

Rozpočet na rok 2015	Odhad výsledku 2014	Rozpočet 2015	
Příjmy	34 590 920 Kč	21 082 910 Kč	
Výdaje	29 347 677 Kč	28 235 800 Kč	
Výsledek hospodaření	5 243 243 Kč	-7 152 890 Kč	
Financování	547 696 Kč	547 696 Kč	Roční splátka úvěru
Financování	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	Roční splátka nového úvěru
	2 695 547 Kč	-9 700 586 Kč	

§ / položka	Příjmy	Příjmy	Příjmy	
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.č.	3 100 000 Kč	3 100 000 Kč	
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.vyd.č.	204 350 Kč	200 000 Kč	
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	264 311 Kč	260 000 Kč	
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 986 487 Kč	3 000 000 Kč	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	519 080 Kč	600 000 Kč	
1211	DPH	6 437 506 Kč	6 300 000 Kč	
1340	Poplatek za provoz systému KO	835 967 Kč	830 000 Kč	
1341	Poplatek ze psů	36 065 Kč	35 000 Kč	
1342	Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt	94 366 Kč	85 000 Kč	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 552 Kč	23 000 Kč	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 363 Kč	8 000 Kč	
1351	Odvod z loterií a podobných her	42 189 Kč	45 000 Kč	
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	89 091 Kč	80 000 Kč	
1361	Správní poplatky	32 120 Kč	26 000 Kč	
1511	Daň z nemovitostí	1 175 000 Kč	1 175 000 Kč	
4111	NI transf. ze všeob.pokl.spr.st.rozp.	37 834 Kč	0 Kč	
4112	Neinvestiční dotace ze SR v rám.souh.dot.v	411 700 Kč	409 700 Kč	
4116	Ost. NI př.dot. ze st.rozp.	650 897 Kč	615 060 Kč	
4121	NI. Př. Transf. Od obcí	10 000 Kč	0 Kč	
4122	NI. Př. Transf. Od krajů	277 460 Kč	0 Kč	
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 406 927 Kč	0 Kč	
4213	Inv. Transfery ze státních fondů	6 300 Kč	0 Kč	
4216	Ost.př.transfery ze státního rozpočtu	173 100 Kč	0 Kč	
4229	Ost. Inv. Transf. Veř.rozp. Uz. Úr.	1 170 350 Kč	0 Kč	
1032	Podpora ostatních produkčních činn.	2 077 077 Kč	1 833 150 Kč	Plánovaný příjem z prodeje dřeva
2141	Vnitřní obchod	97 372 Kč	50 000 Kč	
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	4 134 660 Kč	0 Kč	
3311	Divadelní činnost	22 320 Kč	25 000 Kč	
3314	Činnosti knihovnické	5 500 Kč	5 000 Kč	
3315	Činnosti muzeí a galerií	93 050 Kč	50 000 Kč	
3317	Výstavní činnost v kultuře	20 000 Kč	20 000 Kč	
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna)	14 905 Kč	20 000 Kč	
3399	Zálež.kultury,církví a sděl. Prostředků	17 902 Kč	15 000 Kč	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 703 Kč	10 000 Kč	
3612	Bytové hospodářství	953 000 Kč	615 000 Kč	
3613	Nebytové hospodářství	20 081 Kč	27 000 Kč	

3632	Pohřebnictví	42 028 Kč	160 000 Kč	
3633	Výstavba a údržba ing. Sítí		146 000 Kč	Prodej plynařského zařízení - stav. parcely u DPS
3639	Komunální služby	2 781 000 Kč	1 085 000 Kč	Plánovaný prodej bytů
3723	Sběr a odvoz ostatního odpadu		13 000 Kč	
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadu	195 876 Kč	200 000 Kč	
4350	Domovy pro seniory	90 481 Kč	0 Kč	
6171	Činnost místní správy	11 436 Kč	12 000 Kč	
6310	Příjmy a výdaje z úvěřfinanč.operací	9 515 Kč	5 000 Kč	
	Celkem	34 590 920 Kč	21 082 910 Kč	

§	Výdaje	Odhad výsledku 2014	Rozpočet 2015	
1032	Podpora ostatních produkčních činn.	849 034 Kč	550 000 Kč	Náklady na les - těžba, vysadba
1036	Správa v lesním hosp.	234 000 Kč	234 000 Kč	
1070	Rybářství	2 000 Kč	2 000 Kč	
2141	Vnitřní obchod	127 000 Kč	80 000 Kč	
2143	Cestovní ruch	18 000 Kč	5 000 Kč	
2212	Silnice	648 361 Kč	1 050 000 Kč	Oprava komunikace ulice Račanská - realizováno pokud bude dotace, naše spoluúčást 500tis.Kč, 500tis.Kč napojení ulice U koupaliště na cestu k Chlumětínu.
2219	Ost.zal.pozem.kom.(chodník)	2 537 611 Kč	500 000 Kč	Opravy chodníků dle priorit
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	290 000 Kč	290 000 Kč	
2223	Bezpečnost silničního provozu	0 Kč	50 000 Kč	Obnova dopravních značek
2310	Pitná voda - příspěvek SVK	448 319 Kč	142 500 Kč	
2321	Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	50 861 Kč	68 000 Kč	
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	970 000 Kč	320 000 Kč	Úroky spojené s úvěrem na kanalizaci
2333	Úpravy drobných vod. Toků	117 124 Kč	10 000 Kč	Protipovodňové opatření (nákup plničky pytlů + pytle)
3113	Základní školy	4 379 903 Kč	2 150 000 Kč	Oprava střechy nad vchodem - 100tis.Kč, oprava chodníku - 50tis.Kč
3311	Divadelní činnost	54 276 Kč	60 000 Kč	
3314	Činnosti knihovnické	149 588 Kč	50 000 Kč	
3315	Činnosti muzeí a galerií	121 000 Kč	65 000 Kč	
3316	Vydavatelská činnost	2 420 Kč	0 Kč	
3317	Výstavní činnost v kultuře	32 080 Kč	30 000 Kč	
3319	Ost.záležitosti v kultuře	11 750 Kč	1 000 Kč	
3326	Pož.zach. A obn.hodnot míst.kult.	272 419 Kč	130 000 Kč	Oprava památníku Božena Němcová, oprava křížku Mor. Svatka
3330	Činnosti registr.církví a nábož.	12 000 Kč	0 Kč	
3341	Rozhlas a televize	2 517 Kč	2 600 Kč	
3349	Ostat.zálež.sděl.prostředků	25 410 Kč	26 000 Kč	Novinky
3392	Záj.m.čin.v kult. - Sokolovna	159 750 Kč	210 000 Kč	Oprava schodů -50 tis.Kč
3399	Zál.kult.církví, sděl.prostř. -SPOZ	100 000 Kč	140 000 Kč	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	150 000 Kč	100 000 Kč	
3419	Ost.tělovýchovná činnost	170 000 Kč	180 000 Kč	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 319 Kč	60 000 Kč	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.	5 000 Kč	5 000 Kč	
3612	Bytové hospodářství	87 727 Kč	140 000 Kč	Oprava bytu v Hasické zbrojnici

3613	Nebytové hospodářství	569 Kč	1 000 Kč	
3631	Veřejné osvětlení - el.energie	550 000 Kč	600 000 Kč	
3632	Pohřebnictví	135 098 Kč	150 000 Kč	Opravy - 70 tis. Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	1 110 161 Kč	10 000 000 Kč	Budování inženýrských sítí v lokalitě Tábor, částečně bude financováno z vlastních zdrojů, částečně z úvěru.
3635	Územní plánování	242 123 Kč	0 Kč	
3639	Komunální služby	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	Oprava plošiny - 170 tis.Kč, nákup ojetého nákladní vozidlo - 400tis.Kč, výkup pozemků - 100tis.Kč
3721	Sběr a odvoz nebezp. Odpadu	23 000 Kč	23 000 Kč	
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	750 000 Kč	750 000 Kč	
3723	Sběr a odvoz ostatního odpadu	265 704 Kč	280 000 Kč	
3728	Monitoring nakládání s odpady	24 000 Kč	0 Kč	
3742	Chráněné části přírody	150 000 Kč	0 Kč	
3745	Péče o vzhled města	880 000 Kč	800 000 Kč	
4350	Domovy pro seniory	660 000 Kč	670 000 Kč	Nová krytina Altán - 50tis.Kč
4356	Denní stacionáře a centra den.služeb	18 000 Kč	18 000 Kč	
4359	Ost. Služby a činn. V oblasti soc.péče	25 620 Kč	25 000 Kč	
5299	Ost.záležitosti cí.v.přípr.nakriz.st	17 007 Kč	20 000 Kč	Povodně
5311	Bezpečnost a veř. Pořádek	12 802 Kč	0 Kč	
5512	Požární ochrana - dobr.část	400 000 Kč	1 400 000 Kč	600 tis.Kč zateplení naše spoluúčast, zázemí hasičů, neuznatelné náklady z dotace 400 tis.Kč
6112	Zastupitelstvo města	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC, do OZ	5 311 Kč	0 Kč	
6117	Volby do Evropského parlamentu	16 434 Kč	0 Kč	
6171	Činnost místní správy	2 805 274 Kč	3 166 000 Kč	
6310	Příjmy a výdaje z úvěrfinanč.operací	10 000 Kč	4 700 Kč	
6320	Pojištění majetku	106 179 Kč	107 000 Kč	
6330	Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.	5 406 927 Kč	0 Kč	
6399	Ostatní finanční operace	1 010 000 Kč	900 000 Kč	
6409	Ostatní činnost j.n.	20 000 Kč	20 000 Kč	
	Celkem	29 347 677 Kč	28 235 800 Kč	

z toho položka	činnost místní správy - § 6171:	Odhad výsledku 2014	Rozpočet 2015
5011	Platy zam. v prac. poměru	1 516 000 Kč	1 569 000 Kč
5021	Ostatní osobní výdaje	25 000 Kč	25 000 Kč
5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z	380 000 Kč	393 000 Kč
5032	Pov. poj. na zdrav. zab.	140 000 Kč	145 000 Kč
5038	Ostatní pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	12 317 Kč	16 000 Kč
5134	Prádlo, oděv a obuv	0 Kč	15 000 Kč
5136	Knihy, učební pomůcky,tisk	7 000 Kč	10 000 Kč
5137	Drobný hmotný dlouh. majetek	75 261 Kč	20 000 Kč
5139	Nákup materiálu	56 185 Kč	70 000 Kč
5151	Studená voda	10 000 Kč	10 000 Kč
5153	Plyn	60 000 Kč	60 000 Kč
5154	Elektrická energie	30 000 Kč	40 000 Kč
5156	Pohonné hmoty, maziva	35 000 Kč	35 000 Kč
5161	Pošta	10 000 Kč	10 000 Kč
5162	Telekomunikace	106 474 Kč	100 000 Kč
5163	Služby peněžních ústavů + pojištění majetku	4 683 Kč	0 Kč
5167	Školení	30 000 Kč	30 000 Kč
5168	Zpracování dat a služby souv.s IT a kom.	75 445 Kč	100 000 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	80 000 Kč	85 000 Kč
5171	Dodavatelsky zajišť. opravy a udržování	22 000 Kč	30 000 Kč
5172	Programové vybavení počítačů	25 036 Kč	30 000 Kč
5173	Cestovné	8 000 Kč	8 000 Kč
5175	Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	62 772 Kč	0 Kč
5194	Věcné dary	3 000 Kč	3 000 Kč
5321	Neinvestiční dotace obcím	19 500 Kč	0 Kč
5365	Platby daní s poplatků kraj.,obcím	1 600 Kč	2 000 Kč
6123	Dopravní prostředky		350 000 Kč
	Celkem	2 805 274 Kč	3 166 000 Kč