

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
tř. 1	Daňové příjmy											
1111	Daň z příjmů FO ze závislé čin.	34 146	35 057	42 612	48 630	56 957	57 000	57 570	58 146	58 727	59 314	1% nárůst
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	7 713	9 119	11 906	1 180	1 209	800	1 221	1 233	1 245	1 258	1% nárůst
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. Výnosů	3 584	3 922	4 094	4 116	4 779	4 300	4 827	4 875	4 924	4 973	1% nárůst
1121	Daň z příjmů právnických osob	34 276	36 422	42 320	43 842	43 900	44 000	44 440	44 884	45 333	45 787	1 % nárůst
1211	DPH	68 834	72 329	77 451	88 820	107 901	107 000	108 070	109 151	110 242	111 345	od r. 2018 navýšeno o zvýšení podílu v RUD z 21,4 na 23,58 %
	Daňové příjmy z přerozdělení celostátního výnosu	148 554	156 849	178 383	186 588	214 745	213 100	216 127	218 289	220 471	222 676	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku</i>		<i>1,06</i>	<i>1,14</i>	<i>1,05</i>	<i>1,15</i>	<i>0,99</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 063	6 806	10 720	10 133	11 001	16 710	16 877	17 046	17 217	17 389	"průtoková položka" - je i na straně výdajů ve stejné výši
1511	Daň z nemovitostí	36 958	36 440	37 100	37 826	36 246	37 800	38 178	38 560	38 945	39 335	předpokládán 1 % nárůst s ohledem na výstavbu
	Daňové příjmy města, kdy město je 100% příjemcem daně	43 022	43 246	47 820	47 958	47 247	54 510	55 055	55 606	56 162	56 724	
1341	Poplatek ze psů	591	560	548	582	535	550	400	400	500	550	povinné čipování psů
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	807	966	875	584	473	500	500	500	500	500	je odvislé především od inv. Výstavby ve městě
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	181	227	236	344	291	250	250	250	250	250	
1348	Poplatek za zhodnocení st. pozemku			875	-875	0						poplatek zrušen a nahrazeno zásadami a příspěvky na infrastrukturu
	Místní poplatky	1 579	1 752	2 534	634	1 299	1 300	1 150	1 150	1 250	1 300	
1334,5	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	79	179	1	689	20	74	20	20	20	20	záleží na inv. výstavbě
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP (do r. 2011 odvod z výtěžku z VHP)	531	616	0	0	0	0	0	0	0	0	2016 nahrazen daní z hazardních her
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. Oprávnění	332	320	309	333	361	250	250	250	250	250	záleží na počtu klientů
1355	Odvod z výherních hracích automatů na území města	3 569	3 418	0	0	0	0	0	0	0	0	transformace do daně z hazard. Her
1359	ekolog. Poplatek auta	0	-3	253	-148	-50	0	0	0	0	0	ekol.popl. se odvádí státu, prosincový odvod v lednu

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
1361	Správní poplatky	16 630	18 322	19 230	20 172	18 929	16 922	18 000	18 500	19 000	19 500	je odvislé od sazeb a množství úkonů
1381	Daň z hazardních her			3 768	9 780	7 913	7 000	8 000	8 000	3 000	1 000	od r. 2017 celostátní výnos, část podle počtu licencí; část bez ohledu na počet provozoven v obci, po vydání vyhlášky o zákazu provozování hazardních her 09/2019, zůstane městu jen jedna část, cca 1/10 předchozího výnosu. Povolení dobíhají 2021 a 06/2022
	Správní poplatky	21 140	22 852	23 562	30 826	27 172	24 246	26 270	26 770	22 270	20 770	záleží na změně sazeb
tř. 1	Daňové příjmy celkem	214 294	224 699	252 299	266 007	290 462	293 156	298 603	301 815	300 153	301 470	
tř. 2	Nedaňové příjmy											
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (park.automaty, popelnice, služby byty a nebyty, hřbitov, RZ)	13 960	13 829	11 459	10 202	9 615	7 894	7 973	8 053	8 133	8 214	1% nárůst, od roku 2016 - 2018 slevy na svoz popelnic pro občana s TP Říčany po 25 % ročně
2112	Příjmy z prodeje zboží	48	56	1 022	923	1 009	825	900	925	950	970	od r. 2016 - občerstvení areál Pacov, poštovní známky, knihy
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (odvod Nemocnice 1,7 mil. Kč, věcná břemena, prodej dřeva (1 mil.), zpracování účetnictví	1 884	4 495	4 636	3 567	5 716	8 102	7 000	4 000	4 100	4 200	od r. 2015 příjem z nařízeného odvodu nájemného Nemocnice s poliklinikou 1,7 mil. Kč ; nově příjmy z prodeje dřeva (2019 - kalamita kůrovec - vysoké tržby 5,5 mil. Kč z prodeje dřeva, předpoklad pokračování i v roce 2020)
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 321	1 206	1 744	1 678	1 766	1 825	1 861	1 899	1 936	1 975	dle platných smluv, navýšení o inflaci 2 %
2132	Příjmy z pron.ost.nemovitostí	36 284	34 715	18 330	19 936	22 160	22 820	23 276	23 742	24 216	24 701	dle smluv, pronájem byty a nebyty DPS, od r. 2018 nově tělocvična, dále 2% inflace
	pronájem vodohospodářský majetek			18 748	21 493	20 414	22 024	23 048	23 509	23 979	24 459	2018 sníženo o 2 mil. Kč +DPH (snížení cen vodného, stočného), jinak dle prognózy Koncesní smlouvy, 2020 dle předpokladu, dále 2 % inflace
	podnájemní smlouvy MŠ Kolovrátek a MŠ Srdíčko				1 519	1 094	550	550	550	321		MŠ Srdíčko skončilo 2018, Kolovrátek 07/2022
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	58	0	1	3	2	2	0	0	0	0	
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	14	21	37	56	80	45	46	47	48	49	dle smluv, 2% inflace
2141	Příjmy z úroků	153	20	6	12	148	268	280	285	290	300	nově úročeny BÚ u ČS i KB s vyšším zůstatkem
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů			1 306	600	825	146	292	292	292	292	st. dluhopisy do r. 2018, od 05/2019 - termínovaný vklad 20 mil. Kč se sazbou 1,46 % p.a. od května s 3 měsíční obnovou
2212	Přijaté sankční platby	4 667	5 035	6 619	5 952	7 505	7 256	7 000	7 000	7 000	7 000	
	pokuty z úsekového měření Říčany	1 078	18 570	13 224	12 053	13 346	25 000	17 000	16 000	15 000	14 000	postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů, původní smlouva končí 28.10.2019, rozšíření i Říčanech pak 2023
	pokuty z rozšíření úsekového měření na obce I. Etapa					15 383	23 000	21 000	19 000	17 000	15 000	postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů, smlouva končí v polovině roku 2023
	pokuty z vážení vozidel					343	500	0	0	0	0	nejede
	pokuty úsekové měření D1						10 000	15 000	0	0	0	bude jednorázový příjem
2222,3	Ost.příjmy z fin.vypořádání				97	64	0	0	0	0	0	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
2229	Ostatní příj.vratky transferů	46	207	151	666	244	220	0	0	0	0	nahodilý příjem - vratky grantů
2321	Přijaté neinvestiční dary	214	228	1 727	334	368	218	200	220	220	250	nahodilý příjem
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 969	2 606	338	22	618	121	0	0	0	0	2014 - rugby, 2015 - pojistné plnění staveb stacionář, MŠ Zahrádka, 2018 - budova úřadu Kom. Nám. , jinak nahodilý příjem
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady od Eko-Kom, přeplatky z min. let, náklady řízení k uloženým pokutám)	6 204	3 553	3 877	4 734	3 697	3 458	3 200	3 000	2 900	2 800	náklady řízení - s ohledem na snižování pokut z úsekového měření, bude i zde pokles
2328	Neidentifikované příjmy, mylné platby	-7	5	7	3	12	0	0	0	0	0	
2329	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 138	923	22	233	1	0	0	0	0	0	2014 a 2015 dotace na meziobecní spolupráci
2420	Splátky půjček od cizích org.		493	1 900	0	400	1 200	900	0	0	0	splátky návratné fin. výpomoci ODL 965/2017 od 30.9.2018 do 30.9.2020
2451	splátky od vlastních příspěv.org.	775	891	0	0							předfinancování dotovaných akcí
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	141	85	73	134	113	55	85	36	30	30	dle platných smluv, poslední splátka 2024 ve výši 12,5 tis. Kč
tř. 2	Nedaňové příjmy celkem	70 948	86 940	85 227	84 218	104 924	135 529	129 612	108 557	106 416	104 240	
	Kapitálové příjmy											
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	812	445	340	772	100	100	100	100	100	drobné prodeje, narovnávání vlastnických vztahů (zaplacené pozemky),
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	24	76	83	79	30	11	0	0	0	0	
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	4 988	4 864	5 743	100	1 399	184	0	0	0	0	účelové mimořádné dary
3122	Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku	9 130	3 345	5 243	4 016	6 003	12 600	10 000	10 000	10 000	10 000	příspěvky ze zásad, 2017 zrušení místního poplatku a vrácení se k Zásadám; 2019: 5 mil. příspěvky vodovod Strašín a Voděrádky; vazba na ÚP - omezené možnosti stavět
3129	Ost. příjmy jinde nezařazené					1 750						mimořádný příspěvek Optreal
tř. 3	Kapitálové příjmy - z prodeje majetku a příspěvky na investice	14 142	9 096	11 514	4 535	9 954	12 894	10 100	10 100	10 100	10 100	
	Přijaté dotace											
4111	Neinv.dotace z VPS (MF)	917	15	324	303	1 010	604	0	0	0	0	dotace na volby
4112	Neinv.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 531	33 296	34 414	36 996	39 479	47 304	48 250	49 215	50 200	51 204	2018 - změny v RUD a struktuře SDV, dále 2 % nárůst
4113	Neinv. Transfery ze st.fondů	172	2 087	55	29	17	3 210	0	0	0	0	účelové dotace

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
4116	Neinv. dotace ze SR účelové, mimořádné,	15 064	19 443	8 354	20 699	27 599	21 476	9 000	9 180	9 364	9 551	účelové dotace 2019: Péče o dítě + soc. práce 8,5 MIL., MAP 4,5 MIL., průtokové pro příspěvkové organizace 4,2 mil., liniová zeleň 1,7 mil, územní studie 1,2 mil., kompostéry 1,25 mil. Kč
4121	Neinvest.dotace od obcí - školné, projednávání přestupků, za spisovou službu	777	873	710	411	1 977	925	1 000	1 100	1 200	1 300	v roce 2018: příspěvky obcí za zpracování územních studií a na projekt MAP, 2019: nově příspěvky od obcí - doplatek radary - na 5 let, předpoklad nárůstu ve vazbě na nižší výnosy
4122	Neinvestiční dotace od kraje (účelové prostředky)	1 207	1 394	1 970	2 640	4 286	4 559	4 500	4 600	4 700	4 800	většinou průtokové - pro příspěv.org., od r. 2018 nově na stacionář z MPSV
4123	neinv. Přijaté transfery od reg. rad		676	0	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4152	Neinv. Transfery od mzein. Právn. Osob				20	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4211	Inv.dotace z VPS (škola)	598	0	5 713	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4213	Invest.dotace ze stát.fondů (SFŽP, SFDI)	1 872	1 133	88	7 678	22 350	35 932	180 131	178 278	97 296	28 203	účelové dotace, od r. 2020 ze záložky smluvních závazků
4216	Ostatní inv.dotace ze SR,	11 801	8 550	20 826	907	11 650	17 559	0	0	0	0	účelové dotace
4218	inv. Dotace z Národního fondu	0	0			0	0	0	0	0	0	účelové dotace
4221	inv. Transfery od obcí	90	330	1 330	240	320	1 630	340	350	350	350	inv. Příspěvky od obcí na školy, 2019: příspěvek Světlce cyklostezka
4222	Investiční dotace od krajů		200	185	300	300	0	0	0	0	0	účelové dotace
4223	inv. Dotace od reg. rad	5 420	39 657	0	0	0	0	0	0	0	0	účelové dotace
tř. 4	Přijaté dotace	70 449	107 653	73 967	70 224	108 988	133 199	243 222	242 723	163 110	95 407	
	<i>z toho: investiční</i>	<i>19 780</i>	<i>49 870</i>	<i>28 141</i>	<i>9 125</i>	<i>34 620</i>	<i>55 121</i>	<i>180 471</i>	<i>178 628</i>	<i>97 646</i>	<i>28 553</i>	
	<i>neinv. Účelové</i>	<i>16 443</i>	<i>23 599</i>	<i>10 379</i>	<i>23 389</i>	<i>31 902</i>	<i>29 245</i>	<i>13 500</i>	<i>13 780</i>	<i>14 064</i>	<i>14 351</i>	<i>ukončení výplat soc. dávek v r. 2011, od r. 2012 jen výkon lesního hospodáře)</i>
	<i>na výkon st. Správy</i>	<i>34 225</i>	<i>34 184</i>	<i>35 448</i>	<i>37 710</i>	<i>42 466</i>	<i>48 833</i>	<i>49 250</i>	<i>50 315</i>	<i>51 400</i>	<i>52 504</i>	
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
tř.1-4	Rozpočtové příjmy celkem	369 833	428 388	423 008	424 985	514 327	574 778	681 536	663 194	579 779	511 217	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř.. schv.rozpočtu</i>		<i>1,16</i>	<i>0,99</i>	<i>1,00</i>	<i>1,21</i>	<i>1,12</i>	<i>1,19</i>	<i>0,97</i>	<i>0,87</i>	<i>0,88</i>	
	<i>Rozpočtové příjmy bez investičních a účelových neinv. dotací</i>	<i>333 610</i>	<i>354 919</i>	<i>384 489</i>	<i>392 471</i>	<i>447 805</i>	<i>490 412</i>	<i>487 565</i>	<i>470 787</i>	<i>468 069</i>	<i>468 314</i>	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř.. schv.rozpočtu</i>		<i>1,06</i>	<i>1,08</i>	<i>1,02</i>	<i>1,14</i>	<i>1,10</i>	<i>0,99</i>	<i>0,97</i>	<i>0,99</i>	<i>1,00</i>	
tř. 8	Přebytek hospodaření z minulých let	66 407	61 322	58 859	105 317	124 387	118 785	68 154	66 319	57 978	51 122	tzv. "provozní přebytek" z běžného hospodaření, od 2019 nastaven ve výši 10 % z rozpočtových příjmů
	Přijaté úvěry	0	0	0	33 748	46 475	60 792	28 646	0	0	0	ze záložky úvěry
	Příjmy vč. třídy financování	436 240	489 711	481 868	564 050	685 189	754 354	778 336	729 514	637 757	562 339	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
tr. 5	Běžné, provozní výdaje											
	počet zaměstnanců trvalá systemizovaná místa	149	157	165	178	186	192					
	počet zaměstnanců dočasná místa	13	6	8	12	14	18					
	počet strážníků městské policie	15	23	23	24	24	24					
	počet úvazků na dohody						15,58					
	celkový počet zaměstnanců	177	186	196	214	224	250					
	přepočtený skutečný stav zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období, 2019: 31.8.2019	145,85	172,53	183,83	188,41	203,28	202,21					
	průměrná měsíční mzda (bez odměn) dle mzd. Inventury k 31.12.	26,91	26,89	27,56	30,38	31,10	33,02					
	průměrná mzda s odměnami	28,40	28,64	28,92	32,13	34,82	35,95					
	průměrná mzda ČR za rok	25,77	26,59	27,76	29,64	31,87	34,11					
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	55 656	59 391	61 802	67 887	85 134	91 778	93 614	95 486	97 396	99 344	2%ní nárůst
	z toho odměny	2 623	3 635	2 992	3 965	9 072	7 114	8 500	8 500	8 500	8 500	od r. 2017 desítka pro úřad 0,985 mil. Kč; 2018: desítka pro úřad 1,24 mil., + motivační složka mezd 5 mil., 2019: motivační sl. 4 mil. + desítka pro úřad 1,5 mil. . Dále kalkováno 1,5 desítka pro úřad, 4 mil. cílové odměny, 2 mil. mimořád. Odm.
	mzdy bez odměn	53 033	55 756	58 810	63 923	76 061	84 664	85 114	86 986	88 896	90 844	
5019	Ostatní platy	8	6	5	30	14	25	25	26	26	26	
												1%ní nárůst (2019 navýšení o dohody správců - hřiště, parky)
5021	Ostatní osobní výdaje	2 900	3 104	3 924	4 296	4 890	6 898	4 400	4 444	4 488	4 533	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 261	2 048	2 021	2 101	2 608	4 154	4 195	4 237	4 280	4 322	podle rozhodnutí zastupitelstva
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.	14 797	15 768	16 528	18 131	21 975	23 964	25 354	25 840	26 335	26 840	25 % z vyměř.základu, od 07/2019 pak 24,8 %
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5 364	5 745	6 033	6 623	8 074	8 631	9 201	9 377	9 557	9 740	9% z vyměr. Základu
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	238	253	271	290	361	555	429	438	446	455	0,42 % z vyměř.základu
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					20	0	0	0	0	0	mobiliář Ovocný sad

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
5424	Náhrady mezd v době nemoci	174	192	217	144	249	324	300	300	300	300	odhad
	Mzdové náklady vč. zákon. odvodů	81 401	86 511	90 802	99 501	123 325	136 328	137 519	140 147	142 827	145 560	
5122	Podlimitní věcná břemena				79	42	275	300	300	250	250	odvislé od inv. Akcí a uzavírání smluv na věcná břemena
5123	Podlimitní technické zhodnocení					36	63					
5132	Ochranné pomůcky	74	129	211	163	316	585	600	620	630	640	od r. 2018 - nárůst o nově vznikající malé technické služby
5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	8	4	4	9	10	10	10	10	
5134	Prádlo,oděv a obuv	158	269	327	254	219	300	300	300	300	300	od r.2018 - nárůst o nově vznikající malé technické služby
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	89	67	71	86	86	183	100	101	102	103	2019 - MAP
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 947	6 455	2 788	2 271	8 056	6 663	3 000	3 000	3 000	3 000	2015-2016 nově věcná břemena jako majetek přes 300 tis. Kč, od r. 2017 samostatná položka 5122; 2018 - vybavení pro nové technické služby, nové kanceláře; 2019 : 1,4 mil. kompostéry z dotace, 0,4 mil. Kč kupní cena zařízení šk. kuchyně Scolarest), dovybavení sportoviště, mobiliář ve městě
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje), od r. 2010 zde evidován i nákup jízdenek, předtím bylo jako služba			808	474	523	612	650	660	670	680	od r. 2016 volnočasový areál Pacov
5139	Nákup materiálu j.n.	2 586	3 212	2 853	3 138	4 127	6 087	6 000	6 100	6 150	6 200	2017, 2018 - vybavení technických služeb, 2019: vybavení sportovišť, moderní výuka AJ, dopravní značení,provoz technických služeb, propagační předměty, vánoční výzdoba
	Nákupy materiálu, drobného majetku	6 857	10 136	7 065	6 468	13 409	14 777	10 960	11 091	11 112	11 183	
5141	Úroky vlastní (z úvěrů)	3 974	2 805	1 947	1 587	1 395	1 505	1 723	923	242	162	ze záločky úvěry
5151	Studená voda	822	1 042	746	983	959	1 032	1 042	1 053	1 063	1 074	1% nárůst
5153	Plyn	2 309	2 679	2 352	2 026	2 215	4 262	4 305	4 348	4 391	4 435	nárůst o nafukovací haly, nové objekty nádraží, využití areálu Fabián pro OTS
5154	Elektrická energie	4 824	4 395	4 556	4 933	4 430	6 827	6 895	6 964	7 034	7 104	zde navíc nárůst na VO
5155	Pevná paliva	12	13	12	13	0	24	24	24	25	25	
5156	Pohonné hmoty a maziva	702	636	620	683	778	1 320	1 333	1 347	1 360	1 374	nárůst počtu aut a cen, i pro technické služby - auta , sekačky ...
	Spotřeba energií	8 669	8 765	8 285	8 638	8 380	13 465	13 600	13 736	13 873	14 012	požvolný nárůst o 1 %
5161	Služby pošt	1 096	1 813	1 699	1 647	3 022	4 564	8 700	4 500	4 400	4 300	2019 + 2020 velké poštovní radary, dále předpoklad poklesu poštovního na radarech; náklady D1 600 tis. Kč měsíčně - má být do roku 2020
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	481	542	506	532	536	784	792	800	808	816	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění	1 225	1 375	1 334	1 282	1 314	2 499	2 524	2 549	2 574	2 600	od r. 2019 nové pojistné smlouvy, vysoutěžili jsme draž
5164	Nájemné ost.	105	99	302	390	520	1 021	898	907	916	925	od r. 2015 nájem zařízení radary, od r. 2017 podnájem škol přes rozpočet, 2018 nárůst o rozšíření úsekového měření, nové nájemní smlouvy pro cyklostezky, parky, rondel, pronájem technické zařízení pro OTS, ČOV Voděrádky (do 05/2020)
	nájemné MŠ Ed. Beneše - skončilo 2018				1 290	544						
	nájem Jonákovi MŠ Kolovrátek				550	550	550	550	550	321		do r. července 2022
	Novotný smlouva 348/2016 - parkoviště 144 tis. Kč ročně, 394/2016 - park Kozinova 104 tis. Kč ročně					252	248	350	350	206	206	parkoviště do r. 2021, park na 20 let od 1.1.2017; nově pozemky pod cyklostezkou, květinová louka, vlečka
	AŽD úsekové měření		1 011	1 024	1 024	1 024	1 024	500	500	500	500	smlouva do 10/2019,bude nová soutěž - na další roky odhad
	rozšíření úsekového měření					1 316	3 480	2 876	2 876	2 876	2 876	smlouva na 5 let
5166	Konzult.,poradenské a právní služby,	1 050	1 699	2 541	3 370	6 922	5 716	4 500	4 545	4 590	4 636	2017 - mimoř. Dotace ÚKŘ 2,23 mil. Kč, dotace územní studie 2,2 mil. Kč, 1,0 mil. e-aukce, studie TS, nově mand. Smlouva zeleň 0,4 mil. Kč, dotace MAP 0,8 mil. Kč). 2018: ÚS obce a krajina z dotace 2,7 mil. Kč, silnice drobné projekty 0,7 mil. Kč, 0,5 mil. protipovodňová opatření, biologické průzkumy a další studie a odborné posudky; 2019 - doplatek ÚS 1,4 mil. Kč
5167	Služby školení a vzdělávání	903	1 086	1 066	1 166	1 213	1 733	1 750	1 768	1 786	1 803	od r. 2018 školení dělníků
5168	Služby zpracování dat	103	144	144	120	111	140	141	143	144	146	
	úhrada služeb (poštovné, telefony, školení, právní)	4 963	7 769	8 616	11 371	17 323	21 759	23 581	19 487	19 121	18 809	pozvolný nárůst o 1 %
5169	Nákup ostatních služeb (čištění města, veřejná zeleň, odpady, údržba komunikací)	42 307	44 343	46 442	49 263	52 391	68 186	64 050	65 331	66 637	67 970	2018: izolační zeleň 7,5 mil. Kč, cesta Billa 1,2 mil. Kč, navýšení kulturních akcí na 1,5 mil. Kč. 2019: kůrovcová kalamita 5,2 mil. těžba, snížení o 2 mil. Kč za koncesí školní stravování; nárůst 5,5mil. liniové zeleň, úřad +1 mil.: e-aukce, užitelnost projektů, odpady +1,2 mil. Kč, silnice +dopravní značení 2,9 mil. . Počítána 2 % inflace
	opravy chodníků a silnic	14 411	7 893	11 444	20 847	6 967	18 302	10 000	12 000	13 000	14 000	
	odbahnění rybníků	157	10 928	28	463	7 930	7 767	0	0	0	0	
	ost. běžné opravy	9 744	6 378	4 714	4 705	6 560	9 444	9 500	9 595	9 691	9 788	2018: 2,7 mil. Kč opravy úřadu (pojistné události, střecha Kom. Nám.), 0,6 mil. úpravy knihovna, 0,4 mil. MŠ, 0,4 mil. Kč lesní cesty; 2019: opravy škol 950 tis. Kč, opravy byty, nebyty, komunál + 1,3 mil. Kč, opravy osad. Výbory + 0,97 mil. Kč
5171	Opravy a udržování majetku města	24 312	25 199	16 187	26 015	21 457	35 514	19 500	21 595	22 691	23 788	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 306	1 634	2 478	2 552	5 019	13 460	13 595	13 731	13 868	14 007	2019 městská MHD 10,1mil. Kč
5212-5229	Humanitární fond poskytnuté dotace	100	218	198	503	575	383	500	500	500	500	2019 - skutečnost, uvolňuje se z rezervy HF
	sociální fond pro organizace							1 000	1 000	1 000	1 000	připravuje se dotační program
	Grantový fond	4 176	3 619	3 977	4 030	4 964	5 038	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Individuální dotace z rozpočtu města	2 591	4 960	4 606	1 192	1 071	627	500	500	500	500	2015-16 pak ODL, jinak ind. Dotace z rozpočtových rezerv
	MaKS		600	1 100	1 100	1 625	1 600	1 650	1 667	1 683	1 700	nárůst o rondel
	ostatní čl. příspěvky SMO, komora auditorů, dopravní prevence, příspěvky sprotovním organizacím						436	450	460	470	480	zvýšení příspěvků SMO - dále pravidelná valorizace 2 %
	výkon lesního hospodáře	830	810	708	656	0	0	0	0	0	0	změna způsobu účtování (výdaj jako dobropis k přijaté platbě)
5321	Neinv. Dotace obcím						958					územní studie obcí - mimořádný jednorázový výdaj ve vazbě na dotaci
5329	čl. příspěvek Ladův kraj	351	358	364	368	373	376	575	580	590	600	má vazbu na počet obyvatelstva, od r. 2020 čl. příspěvek navýšen na 35 Kč na obyvatele
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	40 118	39 043	41 037	42 209	49 082	54 664	56 711	57 278	57 851	58 429	2018 navýšeno o 1 % a částku 1,6 mil. Kč; od r. 2019 nově Koloběh
5336	Průtokové účelové dotace příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje, ministerstev		8 041	1 669	11 987	11 220	8 602	0	0	0	0	Není zahrnuto ani v příjmech
	Neinvestiční příspěvky různým organizacím	48 165	57 649	53 659	62 047	68 909	72 683	66 386	66 984	67 594	68 209	
5361	Nákup kolků	18	22	25	12	13	20	50	50	50	50	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí, DPH)	2 875	3 608	3 392	4 170	4 406	4 709	4 897	5 093	5 297	5 509	4 % nárůst u DPH, od r. 2012 DPH z prodeje dřeva, od 2013 platby DPH z pronájmu vodohospod. Majetku, kde příjem navýšován o 5 % ročně
5362	Platba daně z příjmů za město	6 063	6 806	0	0	0	0	0	0	0	0	změna rozpočt. Položky
5365	Platba daně za město			10 720	10 133	11 001	16 710	16 877	17 046	17 217	17 389	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2	0	5	0	2	0	0	0	0	0	
5364, 5366, 5367	Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcí	1	675	439	11	141	160	0	0	0	0	
	Platby do státního rozpočtu (daně, fin. vypořádání)	8 960	11 111	14 581	14 326	15 563	21 599	21 825	22 189	22 564	22 948	

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
5172	Programové vybavení	41	2 329	137	18	219	86	90	90	100	100	
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	279	295	266	291	253	411	415	419	423	428	1 % nárůst
5175	Pohoštění	479	429	518	511	876	1 307	900	909	918	927	1 % nárůst, 2019 mimoř. Pohoštění 300 tis. Kč
5176	Účastnické poplatky konference			6	38	16	43	50	50	50	50	
	Ostatní nákupy j.n. (ošatné, za používání vlast.nářadí)	82	200	200	200	0	0	0	0	0	0	2010 snížení, 2011 zrušení ošatného, od 2011 jen náhrady za používání vlastního nářadí, ty zrušeny v průběhu r. 2013
5181,2	zálohy vl. Pokladny	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	ke konci roku musí být vyúčtováno
5191	Zaplacené sankce	0	5	0	1	8	5	0	0	0	0	
5192	Poskytnuté náhrady (náhrada lesů za změnu využití lesa, spoluúčasti při škodních událostech, pohřby osamělých, platba nákladů řízení u soudu)	528	150	104	156	562	395	399	403	407	411	
5194	Věcné dary (vítání občánků, důchodci)	125	231	524	606	398	467	472	477	482	486	
5195	Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.post		0	0	58	31	180	182	184	185	187	roční povinnost za r. 2018 0,5 mil. Kč, plněné náhradním plněním a zaměstnáváním zdrav. postižených
5492	Fin.dary obyvatelstvu (vč darů z fondů - Fond talent. Děti, HF).)	99	343	265	359	188	336	340	343	346	350	
5499	Ost. transfery obyvatelstvu (příspěvky ze soc.fondu - penzijní připojištění)	1 524	1 564	1 632	2 596	2 565	2 677	2 704	2 731	2 758	2 786	rok 2018 navýšení s ohledem na zvýšení tarifů a tím základů pro příspěvek
56xx	Půjčky	411	0	1 900	2 500	0	300	0	0	0	0	
5811	Náhrady za nezpůsobenou újmu						171					odborný lesní hospodář (na položku se účtuje příjem i platba)
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n., od r. 2010 v souvislosti s účetní reformou vyúčtování záloh na služby - přeplatky z min. let hrazeny z výdajů	669	354	684	625	766	1 253	1 265	1 278	1 291	1 304	
	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 238	5 898	6 236	7 960	5 882	7 632	6 817	6 884	6 961	7 029	
5901	Provozní rezervy	0	0	0	0	0	11 799	5 000	5 000	5 000	5 000	jen v rozpočtu, rozpouští se do jednotlivých rozpočtových položek
tř. 5	Běžné (provozní) výdaje	236 151	261 821	256 298	289 727	333 054	418 707	384 555	387 098	392 491	398 676	pokles 2019x2018 - vliv úroků z úvěru
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř. schv.r.</i>		<i>1,11</i>	<i>0,98</i>	<i>1,13</i>	<i>1,15</i>	<i>1,26</i>	<i>0,92</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	
	Běžné provozní výdaje bez výdajů krytých dotací	219 708	238 222	245 919	266 339	301 152	389 462	371 055	373 318	378 427	384 325	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

POL	Název položky	sk.2014	sk. 2015	sk. 2016	sk.2017	sk. 2018	UR 2019	2 020	2 021	2 022	2 023	pozn.
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř. schv.r.</i>		1,08	1,03	1,08	1,13	1,29	0,95	1,01	1,01	1,02	
	rozíl Příjmy - běžné výdaje = prostředky na investice	113 901	116 697	138 570	126 132	146 653	100 950	116 510	97 468	89 642	83 989	
6111	Programové vybavení		1 196	180	266	3 857	9 001					
6119	Ostat.nákup dlouhodob.nehmot.majetku (územní plán, studie) - 2010 sml.závazek na ÚP											
6121	Investice z rozpočtu města	93 683	127 086	65 203	112 730	175 489	239 755					
	smluvní závazky							286 443	303 095	135 196	60 450	ze záložky smluvní závazky, očekávané dotace v příjmech
6122	Stroje, přístroje a zařízení	652	3 628	924	4 741	4 562	6 722					
6123	Dopravní prostředky	815	533	0	1 759	4 242	2 114					
6125	Výpočetní technika			340								
6127	Umělecká díla a předměty	16				207	0					
6129	Nákup dlouhodob.hmot.majetku j.n.			83	157							
6130	Pozemky	1 119	371	19 333	7 736	4 805	8 891					
6142	Nadlimitní věcná břemena				152							
6202	Nákup majetkových podílů					22 440	0					nákup společnosti E. Beneše č.p. 204 (MŠ)
6313	Invest.tsf.nefinanč.podnik.subj-práv.o (příspěvek na Šírokou)	800										
6322	Invest.transfery občanským sdružením	1 397	1 238	370	144							
6329	Inv.transfery nezisk. Org.	286			235							
6339	Ost. inv. Transfery jin ým veřejným rozpočtům				500							
6341	Inv. Transfery obcím						1 500					Inv. Příspěvek Všeťarům za skládku zeminy z cyklostezky
6351	Inv.transfery zřízeným přísp.organizacím	983	81	240	170	614	130					
6356	inv. Transfery PO průtokové		500		300							
6359	inv. Transfery jiným PO			100			500					
6451	Inv. půjčky zřízeným přísp.org.	775										
6460	Inv. půjčky obyvatelstvu	350					150					
6901	Rezerva na investiční výstavbu					0	7 166	5 000	5 000	5 000	5 000	rezerva na drobné investice a vícepráce
tř. 6	Kapitálové (investiční) výdaje	100 875	134 633	86 773	128 891	216 216	275 929	291 443	308 095	140 196	65 450	
	z toho:											
	kryto úvěrem				33 748	46 475	60 792	28 646	0	0	0	

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

Zpracovala: Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního