

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočtové příjmy	Paragr	Položka	Rozpočet 17	upravený rozpočet	Skut.10/17	Návrh. R. 18
Daň z příjmů fyzických osob závislá čí	1111		2 700 000	2 910	2 906 493	3 000 000
Daň z příjmů fyzických osob sam.výdě	1112		120 000	120	57 786	120 000
Daň z příjmů fyzických osob kap.příjm	1113		330 000	330	275 814	330 000
Daň z příjmů právnických osob	1121		3 000 000	3 000	2 825 875	3 000 000
Daň města - vlastní příjem	1122		1 000 000	1 000	576 460	1 000 000
Daň z přidané hodnoty	1211		6 000 000	6 000	5 676 238	6 000 000
Odvod za odnětí půdy ze zem.půdníhc	1334		50 000	50	954	1 000
Poplatky za odpad	1337		800 000	805	800 300	800 000
Poplatek ze psů	1341		20 000	20	15 000	20 000
Poplatek za rekreační pobyt	1342		10 000	10	2 530	10 000
Poplatek za užívání veř. prostr.	1343		6 000	6	120	6 000
Poplatek ze vstupného	1344		15 000	15	14 939	15 000
Poplatek z ubytovací kapacity	1345		2 000	4	4 190	5 000
Odvod výtěžku z výherních hracích při	1351		60 000		0	0
Daň z hazardních her	1381		110 000	50	43 206	70 000
Odvod z loterií - zrušená položka	1382		0	170	21 825	0
Správní poplatky	1361		50 000	80	51 480	50 000
Daň ze nemovitostí	1511		1 450 000	1 450	1 179 959	1 200 000
Dotace na volby	4111		0	18	18 226	0
Neinv. transfer ze SR na matriku	4112		300 000	376	313 000	370 000
Dotace VPP+kompostéry	4116		0	478	444 361	
Investiční přijaté transfery ze SF	4213					
Splátky půjč. Prostředků	4216		0			
Pitná voda	2310		1 000	1	279	1 000
Knihovna - půjčovné za knihy	3314	2111	1 000	1	0	1 000
Kultura - den matek	3319	2111	40 000	40	38 277	40 000
Byty - nájemné	3612		1 800 000	1 800	1 575 101	1 800 000
Nebytové hospodářství	3613		120 000	120	78 200	120 000
Pohřebnictví - pronájem pozen	3632	2131	15 000	15	11 974	15 000
Sběr a svoz nebezp. Odpadů	3721		1 000	1	0	1 000
Odpady - šrot	3722		2 000	5	4 950	5 000
Odpady Ekokom za tříděný oc	3725	2324	180 000	192	191 841	200 000
Odpady-ostatní	3729					
Pečovatelský dům - nájem	4357	2132	40 000	40	32 290	40 000
MÚ - příjmy za služby	6171	2111	1 000	2	1725	2 000
MÚ - příjmy z prodeje zboží	6171	2112	3 000	5	4 551	5 000
MÚ - příjmy ostatní činnosti	6171	2119	10 000	60	44 829	60 000
MÚ - příjmy z pronájmu pozerr	6171	2131	150 000	150	148 879	150 000
MÚ - příjmy z pronájmu movit.	6171	2132	1 000	1	0	1 000
MÚ - daňové příjmy	6171	2329		7	6 879	7 000
MÚ - příjmy z úroků	6171	2141	25 000	25	2 465	3 000
MÚ - příjmy z prodeje pozemk	6171	3111	20 000	20	8 400	20 000
Převody vlastním fondům	6330			380	380 000	400 000
Přijaté nekapitálové příspěvky	6409	3111	0	30	25 484	30 000
Celkem příjmy			18 433 000	19 787	17 784 880	18 898 000

Financování-vlastní prostředky

Celkem příjmy

V Krásné Hoře nad Vltavou dr

Jiří Urban, starosta města

Vít Hubička, místostarosta města

Vyvěšeno dne: 3.11.17

Návrh rozpočtu 2018

paragraf	v Kč				Návrh r.18
	2017	Upravený	k 31.10.17	Plnění rozp.	
Rozpočtové výdaje	Rozpočet	rozpočet r.1	Plnění rozp.	Návrh r.18	
Lesní hospodářství	1032	0	2	2100	0
Pozemní komunikace, opravy, údržba	2212	2 826 000	2 826	394 628	1 715 000
Ost. komunikace-park. chodníky	2219	500 000	500	330 281	500 000
Dopravní obsluh.-končí paragraf	2221	100 000	6	5798	
Siln.doprava-dopr.obslužnos	2292	0	97	7 765	100 000
Pitná voda	2310	100 000	100	30 226	100 000
Kanalizace	2321	100 000	100	18 726	100 000
Rybníky, oprava, rekonstrukce	2341	500 000	500	34 250	500 000
MŠ-údržba	3111	50 000	322	245 814	100 000
ZŠ a MŠ příspěvek škole	3113	1 220 000	1 798	1 193 403	1 300 000
ZŠ - údržba	3113				100 000
Školní jídelna - údržba	3141	30 000	75	70 352	50 000
Školní družina, klub	3143	500 000	491	0	500 000
Knihovna	3314	80 000	80	32 293	80 000
Kultura - Den matek	3319	55 000	55	16 987	55 000
Památky - kapličky	3326	100 000	100	128	100 000
Činnost reg.církví-koncerty	3330	10 000	10	5 000	50 000
Rozhlas	3341	5 000	5	135	0
Zpravodaj	3349	1 000	1	0	1 000
Ostatní kultura-životní výročí	3399	50 000	96	75 908	53 000
TJ, Sokol příspěvky, údržba, elektř.	3419	100 000		23 195	120 000
Dětské hřiště	3421	5 000	16	13 161	7 000
Ostatní zájmová činnost	3429	6 000	6		6 000
Zdravotní středisko - opravy	3519	50 000	112	93 665	100 000
Bytové hospodářství	3612	700 000	1 780	676 288	800 000
Bytové hospodářství - zateplení					1 000 000
BH- nová bytovka					16 000 000
Veřejné osvětlení	3631	600 000	600	275 136	652 000
Pohřebnictví	3632	250 000	250	379	253 000
Rozpočtová org.+Hejhalovina	3639	600 000	4 600	103 945	1 000 000
Nebezpečný odpad	3721	5 000	18	17 825	5 000
Odpady	3722	7 800 000	7 805	938 298	1 262 000
TKO-sběrný dvůr+přístřešky doplaky	3722				1 300 000
Ostatní odpady	3723	2 000	2	0	2 000
Veřejná zeleň	3745	1 800 000	2 317	1 291 773	1 123 000
Pečov.dům-plat pečovat, rozvoz, údržba	4357	300 000	314	190 429	248 000
Pečovatelství dům-výstavba bytů					100 000
Ochrana obyvatelstva	5212	0	2	0	2 000
Požární ochrana	5512	3 100 000	3 773	3 191 870	217 000
Požární ochrana - repas auta	5512				800 000
Zastupitelstvo obce - platy změna tabu	6112	1 200 000	1 200	979 422	1 900 000
volby do Parlamentu ČR	6114		24	1 507	
Místní správa-úřad + vše ostatní	6171	3 200 000	3 435	2 440 547	3 426 000
Obecné příjmy	6310		1	104	
Převody vlastním fondům -mezi účty	6330	0	380	380 000	400 000
Finanční operace - daň města	6399	1 000 000	1 000	576 460	500 000
Ostatní činnosti- výkup pozemků	6409	500 000	530	25 484	500 000
Celkem		28 445 000	35 434	13 683 282	37 127 000
Financování- vlastní prostředky		10 012 000	15 647	4 101 598	18 229 000

Rozpočet na rok 2018 hospodářské činnosti

v Kč

Příjmy:

<i>Činnost</i>	<i>Rozpočet</i>	
Lesní hospodářství		190 000
ČOV - stočné		30 000
TKO - smlouvy		100 000
TKO - prodej popelnic		15 000
Fekál		300 000
Traktor		50 000
Sklenářství		15 000
Celkem		700 000

Výdaje:

<i>Činnost</i>	<i>Rozpočet</i>	
Lesní hospodářství		235 000
ČOV - stočné		20 000
TKO - smlouvy		93 000
Fekál		247 000
Traktor		50 000
Sklenářství		10 000
Ostatní 3639		45 000
Celkem		700 000