

Návrh rozpočtu městyse Drásov na rok 2018 v Kč

Příjmy:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 800 000	5 567 200	5 567 024,30	5 700 000
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	550 000	138 000	137 491,70	150 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000	480 000	478 147,13	500 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	5 400 000	5 096 200	5 096 146,17	5 100 000
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	320 400	320 600	320 530,00	507 400
1211	DPH	9 200 000	10 310 600	10 310 589,93	11 013 000
1334	Odvody za vynětí půdy ze ZPF	269 600	129 600	119 765,00	270 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000	200	195,00	7 000
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	800 000	797 500	797 441,00	840 000
1341	Poplatek ze psů	35 000	34 200	34 189,00	35 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000	9 300	9 260,00	10 000
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20 000	0	0,00	0
138x	Daň z hazardních her a zrušený odvod z loterií a VHP	0	0	0,00	330 000
1381	Daň z hazardních her	150 000	227 000	226 078,35	0
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. VHP	100 000	31 400	31 389,83	0
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	50 000	40 013,61	0
1361	Správní poplatky	50 000	40 000	36 320,00	50 000
1511	Daň z nemovitostí	2 000 000	1 725 600	1 719 367,93	1 900 000
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy státního rozpočtu	0	24 100	24 091,00	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	310 000	310 000	310 000,00	335 600
4116	Ostatní neinvest.přijaté tran.ze státního rozpočtu	0	1 323 400	1 323 113,00	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 600	1 590,00	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	181 000	181 000,00	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	20 000	20 000,00	0
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	126 000	126 000,00	0
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000	100 600	100 579,00	120 000
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	100	100,00	5 000
1031	Pěstební činnost	350 000	88 500	78 706,82	300 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000	13 300	13 280,00	30 000
2212	Silnice	10 000	15 000	10 840,58	10 000
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	10 000	19 000	17 873,00	10 000
2411	Záležitosti pošt	350 000	204 500	204 453,03	381 000
3314	Činnosti knihovnické	10 000	501 100	501 045,00	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	55 000	46 400	46 383,00	55 000
3341	Rozhlas a televize	40 000	32 100	24 334,50	40 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	3 100	3 025,00	10 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	36 100	36 079,00	40 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 000	232 900	232 794,60	50 000
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000	1 300 000	1 290 939,38	1 400 000
3632	Pohřebnictví	35 000	18 100	17 995,00	35 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 100 000	1 695 800	1 695 500,99	800 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000	177 000	175 574,70	200 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	45 000	45 000,00	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	31 800	31 685,11	40 000
5512	Požární ochrana	15 000	5 500	5 380,00	15 000
6171	Činnost místní správy	550 000	467 100	467 048,93	550 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000	97 000	96 900,73	120 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	80 000,00	0
	celkem	28 967 000	32 073 500	32 085 261,32	30 969 000

Výdaje:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	5 000	3 650,00	5 000
1031	Pěstební činnost /lesy/	350 000	350 000	314 716,81	300 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	50 000	60 000	60 000,00	50 000
2212	Silnice	4 000 000	5 375 300	5 366 405,35	2 700 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	125 000	124 935,09	500 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	85 000	2 900	0,00	0
2292	Dopravní obslužnost	0	82 100	82 100,00	85 000
2310	Pitná voda	40 000	40 000	11 200,00	20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 250 000	1 058 200	1 058 028,00	1 250 000
2334	Revitalizace říčních systémů	200 000	100 000	100 000,00	100 000
2411	Záležitosti pošt	350 000	422 000	420 373,40	475 000
3111	Předškolní zařízení	140 000	164 000	162 599,87	150 000
3113	Základní školy	3 800 000	5 000 300	4 935 490,00	4 275 000
3113/5331	z toho Základní škola T.G. Masaryka Drásov, příspěvek	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 975 000
3314	Činnosti knihovnické	2 000 000	2 430 000	2 340 313,32	200 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	250 000	291 000	277 907,96	350 000
3326	Požizení, zachování a obnova hodnot míst.kultur	10 000	0	0,00	100 000
3341	Rozhlas a televize	50 000	53 200	15 300,00	25 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000	83 000	78 083,00	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000	136 000	132 710,00	130 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 000 000	3 193 700	3 121 456,36	7 200 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450 000	474 000	474 000,00	400 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	60 200	58 653,00	60 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	2 000	2 000,00	2 000
3613	Nebytové hospodářství	1 200 000	1 037 100	825 926,72	900 000
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000	354 718,59	1 400 000
3632	Pohřebnictví	70 000	70 000	56 861,80	250 000
3635	Územní plánování	200 000	250 000	250 000,00	225 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 450 000	6 893 600	6 796 074,06	200 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000	80 000	43 177,90	80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000	900 000	813 996,66	900 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	200 000	200 000	157 769,14	200 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20 000	30 000	30 000,00	20 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700 000	1 968 000	1 771 063,93	1 700 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	10 000	10 000,00	10 000
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	100 000	25 660,47	100 000
5512	Požární ochrana	230 000	275 400	272 623,17	275 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 300 000	1 304 200	1 157 845,72	1 400 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	29 300	24 056,00	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	0	0,00	25 000
6171	Činnost místní správy	2 500 000	2 535 500	2 305 855,59	2 500 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 100	20 100	9 311,40	20 200
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	175 000	192 100	174 588,00	175 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	80 000,00	0
6399	Ostatní finanční operace	700 000	510 000	507 804,73	800 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	16 900	16 900	16 812,00	4 800
	celkem	28 047 000	36 330 100	34 824 068,04	29 662 000

Financování:

pol.	název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	700 000	719 000	-438 716,47	850 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	5 157 600	5 157 360,00	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 620 000	-1 620 000	-1 620 000,00	-2 157 000
8901	Op.z.peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl. sektoru	0	0	-359 836,81	0
	celkem	-920 000	4 256 600	2 738 806,72	-1 307 000

vyvěšeno:
sňato:

Dle §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je stanovena lhůta pro podání písemných připomínek na období 19. 2. 2018 do 19.3.2018. Ústní připomínky mohou být vzneseny na zasedání zastupitelstva městyse, které bude návrh rozpočtu projednávat.