradenství (RUAH)
5	3399	5229 neinvestiční transfery	30 000	dotace - paliativní péče (HOSPIC)
5	3399	5229 neinvestiční transfery	20 000	dotace - prevence (Magdaléna o.p.s., Rytmus)
5	3399	5229 neinvestiční transfery	50 000	dotace Římskokatolická církev - opravy historických budov
5	3399	5492 peněžité dary obyvatelstvu	270 000	vítání občánků, pohřebné
5	3419	5153 plyn	130 000	sokolovna Zb. Kostelec
5	3419	5154 elektrická energie	85 000	sokolovna Zb. Kostelec
5	3419	5171 opravy a udržování	50 000	sokolovna Zb. Kostelec - údržba
5	3421	5137 DHIM, NIM	260 000	dětská hřiště, sportoviště
5	3421	5139 nákup materiálu	140 000	dětská hřiště, sportoviště
5	3421	5151 voda	85 000	hřiště V Náklí
5	3421	5153 plyn	186 000	hřiště V Náklí
5	3421	5154 elektrická energie	114 000	hřiště V Náklí
5	3421	5156 pohonné hmoty a maziva	1 000	dětská hřiště, sportoviště
5	3421	5169 nákup služeb	2 000	dětská hřiště, sportoviště
5	3421	5171 opravy a udržování	300 000	dětská hřiště, sportoviště (revize, opravy, Farák pergola)
5	3421	5222 neinv. dotace občanským sdruž.	200 000	dotace spolkům - běžná údržba majetku PRG 3
5	3429	5222 neinv. dotace občanským sdruž.	660 000	dotace spolkům - podpora činnosti PRG 1, PRG 2
5	3429	5492 peněžité dary obyv.	320 000	dotace spolkům - trenéři
5	3612	5139 nákup materiálu	10 000	čp 013, 67, 98
5	3612	5139 nákup materiálu	10 000	čp 025
5	3612	5139 nákup materiálu	15 000	čp 275
5	3612	5139 nákup materiálu	30 000	čp 520
5	3612	5139 nákup materiálu	30 000	čp 525
5	3612	5139 nákup materiálu	25 000	údržbáři - náradí, ochranné pomůcky pro veřejnou službu
5	3612	5151 voda	670 000	byt. a nebyt. hosp. - náklady - voda
5	3612	5152 teplo	1 300 000	byt. a nebyt. hosp. - náklady - teplo
5	3612	5153 plyn	350 000	byt. a nebyt. hosp. - náklady - plyn
5	3612	5154 elektrická energie	500 000	byt. a nebyt. hosp. - náklady - elektřina
5	3612	5156 pohonné hmoty a maziva	60 000	údržbáři - PHM
5	3612	5169 nákup služeb	160 000	byt. a nebyt. hosp. - náklady - výtah, antény, úklid, komíny,...
5	3612	5169 nákup služeb	6 000	čp 013, 67, 98
5	3612	5169 nákup služeb	7 000	čp 025
5	3612	5169 nákup služeb	3 000	čp 275
5	3612	5169 nákup služeb	6 000	čp 520 + 525
5	3612	5169 nákup služeb	200 000	čp 520 odměna správce
5	3612	5169 nákup služeb	6 000	čp 525 koncese TV
5	3612	5169 nákup služeb	15 000	čp 525 praní pro hotel. pokoje, revize výtahu
5	3612	5171 opravy a udržování	30 000	čp 013, 67, 98
5	3612	5171 opravy a udržování	20 000	čp 025
5	3612	5171 opravy a udržování	550 000	čp 275 - balkony, jádra, stoupačky
5	3612	5171 opravy a udržování	100 000	čp 520 - balkony, nátěry oken
5	3612	5171 opravy a udržování	100 000	čp 525 - balkony

Rozpočet 2017			2017	
tříd	parag	položka	Kon stav	Poznámka
5	3612	5171 opravy a udržování	10 000	údržbáři - oprava Citroen
5	3612	5171 opravy a udržování	167 000	Kněžina - úhrada oprav z prodeje podílu (bytu)
5	3613	5139 nákup materiálu	3 000	čp 008
5	3613	5139 nákup materiálu	5 000	čp 510
5	3613	5169 nákup služeb	2 500	čp 008
5	3613	5169 nákup služeb	4 000	čp 081 - ZUŠ
5	3613	5169 nákup služeb	4 000	čp 510
5	3613	5171 opravy a udržování	40 000	čp 008
5	3613	5171 opravy a udržování	20 000	čp 081 - ZUŠ
5	3613	5171 opravy a udržování	20 000	čp 510
5	3631	5169 nákup služeb	2 000 000	VO smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s.
5	3632	5139 nákup materiálu	5 000	hřbitov
5	3632	5151 voda	20 000	hřbitov
5	3632	5169 nákup služeb	350 000	TS - hřbitov - provoz a údržba (4)
5	3632	5171 opravy a udržování	250 000	hřbitov - starý + Chrást (zeď, likvidace hrobů)
5	3639	5021 ostatní osobní výdaje	5 000	svazek obcí Týnecko
5	3639	5169 nákup služeb	90 000	MěÚ - geometrické plány (výstavba + majetek)
5	3639	5169 nákup služeb	400 000	příprava projektů
5	3639	5221 neinvestiční transfery ops	290 000	regionální spolupráce, dotace na činnost Posázaví o.p.s.
5	3639	5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům	60 000	svazek obcí Týnecko, činnost svazku, NSZM členství - MA21
5	3639	5362 platby daní a poplatků	60 000	MěÚ - daň z převodu nemovitostí, odhady, kolky, posudky
5	3722	5137 DHIM, NIM	30 000	Nákup kontejnerů (sběrná místa chaty)
5	3722	5139 nákup materiálu	50 000	Pytle pro chataře
5	3722	5169 nákup služeb	150 000	Likvidace černých skládek
5	3722	5169 nákup služeb	6 800 000	TS - odvoz a uložení odpadu (1)
5	3745	5139 nákup materiálu	10 000	lokální údržba - sekání na dohody
5	3745	5156 pohonné hmoty a maziva	10 000	lokální údržba - sekání na dohody
5	3745	5169 nákup služeb	3 000 000	TS - údržba zeleně (2) + ČSOP
5	4351	5339 neinv. přisp. ost. přisp. organiz.	850 000	příspěvek na pečovatelskou službu
5	5212	5901 jiné nespec. rezervy	100 000	rezerva na řešení krizových událostí
5	5311	5011 platy zaměstnanců	1 591 000	MP
5	5311	5031 sociální pojištění	398 000	MP 25%
5	5311	5032 zdravotní pojištění	144 000	MP 9%
5	5311	5134 prádlo, oděv a obuv	100 000	MP
5	5311	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	4 000	MP
5	5311	5137 kamerový systém	25 000	MP - kamery
5	5311	5139 nákup materiálu	50 000	MP - drobný materiál, dětská dopr. soutěž
5	5311	5156 pohonné hmoty a maziva	46 000	MP - PHM
5	5311	5164 nájemné	9 000	MP - garáž
5	5311	5167 služby školení a vzdělávání	100 000	MP
5	5311	5169 nákup služeb	6 000	MP
5	5311	5171 opravy a udržování	15 000	MP
5	5311	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000	MP
5	5512	5132 ochranné pomůcky	15 000	Hasiči provoz
5	5512	5134 prádlo, oděv a obuv	5 000	Hasiči provoz
5	5512	5137 DHIM, NIM	85 000	Hasiči vybavení sborů
5	5512	5139 nákup materiálu	2 000	Hasiči vybavení sborů
5	5512	5151 voda	15 000	Hasiči provoz
5	5512	5153 plyn	30 000	Hasiči provoz
5	5512	5154 elektrická energie	40 000	Hasiči provoz
5	5512	5156 pohonné hmoty a maziva	40 000	Hasiči provoz
5	5512	5167 služby školení a vzdělávání	8 000	Hasiči
5	5512	5169 nákup služeb	65 000	Hasiči technické prohlídky, emise, revize, dýchací přístroje
5	5512	5171 opravy a udržování	95 000	Hasiči vybavení sborů
5	6112	5023 odměny členů zastupitelstva	1 556 000	zastupitelstvo



Rozpočet 2017			2017	
tříd	parag	položka	Kon stav	Poznámka
5	6112	5031 sociální pojištění	389 000	zastupitelstvo 25%
5	6112	5032 zdravotní pojištění	141 000	zastupitelstvo 9%
5	6112	5175 pohoštění	20 000	zastupitelstvo
5	6171	5011 platy zaměstnanců	10 000 000	MěÚ
5	6171	5021 ostatní osobní výdaje	744 000	MěÚ
5	6171	5031 sociální pojištění	2 857 000	MěÚ 25%
5	6171	5032 zdravotní pojištění	1 029 000	MěÚ 9%
5	6171	5038 ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav.	60 000	MěÚ
5	6171	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	30 000	MěÚ
5	6171	5137 DHIM, NIM	450 000	MěÚ vybavení
5	6171	5139 nákup materiálu	300 000	MěÚ kanc. potřeby, auto, čisticí prostředky
5	6171	5141 úroky	60 000	Úrok ČS7
5	6171	5151 voda	60 000	MěÚ
5	6171	5152 teplo	550 000	MěÚ
5	6171	5154 elektrická energie	260 000	MěÚ
5	6171	5156 pohonné hmoty a maziva	53 000	MěÚ PHM osobní auta
5	6171	5161 služby pošt	310 000	MěÚ
5	6171	5162 služby telekomunikací	150 000	MěÚ
5	6171	5163 služby peněžních ústavů	260 000	MěÚ pojištění, povinné ručení
5	6171	5164 nájemné	180 000	MěÚ - nájemné (pozemky Janečkovi, Lávka-Lesy ČR, tábořiš
5	6171	5166 poradenské a právní služby	900 000	MěÚ audit, veřejnosprávní kontroly, právník, BOZP, přestupk
5	6171	5167 služby školení a vzdělávání	220 000	MěÚ školení zaměstnanců, zdravé město
5	6171	5169 nákup služeb	20 000	MěÚ - odstranění staveb (demolice StU)
5	6171	5169 nákup služeb	340 000	MěÚ kopírka, TV popl, útulek ...
5	6171	5169 nákup služeb	60 000	MěÚ likvidace holubů, štenic...
5	6171	5169 nákup služeb	400 000	MěÚ stravenky
5	6171	5169 nákup služeb	350 000	MěÚ SW, servis, aktualizace, certifikáty, technická podp.
5	6171	5169 nákup služeb	100 000	MěÚ Ples města
5	6171	5169 nákup služeb	900 000	TS - ostatní údržba - pravidelná i mimořádná (5)
5	6171	5171 opravy a udržování	40 000	MěÚ obecní domek Čakovice
5	6171	5171 opravy a udržování	50 000	MěÚ obecní domek Krusičany
5	6171	5171 opravy a udržování	50 000	MěÚ obecní domek Podělusy
5	6171	5171 opravy a udržování	3 500	MěÚ rezerva
5	6171	5171 opravy a udržování	300 000	MěÚ údržba budovy úřadu, auta
5	6171	5171 opravy a udržování	250 000	MěÚ zastávky, kontej. stání, lavičky, vývěsky. zábradlí
5	6171	5172 programové vybavení	50 000	MěÚ nový SW
5	6171	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	MěÚ
5	6171	5362 platby daní a poplatků	1 500	dálniční známka
5	6310	5163 služby peněžních ústavů	50 000	bankovní poplatky - účty MěÚ
5	6330	5342 převody do fondu	200 000	sociální fond
5	6330	5349 převody do fondu	90 000	obřadní fond
5	6330	5349 převody do fondu	300 000	fond obnovy vodohospodářského majetku
5	6399	5362 platby daní a poplatků	4 400 000	daň z příjmu za obce
5	6399	5362 platby daní a poplatků	1 000 000	platba DPH
<b>6 Kapitálové výdaje</b>			<b>8 290 000</b>	
6	2219	6121 budovy, haly, stavby	10 000	Dopravní terminál
6	2219	6121 budovy, haly, stavby	650 000	Lávka Brodce - dokumentace
6	2219	6121 budovy, haly, stavby	200 000	Chodník Podělusy, Kostelec - projekt
6	2219	6121 budovy, haly, stavby	300 000	Proluka u Žabů, vstup na WC v čp. 13
6	2219	6121 budovy, haly, stavby	10 000	Chodník - Čakovice - střed
6	2310	6121 budovy, haly, stavby	2 300 000	Výměna vodovodů, Vodní zdroje Chrást, Vodní zdroje Bukov
6	2321	6121 budovy, haly, stavby	1 500 000	ASŘ ČOV, provzdušňovací elementy
6	2333	6121 budovy, haly, stavby	120 000	Oprava rybníku Pecerady + doku
6	3113	6121 budovy, haly, stavby	370 000	ZŠ rozšíření kapacity - krček + tělocvična

<b>Rozpočet 2017</b>			2017	
tříd	parag	položka	Kon stav	Poznámka
6	3419	6121 budovy, haly, stavby	10 000	Sokolovna Kostelec - projekt zateplení
6	3631	6121 budovy, haly, stavby	400 000	VO nové body
6	3635	6119 dlouhodobý nehmotný majetek	400 000	územní plán - změna
6	3639	6130 nákup pozemků	700 000	MěÚ - nákup pozemků (nádraží)
6	3639	6121 budovy, haly, stavby	60 000	Svozová místa na kontejner - dláždění, ohrady
6	3639	6121 budovy, haly, stavby	450 000	Markýza u obchodního domu
6	5512	6121 budovy, haly, stavby	40 000	Hasiči - zbrojnice v Týnec
6	5512	6121 budovy, haly, stavby	20 000	Hasiči - zbrojnice v Pecerady
6	6171	6111 programové vybavení	50 000	MěÚ nový SW
6	6171	6121 budovy, haly, stavby	200 000	město - dokumentace, studie, plány
6	6171	6121 budovy, haly, stavby	500 000	MěÚ a středisko - zateplení
<b>8 Financování</b>			<b>-7 545 400</b>	
8	0000	8124 splátka dlouhodobého úvěru	-1 728 000	Úvěr ČS4 kanalizace místních částí
8	0000	8124 splátka dlouhodobého úvěru	-3 924 000	Úvěr ČS7 konsolidace čs1, 2, 5, 6
8	0000	8124 splátka dlouhodobého úvěru	-1 893 400	Úvěr SFŽP2 kanalizace místní části
<b>Celkem</b>			<b>0</b>	

Rozpočet fondů			2017	
au	par	položka	Kon stav	Poznámka
<b>Fond rozvoje bydlení</b>				
25		<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>6 230 000</b>	FRB
25		<b>Příjmy</b>	<b>153 000</b>	FRB
25	3611	2141 příjmy z úroků	17 000	FRB
25		2460 splátky půjček od obyvatelstva	136 000	FRB
25		<b>Výdaje</b>	<b>2 000 000</b>	FRB
25	3611	5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu	2 000 000	FRB
25		<b>Konečný stav k 31.12.</b>	<b>4 383 000</b>	FRB
<b>Obřadní fond</b>				
11		<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>14 000</b>	Obřadní fond
11		<b>Příjmy</b>	<b>90 000</b>	Obřadní fond
11	6330	4134 převody z vlastních fondů	90 000	Obřadní fond
11		<b>Výdaje</b>	<b>90 000</b>	Obřadní fond
11	6171	5499 příspěvek zaměstnancům	90 000	Obřadní fond
11		<b>Konečný stav k 31.12.</b>	<b>14 000</b>	Obřadní fond
<b>Sociální fond</b>				
10		<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>59 000</b>	Sociální fond
10		<b>Příjmy</b>	<b>200 000</b>	Sociální fond
10	6330	4134 převody z vlastních fondů	200 000	Sociální fond - 1% z hrubých mezd
10		<b>Výdaje</b>	<b>200 000</b>	Sociální fond
10	6171	5169 nákup služeb	200 000	Sociální fond
10		<b>Konečný stav k 31.12.</b>	<b>59 000</b>	Sociální fond
<b>Fond obnovy vodohospodářského majetku</b>				
50		<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>1 300 000</b>	Fond voda
50		<b>Příjmy</b>	<b>300 000</b>	Fond voda
50	6330	4134 převody z vlastních fondů	300 000	Fond voda
50		<b>Výdaje</b>	<b>300 000</b>	Fond voda
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		<b>Konečný stav k 31.12.</b>	<b>1 300 000</b>	Fond voda
<b>Fond rozvoje a rezerv</b>				
21		<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>3 800 000</b>	FRR
21		<b>Výdaje</b>	<b>2 400 000</b>	FRR
21	6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery	2 100 000	FRR dotace studny
21	6171	6121 budovy, haly, stavby	300 000	FRR projekt Hlinka 2
21		<b>Konečný stav k 31.12.</b>	<b>1 400 000</b>	FRR

Schváleno usnesením zastupitelstva č. ZM2016/14/23 dne 12.12.2016

Vyvěšeno: 25.11.2016

Sejmuto: 12.12.2016

Mgr. Martin Kadrožka  
starosta města