

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Předkládá: Mgr. Filip Volák

PŘÍJMY	v tis. Kč název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	ROZPOČET 2018 NÁVRH
		2017	2017	NÁVRH
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činn.	5 170	5 235	7 357
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.č.	825	570	195
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	494	494	603
1121	Daň z příjmů práv. osob	6 094	6 094	6 746
1122	Daň z příjmů práv. osob za obec	330	333	330
1211	DPH	12 111	12 111	15 790
1333	Poplatky za ukládání odpadu-Synthos	135	135	135
1334	Poplatky za odnětí půdy	5	23	35
1337	Poplatek za komunál. odpad	954	954	988
1341	Poplatek ze psů	73	73	75
1343	Poplatek z užívání veř. prostor	50	50	30
1345	Poplatek z ubyt. kapacity	5	5	12
1381	Daň z hazardních her nová pol.	45	45	100
1382	Odvod loterií kromě VHP pův.1351	45	45	0
1361	Správní poplatky	470	470	500
1511	Daň z nemovitostí	2 098	2 098	2 220
2460	Splátky půjč. od obyvatelstva	70	70	108
4112	Dotace ze SR na školství a přen.působnost	1560	1 560	1600
4111	Dotace	30	18,23	80
4121	Dotace od obcí	165	128,20	165
4122	Dotace od krajů		133,80	200
4116	Dotace ÚP	200	2 396,28	2 914,89
4216	Dotace OPŽP nakladač	0	0	1 800,90
4216	Dotace MŽP Zelená úsporám MS	2 272,42	2 272,42	0
	celkové daňové příjmy	33 202,00	35 314,67	41 984,79
§ 1069	Ost.správa v zeměd.- Celní úřad	5	5	0
2144	Reklama veřejné prostranství	15	15	15
2219	Sílnice pojistné plnění	0	51,30	60
2321	Kanalizace VKM		6 050,60	
3111	Mateřská škola	0	0,65	
3314	Knihovna -půjčovně	12	11,06	12
3316	Vydavatelská činnost -prodej	48	48	58
3319	Ostatní záležitosti kultury		15,17	
3341	Rozhlas a hodiny pojistné plnění		66,16	
3399	Kultura vstupné	47	50	47
3612	Bytové hospodářství - pronájem	121	121	130
3613	Nebytové hospodářství- pronájem	159	159	143
3631	Pojistné plnění		11,80	
3632	Pohřebnictví - pronájem hrobů	40	50,98	90
3633	Výstavba inž.sítě -věcná břemena	50	50	15
3636	Územní rozvoj	112	147	147
3639	Komunální rozvoj	5	19,52	0
3722	Sběr komunálních odpadů	72	72	10
3725	Využití komunálních odpadů Ekokom	250	250	270
3729	Ost.nakládání s odpady sběrné místo	5	5	5
3745	Veřejná zeleň	0	15,70	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	104	125,50	50
5512	Požární činnost		36	
6171	Místní správa	352	554,78	425,21
6310	Úroky-finanční operace	37	37	38
6402	Finanční vypořádání minulých let	24	24,66	24
	ostatní příjmy	1 458,00	7 992,88	1 539,21
	PRIJMY CELKEM	34 660,00	43 307,55	43 524,00
8115	Financování- BÚ rezerva	10 500,00	6 812,19	15 000,00
	Rozpočtované příjmy	45 160,00	50 119,74	58 524,00

VÝDAJE	v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	ROZPOČET 2018
Paragraf	název	2017	2017	NAVRH
1014	Zvířata	73	73	75
2212	Silnice	2 880	2 830	4750
2219	Chodníky	3 350	3 350	4170
2223	Bezpečnost silničního provozu	110	110	0
2229	Dopravní značky	110	160	165
2292	Dopravní obslužnost	250	250	320
2310	Pitná voda	125	125	0
2321	Kanalizace	520	520	620
3111	Mateřská školka	675	932,60	705
3113	Základní škola	2 715	4 059,64	3315
3141	Školní stravování	0	170	
3313	Letní kino	200	200	200
3314	Knihovna	176	192	176
3316	Vydavatelská činnost	130	130	180
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	100	
3326	Pomníky	36	36	36
3341	Místní rozhlas prodloužení	720	787	780
3399	Kultura	167	127	167
3412	Dětské hřiště	66	106	79
3419	Tělovýchova	300	270	270
3429	Komunitní centrum			30
3599	Zdravotnictví			2
3612	Bytové hospodářství	870	870	1520
3613	Nebytové hospodářství	185	185	335
3631	Veřejné osvětlení	1 400	1 400	1500
3632	Pohřebnictví	393	623	842
3635	Územní plánování	510	498,72	10
3636	Územní rozvoj	5 856	5 856	6505
3639	Komunální služby	3 370	3 724,74	3533
3721	Sběr nebezpečného odpadu	50	50	60
3722	Sběr komunálního odpadu	1 426	1 426	1865
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	285	355	315
3725	Využívání komunál.odpadu Ekokom	340	340	340
3729	Ostatní nakládání s odpady sběrný dvůr	365	325	415
3729	Dotace OPŽP nakladač +spoluúčast	500	500	2300
3745	Veřejná zeleň	730	889	725
3745	Dotace OPŽP lipová alej spoluúčast	50	241	0
3900	Služby pro obyvatelstvo	80	110	129
4341	Sociální péče	70	70	70
4351	Služby bydlení	50	50	150
5299	Povodně	150	150	150
5311	Bezpečnost	1 233	1 254,50	1500
5512	Požární ochrana	2 329	2 894	3516
6112	Zastupitelstvo	1 800	1 810	2691
6114	Volby do Parlamentu	32	32	
6115	Volby do OZ			35
6118	Volby prezidentské			35
6171	Místní správa	5 478	5 478	6323
6171	Dotace ESF Otevřený úřad +spoluúčast		1 440	2914
6223	Mezinárodní spolupráce	18	18	18
6310	Úroky finanční operace	68	68	22
6320	Pojištění	125	125	125
6399	Ostatní fin.operace-platba daně za obec	330	333,26	330
6399	Rezerva	0		3377
6409	Fin.vypořád.min.let - odvod dotace	1 963	1 974,28	0
VÝDAJE CELKEM		42 659,00	47 618,74	57 690,00
8114	Financování- úvěr krátkodobý	0		0
8124	Financování-úvěr dlouhodobý	2 501	2 501	834
Rozpočtované výdaje		45 160,00	50 119,74	58 524,00

Příjmy 43 524
 Výdaje 57 690
 Financování 14 166 (15 000 - 834)

REKAPITULACE

PŘÍJMY	v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	PLÁN 2018	Úprava plánu	ROZPOČET 2018
	název	2017	2017		2018	NÁVRH
Třída 1	Daňové příjmy	28 904,00	28 735,35	29 000,00	6 116,00	35 116,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	1 498,00	1 932,28	1 500,00	97,21	1 597,21
Třída 3	Kapitálové příjmy	30,00	6 130,60	30,00	20,00	50,00
Třída 4	Dotace	4 228,00	6 509,32	2 000,00	4 760,79	6 760,79
	Celkem příjmy	34 660,00	43 307,55	32 530,00	10 994,00	43 524,00
	Financování +	10 500,00	6 812,19	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Třída 5	Běžné výdaje	28 544,00	33 834,70	29 000,00	8 675,00	37 675,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	14 115,00	13 784,04	12 700,00	7 315,00	20 015,00
	Celkem výdaje	42 659,00	47 618,74	41 700,00	15 990,00	57 690,00
	Financování -	-2 501,00	-2 501,00	-830,00	-4,00	-834,00
	Saldo (příjmy-výdaje)	-7 999,00	-4 311,19	-9 170,00	4 996,000	-14 166,000
	Financování celkem	7 999,00	4 311,19	9 170,00	-4 996,00	14 166,00

Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro r. 2018, který je koncipován jako schodkový, na jednání zastupitelstva dne 20.12.2017, zápis č. 39.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce a na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č.4, 1.patro, Měú v úředních hodinách .

Zpracovala: Václavíková Marie účetní

Vyvěšeno : 28. 12. 2017

Sejmuto: 31. 03. 2018

Město Veltrusy
Městský úřad
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO: 00237272
DIČ: CZ00237272 -2-

