

ROZPOČET NA ROK 2017 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2019

OBDOBÍ		S-2012	S-2013	S-2014	S-2015	SR-2016	OS-2016	NR-2017	RV-2018	RV-2019
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 253	11 434	11 906	11 204	11 000	12 500	12 700	12 800	12 900
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	87	-218	617	964	800	650	700	750	750
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	843	1 137	1 320	1 425	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 251	10 910	12 627	13 232	13 000	14 500	14 500	15 000	16 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 762	1 563	2 813	3 820	4 000	8 439	4 000	4 000	4 000
1211	Daň z přidané hodnoty	16 682	23 757	24 444	25 848	24 500	27 000	27 000	27 500	28 000
1332	Popl.za vypouštění škodl.látek do ovzduší	12	0	20	0	0	0	0	0	0
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	3	4	2	0	0	1	0	0	0
1337	Poplatek za komunální odpad	2 595	3 181	3 106	3 087	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
1341	Poplatek ze psů	232	237	226	225	230	230	230	230	230
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	115	199	102	90	100	50	100	100	100
1347	Popl.za provozovaný výher.hrací přístroj	201	60	0	0	0	0	0	0	0
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií	116	235	195	224	200	250	250	300	350
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	2 758	3 507	4 835	5 101	4 500	5 000	5 000	5 500	6 000
1361	Správní poplatky	378	1 175	1 522	1 398	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
1511	Daň z nemovitostí	2 979	2 842	2 874	2 953	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
pol.	Třída 1. - Daňové příjmy	45 267	60 023	66 609	69 571	66 930	77 320	73 180	74 880	77 030
1032	Lesní hospodářství	52	0	0	0	0	0	0	0	0
2119	Těžební průmysl (činnost ČLUZ)	152	77	76	143	120	60	100	100	100
2212	Silnice (odtahy aut)	0	0	5	0	0	0	0	0	0
2219	Pozemní komunikace (sankce stavba)	0	150	1 508	50	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odp.vod(nájem)	1 679	1 311	2 683	2 229	1 900	3 788	3 630	3 630	3 630
3113	Základní škola (pojistné náhrady)	0	0	60	76	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	122	133	137	125	130	130	130	130	130
3319	Městská kulturní zařízení	1 118	1 188	1 324	1 432	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400
3412	Městská sportovní zařízení	740	702	672	645	600	620	620	620	620
3631	Veřejné osvětlení (pojistné náhrady)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
3632	Pohřebnictví	9	0	0	0	0	0	0	0	0
3635	Územní plánování - přijaté příspěvky	47	43	0	0	0	0	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	470	330	303	216	220	50	200	200	200
3722	Svoz komunálního odpadu	656	666	768	784	800	750	800	800	800
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0	0	0	58	0	0	0
5311	Městská policie	155	45	70	134	60	150	133	135	135
5512	Požární ochrana	0	0	22	0	0	95	70	50	50
6171	Činnost místní správy	284	106	92	109	100	115	100	100	100
6310	Příjmy z finančních operací	87	73	66	26	30	16	14	14	14
6310	Příjmy z výnosu TSNS	0	1 000	1 200	201	0	425	500	500	500
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	10	3	0	2	0	0	0	0	0
2420	Splátky půjček (kynologové, církev)	0	0	30	0	0	0	0	0	0
2420	Splátka půjčky HBC	0	0	0	1 874	0	0	0	0	0
2451	Splátky půjčky (od TS)	300	400	300	0	0	0	0	0	0
š/pol.	Třída 2. - Nedaňové příjmy	5 893	6 227	9 316	8 046	5 160	7 657	7 697	7 679	7 679
2219	Pozemní komunikace	0	0	47	0	0	0	0	0	0
2310	Pitná voda	0	0	0	0	0	547	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odp.vod	0	0	445	87	0	38	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	0	0	0	0	0	10	0	0	0
3639	Komunální hosp.	4 112	132	110	1 577	0	326	0	0	0
5311	Městská policie	0	0	0	0	0	4	0	0	0
5512	Požární ochrana	0	0	0	0	0	10	0	0	0
6171	Činnost místní správy	344	0	0	0	0	4	0	0	0
š	Třída 3. - Kapitálové příjmy	4 456	132	602	1 664	0	939	0	0	0
4111	ND - všeob. pokl. správa MF (volby)	160	150	177	0	0	102	0	0	0
4112	ND - ze státního rozpočtu (SDV)	6 017	5 256	5 289	5 306	5 310	5 188	5 200	5 200	5 200
4113	ND - ze státních fondů (SFŽP,SFDI,SFK...)	12	0	0	79	0	0	0	0	0
4116	ND - ze státního rozpočtu(ministerstva....)	39	10	500	1 582	0	160	0	0	0
4116	ND - projekty - dotace ZŠ	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0
4121	ND - od obcí (na činnost MěP)	1 901	1 616	1 570	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
4122	ND - od kraje	2 087	1 659	101	354	0	557	0	0	0
4129	Ostatní neinvestiční příspěvky	0	0	0	0	0	10	0	0	0
4131	VH - převod	2 805	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	VH - převod fin.prostř. od TSNS	0	1 700	1 700	1 700	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4139	Převody do SF	0	550	550	550	550	550	550	550	550
4213,6	ID - ze státních fondů, SR	0	116	8 300	9 375	2 438	2 368	33 887	44 054	0
4222,3	ID - od kraje (ROP)	267	1 561	8 716	7 021	7 820	7 125	6 556	0	0
pol.	Třída 4. - Přijaté dotace	14 489	14 618	28 903	31 387	23 738	23 680	53 813	57 424	13 370
	PRÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)	70 105	81 000	105 430	110 668	95 828	109 596	134 690	139 983	98 079

Vysvětlivky:

S - 2012, S - 2013, S - 2014,S - 2015 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

SR - 2016 = schválený rozpočet na rok 2016;

OS - 2016 = očekávaná skutečnost k 31.12.2016;

NR - 2017 = návrh rozpočtu pro rok 2017;

RV - 2018, RV - 2019 = rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019.

OBDOBÍ	S-2012	S-2013	S-2014	S-2015	SR-2016	OS-2016	NR-2017	RV-2018	RV-2019
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

1011	Udržování zemědělství (Okrouhlice)	0	0	0	0	0	197	0	0	0
1014	Ozdravování zvířat (útulek psi, kočky)	51	49	78	8	50	35	60	60	60
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	41	28	26	40	50	40	80	70	70
2143	Cestovní ruch	0	0	0	0	0	0	80	0	0
2212	Silnice (údržba komunikací)	4 950	6 800	6 191	5 451	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2219	Pozemní komunikace	107	114	197	669	300	300	400	400	400
2221	Dopravní obslužnost	521	558	91	102	100	85	100	100	100
2223	Bezpečnost sil.provozu	110	183	27	18	100	30	50	50	50
2310	Pitná voda (veřejné studny)	65	0	28	68	40	74	50	50	50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 604	736	171	134	200	180	200	200	200
2333	Úpravy vodních toků	45	0	0	0	0	0	0	0	0
2341	Vodní díla v krajině - rybníky	0	0	352	14	170	152	0	0	0
3113	Základní škola - neinv. příspěvek města	9 719	6 300	6 670	7 010	6 750	7 055	6 900	6 900	6 900
	Základní škola - neinv. dotační programy	0	1 451	0	0	0	0	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 049	1 141	1 207	1 184	1 430	1 430	1 460	1 430	1 430
3319	Městská kulturní zařízení	3 074	3 148	3 170	3 933	3 500	3 840	4 130	4 130	4 130
3322	Obnova kulturních památek - sv. Isidor	0	0	0	61	0	0	0	0	0
3326	Pořízení,... historického povědomí	0	30	0	0	0	0	0	0	0
3399	Životní jubilea občanů	66	68	71	62	75	75	75	75	75
3429	Půjčka - kynologové	75	0	0	0	0	0	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	2 179	2 199	2 056	2 349	2 295	2 635	2 650	2 630	2 630
3599	Ost.činnosti ve zdravotnictví	0	0	0	55	0	0	0	0	0
3631	Veřejné osvětlení	1 982	1 694	1 519	1 364	1 800	1 500	2 000	1 500	1 500
3632	Pohřebnictví	0	0	0	11	20	20	20	20	20
3635	Územní plánování	68	0	0	0	0	0	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	486	386	583	747	1 500	1 500	500	500	500
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	70	67	86	44	80	160	120	120	120
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 378	4 398	4 727	4 798	4 800	4 660	4 800	4 800	4 800
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	73	73	73	73	75	75	75	150	150
3745	Veřejná zeleň	2 020	2 485	2 168	4 027	2 820	2 600	2 820	2 400	2 400
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	891	897	906	836	900	834	900	900	900
4359	Péče a pomoc starým občanům	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5311	Městská policie	5 196	5 182	5 553	5 605	5 700	6 100	6 310	6 310	6 310
5512	Hasiči	336	643	359	613	500	1 063	570	500	500
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	1 980	2 006	2 206	2 123	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400
6115,4,7	Volby	70	70	177	0	0	102	0	0	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	90	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	15 907	16 858	16 084	17 109	18 400	18 351	18 940	18 340	18 340
6310	Výdaje z finančních operací-úroky,popl.	346	226	176	118	150	100	150	150	150
6320	Pojištění	160	191	226	198	250	200	250	250	250
6330	Převod sociálního fondu	0	550	550	550	550	550	550	550	550
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	351	175	-920	4 213	4 500	9 788	5 100	5 100	5 100
6402	Finanční vypořádání	0	100	0	0	0	67	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	815	695	903	903	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
§	Třída 5. - Běžné výdaje	58 815	59 621	55 741	64 520	66 435	72 931	68 770	67 115	67 115
2212	Silnice	2 400	101	354	700	0	0	0	0	0
2219	Pozemní komunikace	2 539	1 509	15 644	12 055	9 853	7 977	6 270	5 000	3 000
2221	Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)	0	62	1 374	0	0	0	0	0	0
2310	Pitná voda - vodovody	1 442	0	0	0	0	349	1 200	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	561	1 336	15 255	214	500	878	2 000	500	500
3113	Základní škola (zateplení,přístavba)	209	620	12 183	806	10 000	5 064	74 850	37 627	0
	Základní škola - inv.transfer	0	0	560	500	500	500	500	500	500
3314	Městská knihovna	0	0	47	0	0	0	0	0	0
3319	Městská kulturní zařízení	0	0	592	61	500	230	100	150	150
3412	Městská sportovní zařízení	0	0	216	14 758	500	200	200	250	250
3631	Veřejné osvětlení	628	1 144	1 883	1 143	1 000	900	1 000	1 000	1 000
3635	Územní plánování	30	175	227	0	150	50	150	100	100
3639	Kom. služby - poř. objektů, podílů	1 317	2 210	2 716	12 227	2 200	380	1 700	500	500
	Kom. služby - kapitálové rezervy	0	0	0	0	4 040	0	1 002	0	0
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	20	53	2 393	0	0	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	35	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	0	0	0	0	0	0	400	0	0
5311	MěP	0	0	0	1 605	0	0	0	0	0
5512	Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla	201	208	0	0	0	0	1 288	0	0
6112	Zastupitelstvo	0	0	0	50	0	58	0	0	0
6171	Činnost MS - projekty, stroje a zařízení	15	126	121	251	150	199	440	150	150
6409	Investiční transfer DSO Křivoklátsko	1 793	0	0	0	0	0	0	0	0
§	Třída 6. - Kapitálové výdaje	11 190	7 544	53 565	44 370	29 393	16 785	91 100	45 777	6 150
	VÝDAJE CELKEM (tř. 5 + 6)	70 005	67 165	109 306	108 890	95 828	89 716	159 870	112 892	73 265

OBDOBÍ	S-2012	S-2013	S-2014	S-2015	SR-2016	OS-2016	NR-2017	RV-2018	RV-2019
Saldo příjmů a výdajů	100	13 835	-3 876	1 778	0	19 880	-25 180	27 091	24 814

OBDOBÍ	S-2012	S-2013	S-2014	S-2015	SR-2016	OS-2016	NR-2017	RV-2018	RV-2019
8123 Čerpání úvěrů	0	0	11 140	0	0	0	0	0	0

8124	Splátky úvěrů	-2 526	-2 458	-8 462	-4 059	-3 200	-3 200	-1 059	-799	-90
8115	Zapojení fin.prostředků z BÚ	6 910	-23	0	40		0	0	0	0
	Třída 8 - Financování	4 384	-2 481	2 678	-4 019	-3 200	-3 200	-1 059	-799	-90

	Zůstatek na BÚ k 31.12.	6 063	17 417	16 227	13 986	10 786	30 666	4 427		
--	-------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--	--

VYVĚŠENO:

SEJMUTO:

	Náklady	Financování
§ 2219 - Ost. záležitosti pozem.komunikací		
1. Chodníky Čsl.armády	5 770 000 Kč	dotace 3.556.000,- Kč
2. Projektové dokumentace	500 000 Kč	ostatní projekty
§ 2310 - Pitná voda		
3. Vodovod II.etapa	1 200 000 Kč	dotace 600.000,-Kč
§ 2321 - Odvádění a čištění odp.vod		
4. Investice do ČOV	290 000 Kč	pořízení investic
5. Přípojka MŠ Zahradní	402 000 Kč	
6. Projekty Provod	1 308 000 Kč	zasmluvněno
§ 3113 - Základní školy		
7. Přístavba ZŠ	66 550 000 Kč	dotace 30.0000.000,- Kč
8. Zateplení ŠJ	8 300 000 Kč	dotace 2.837.000,- Kč
9. Dovybavení ZŠ+MŠ	500 000 Kč	pořízení investic
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury		
10. Dovybavení NKC	100 000 Kč	pořízení investic
§ 3412 - Sportovní zařízení		
11. Dovybavení MěSZ	200 000 Kč	pořízení investic
§ 3631 - Veřejné osvětlení		
12. Veřejné osvětlení	1 000 000 Kč	pořízení, rekonstrukce
§ 3635 - Územní plánování		
13. Nový územní plán města	150 000 Kč	uzavřené smluvní vztahy
§ 3639 - Komunální hospodářství		
14. Kotelny	500 000 Kč	dovybavení
15. Výměna výtahu v poliklinice	1 200 000 Kč	převod akce z roku 2016
15. Rezerva	1 002 000 Kč	rezerva
§ 4351- Pečovatelská služby		
16. Nákup auta	400 000 Kč	žádost OPS
§ 5513- Požární ochrana		
16. Nákup auta	1 288 000 Kč	akce z roku 2016 (dotace)
§ 6171 - Správa		
17. nová letecká mapa	40 000 Kč	stávající zastaralá
18. pořízení os.auta	300 000 Kč	vysoké náklady na opravu stáv.vozu
19. pořízení uměleckých děl	100 000 Kč	vybavení galerie
CELKEM	91 100 000 Kč	