

## ROZPOČET NA ROK 2016 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2018

OBDOBÍ		S-2011	S-2012	S-2013	S-2014	SR-2015	OS-2015	NR-2016	RV-2017	RV-2018
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 994	8 253	11 434	11 906	11 600	10 800	11 000	11 200	11 500
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	228	87	-218	617	700	800	800	800	800
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	698	843	1 137	1 320	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 301	8 251	10 910	12 627	11 400	13 000	13 000	13 000	13 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 633	1 762	1 563	2 813	2 700	3 820	4 000	4 000	4 000
1211	Daň z přidané hodnoty	17 338	16 682	23 757	24 444	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
1332	Popl.za vypouštění škodl.látek do ovzduší	18	12	0	20	0	0	0	0	0
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0	3	4	2	3	0	0	0	0
1337	Poplatek za komunální odpad	2 524	2 595	3 181	3 106	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
1341	Poplatek ze psů	244	232	237	226	230	225	230	230	230
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	297	115	199	102	100	80	100	100	100
1347	Popl.za provozovaný výher.hrací přístroj	706	201	60	0	0	0	0	0	0
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií	361	116	235	195	200	200	200	200	200
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	0	2758	3 507	4 835	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1361	Správní poplatky	500	378	1 175	1 522	1 400	1 300	1 400	1 400	1 400
1511	Daň z nemovitostí	2 668	2 979	2 842	2 874	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
pol.	<b>Třída 1. - Daňové příjmy</b>	<b>42 510</b>	<b>45 267</b>	<b>60 023</b>	<b>66 609</b>	<b>64 333</b>	<b>66 425</b>	<b>66 930</b>	<b>67 130</b>	<b>67 430</b>
1032	Lesní hospodářství	0	52	0	0	0	0	0	0	0
2119	Těžební průmysl (činnost ČLUZ)	155	152	77	76	80	143	120	120	120
2212	Silnice (odtahy aut)	0	0	0	5	0	1	0	0	0
2219	Pozemní komunikace (sankce stavba)	0	0	150	1 508	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odp.vod(nájem)	0	1679	1 311	2 683	1 900	2 230	1 900	3 630	3 630
3113	Základní škola (pojistné náhrady)	0	0	0	60	0	76	0	0	0
3314	Městská knihovna	133	122	133	137	130	120	130	130	130
3319	Městská kulturní zařízení	1 123	1 118	1 188	1 324	1 200	1 300	1 200	1 200	1 200
3412	Městská sportovní zařízení	782	740	702	672	600	600	600	600	600
3631	Veřejné osvětlení (pojistné náhrady)	0	12	0	0	0	0	0	0	0
3632	Pohřebnictví	9	9	0	0	0	0	0	0	0
3635	Územní plánování - přijaté příspěvky	0	47	43	0	0	0	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	231	470	330	303	220	220	220	220	220
3722	Svoz komunálního odpadu	702	656	666	768	810	785	800	800	800
5311	Městská policie	100	155	45	70	60	70	60	60	60
5512	Požární ochrana	0	0	0	22	30	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	815	284	106	92	100	90	100	100	100
6310	Příjmy z finančních operací	85	87	73	66	50	30	30	30	30
6310	Příjmy z výnosu TSNS	0	0	1 000	1 200	0	201	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (vrátka Cz.-point)	60	0	0	0	0	0	0	0	0
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	2	10	3	0	0	0	0	0	0
2420	Splátky půjčky (kynologové, církev)	0	0	0	30	25	25	0	0	0
2420	Splátka půjčky HBC	0	0	0	0	0	1 849	0	0	0
2451	Splátky půjčky (od TS)	0	300	400	300	0	0	0	0	0
§/pol.	<b>Třída 2. - Nedaňové příjmy</b>	<b>4 197</b>	<b>5 893</b>	<b>6 227</b>	<b>9 316</b>	<b>5 205</b>	<b>7 740</b>	<b>5 160</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>
2219	Pozemní komunikace	0	0	0	47	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odp.vod(přípojky)	0	0	0	445	0	125	0	0	0
3639	Komunální hosp. (prod.nemovitostí, akcií)	4 363	4 112	132	110	0	1 430	0	0	0
6171	Činnost místní správy - přijetí daru	0	344	0	0	0	0	0	0	0
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§	<b>Třída 3. - Kapitálové příjmy</b>	<b>4 363</b>	<b>4 456</b>	<b>132</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4111	ND - všeob. pokl. správa MF (volby)	18	160	150	177	0	0	0	0	0
4112	ND - ze státního rozpočtu (SDV)	6 705	6 017	5 256	5 289	5 300	5 306	5 310	5 320	5 330
4113	ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK...)	0	12	0	0	0	83	0	0	0
4116	ND - ze státního rozpočtu(ministerstva....)	1 900	39	10	500	0	1 422	0	0	0
4116	ND - projekty - dotace ZŠ	1 711	1 201	0	0	0	0	0	0	0
4121	ND - od obcí (na činnost MěP)	2 261	1 901	1 616	1 570	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
4122	ND - od kraje	1 501	2 087	1 659	101	237	247	0	0	0
4131	VH - převod	2 276	2 805	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	VH - převod fin.prostř. od TSNS	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 200
4139	Převody do SF	550	0	550	550	550	550	550	550	550
4211	ID - ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213,6	ID - ze státních fondů, SR	0	0	116	8 300	4 876	9 420	2 438	0	0
4221	ID - od obcí	16	0	0	0	0	0	0	0	0
4222,3	ID - od kraje (ROP)	338	267	1 561	8 716	8 972	6 215	7 820	0	0
pol.	<b>Třída 4. - Přijaté dotace</b>	<b>17 276</b>	<b>14 489</b>	<b>14 618</b>	<b>28 903</b>	<b>27 055</b>	<b>30 363</b>	<b>23 738</b>	<b>13 490</b>	<b>13 500</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)</b>	<b>68 346</b>	<b>70 105</b>	<b>81 000</b>	<b>105 430</b>	<b>96 593</b>	<b>106 083</b>	<b>95 828</b>	<b>87 510</b>	<b>87 820</b>

## Vysvětlivky:

S - 2011, S - 2012, S - 2013, S - 2014 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

SR - 2015 = schválený rozpočet na rok 2015;

OS - 2015 = očekávaná skutečnost k 31.12.2015;

NR - 2016 = návrh rozpočtu pro rok 2016;

RV - 2017, RV - 2018 = rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.

OBDOBÍ		S-2011	S-2012	S-2013	S-2014	SR-2015	OS-2015	NR-2016	RV-2017	RV-2018
1014	Psi (útulek)	52	51	49	78	50	10	50	50	50
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	47	41	28	26	50	41	50	50	50
2141	Infocentrum	28	0	0	0	0	0	0	0	0
2212	Silnice (údržba komunikací)	5 553	4 950	6 800	6 191	7 300	5 500	6 000	6 000	6 000
2219	Pozemní komunikace	546	107	114	197	500	707	300	300	300
2221	Dopravní obsluha	520	521	558	91	300	100	100	100	100
2223	Bezpečnost sil.provozu	38	110	183	27	150	20	100	100	100
2310	Pitná voda (veřejné studny)	0	65	0	28	50	70	40	40	40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	253	1 604	736	171	300	150	200	200	200
2333	Úpravy vodních toků	13	45	0	0	0	0	0	0	0
2341	Vodní díla v krajině - rybníky	57	0	0	352	350	0	170	0	0
3113	Základní škola - neinv. příspěvek města	6 042	9 719	6 300	6 670	6 723	6 726	6 750	6 750	6 750
	Základní škola - neinv. dotační programy	2 661	0	1 451	0	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 068	1 049	1 141	1 207	1 230	1 230	1 430	1 230	1 230
3319	Městská kulturní zařízení	2 879	3 074	3 148	3 170	3 420	3 500	3 500	3 500	3 500
3322	Obnova kulturních památek - sv. Isidor	657	0	0	0	0	0	0	0	0
3326	Pořízení, ... historického povědomí	0	0	30	0	0	0	0	0	0
3330	Činnost církví	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3399	Životní jubilea občanů .....	76	66	68	71	75	75	75	75	75
3429	Půjčka - kynologové	0	75	0	0	0	0	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	2 516	2 179	2 199	2 056	2 580	2 380	2 295	2 450	2 300
3631	Veřejné osvětlení	1 926	1 982	1 694	1 519	2 100	1 500	1 800	1 800	1 800
3632	Pohřebnictví	9	0	0	0	20	0	20	20	20
3635	Územní plánování	0	68	0	0	0	0	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	1 460	486	386	583	850	500	1 500	500	500
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	108	70	67	86	80	30	80	80	80
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 494	4 378	4 398	4 727	4 800	4 600	4 800	4 800	4 800
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	74	73	73	73	75	75	75	75	75
3745	Veřejná zeleň	1 891	2 020	2 485	2 168	4 025	4 025	2 820	2 350	2 350
4171-3	Sociální dávky	1 939	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	828	891	897	906	920	836	900	900	900
4359	Péče a pomoc starým občanům	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5311	Městská policie	5 450	5 196	5 182	5 553	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
5512	Hasiči	380	336	643	359	550	550	500	500	500
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 233	1 980	2 006	2 206	2 200	2 000	2 300	2 200	2 200
6115,4,7	Volby	0	70	70	177	0	0	0	0	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	0	90	0	0	0	0	0	0
6149	Všeobecná vnitřní správa - sčítání	18	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	16 611	15 907	16 858	16 084	17 550	17 550	18 400	17 850	17 850
6310	Výdaje z finančních operací-úroky,popl.	466	346	226	176	200	130	150	150	150
6320	Pojištění	161	160	191	226	250	250	250	250	250
6330	Převod sociálního fondu	550	0	550	550	550	525	550	550	550
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	438	351	175	-920	3 200	4 320	4 500	4 500	4 500
6402	Finanční vypořádání	14	0	100	0	0	0	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	706	815	695	903	700	905	1 000	1 000	1 000
§	<b>Třída 5. - Běžné výdaje</b>	<b>62 817</b>	<b>58 815</b>	<b>59 621</b>	<b>55 741</b>	<b>66 878</b>	<b>64 035</b>	<b>66 435</b>	<b>64 100</b>	<b>63 950</b>
2212	Silnice	81	2 400	101	354	600	700	0	0	0
2219	Pozemní komunikace	0	2 539	1 509	15 644	5 130	13 675	9 853	3 000	3 000
2221	Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)	10	0	62	1 374	0	0	0	0	0
2223	Bezpečnost sil.provozu (semafony, značky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Pitná voda - vodovod Rudská	0	1 442	0	0	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	561	1 336	15 255	500	133	500	500	500
2333	Úpravy vodních toků (projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113	Základní škola (zateplení,přístavba)	910	209	620	12 183	0	0	10 000	0	0
	Základní škola - inv.transfer	0	0	0	560	500	500	500	500	500
3314	Městská knihovna	118	0	0	47	0	0	0	0	0
3319	Městská kulturní zařízení	0	0	0	592	500	512	500	500	500
3412	Městská sportovní zařízení	93	0	0	216	5 216	14 278	500	500	500
3631	Veřejné osvětlení	0	628	1 144	1 883	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3635	Územní plánování	0	30	175	227	200	162	150	200	200
3639	Kom. služby - poř. objektů, podílů ....	275	1 317	2 210	2 716	11 500	9 698	2 200	2 000	2 000
	Kom. služby - kapitálové rezervy	0	0	0	0	3 419	2 230	4 040	2 000	2 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	0	20	53	2 393	0	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	0	35	0	0	0	0	0	0	0
5311	MěP	50	0	0	0	1 000	1 198	0	0	0
5512	Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla	0	201	208	0	0	0	0	0	0
6112	Zastupitelstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6119	Územní plánování strategický plán	80	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost MS - projekty, stroje a zařízení	0	15	126	121	150	179	150	100	100
6409	Investiční transfer DSO Křivoklátsko	0	1 793	0	0	0	0	0	0	0
§	<b>Třída 6. - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 617</b>	<b>11 190</b>	<b>7 544</b>	<b>53 565</b>	<b>29 715</b>	<b>44 265</b>	<b>29 393</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM ( tř. 5 + 6)</b>	<b>64 434</b>	<b>70 005</b>	<b>67 165</b>	<b>109 306</b>	<b>96 593</b>	<b>108 300</b>	<b>95 828</b>	<b>74 400</b>	<b>74 250</b>