

Návrh rozpočtu na rok 2018 - Město Kopidlno

§	Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné čin.	100,00	100,00	150,00
	1113	daň z kapitálových výnosů	500,00	500,00	500,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	1122	daň za obec	1 500,00	1 455,02	1 500,00
	1211	daň z přidané hodnoty	10 000,00	10 000,00	12 000,00
	1341	poplatek ze psů	35,00	35,00	35,00
	1343	poplatky z místa	12,00	12,00	9,00
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	8,00	8,00	9,00
	1361	správní poplatek	200,00	200,00	150,00
	1382	odvod z loterií	85,00	85,00	0,00
	1383	odvod z VHP	400,00	400,00	0,00
	1511	daň z nemovitostí	3 600,00	3 600,00	3 800,00
	2460	fond rozvoje bydlení - splátky půjček	26,20	26,20	0,00
	4111	neinvestiční přijaté transfery	0,00	122,34	0,00
	4112	dotace na výkon státní správy	1 853,00	1 969,40	1 969,00
	4116	dotace z ÚP (vpp), MZe - obnova sousší p. Marie	109,00	1 408,79	780,00
	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	13,40	0,00
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000,00	0,00
1012		zemědělství (pozemky)	518,50	518,50	518,50
1031		pěstební činnost (les)	800,00	1 856,60	1 000,00
2144		reklamní zařízení	4,70	4,70	6,80
2310		pitná voda	0,20	0,20	0,00
2321		odpadní voda	437,00	437,00	437,00
3313		kino	1,00	15,00	1,00
3314		knihovna	11,00	11,00	11,00
3319		kultura	200,00	200,00	400,00
3349		noviny	20,00	20,00	13,00
3392		KVC	2,00	2,00	1,00
3412		sportovní zařízení	210,00	210,00	215,00
3612		bytové hospodářství	490,00	490,00	495,00
3613		nebytové hospodářství	1 200,00	1 200,00	1 270,00
3632		pohřebnictví	20,00	20,00	20,00
3639		místní hospodářství	10,00	10,00	10,00
3722		komunální odpad	10,00	10,00	13,00
3723		skládky	50,00	50,00	15,00
3725		tříděný odpad	150,00	150,00	172,00
6171		správa	20,00	20,00	20,00
6330		převod do sociálního fondu	654,00	654,00	724,00
6399		ostatní finanční operace	2,00	2,00	2,00
		<b>Příjmy</b>	<b>33 238,60</b>	<b>36 816,15</b>	<b>38 246,30</b>
		<b>Financování</b>			
	8115	přebytek na účtech	0,00	9 938,90	2 000,00
	8123	příspěvek na úvěr čov, čerpání úvěru na investice	5 832,00	7 521,00	4 980,00
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 070,60</b>	<b>54 276,05</b>	<b>45 226,30</b>

§	Výdaje	Schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč
1012	zemědělství (pozemky)	60,00	60,00	1 695,00
1014	psi	20,00	20,00	10,00
1031	pěstební činnost (les)	734,50	734,50	853,50
2212	silnice - komunikace	4 700,00	11 610,00	2 130,00
2310	pitná voda	158,00	283,00	428,00
2321	odpadní voda	470,00	470,00	200,00
3113	základní škola	2 500,00	3 144,69	2 700,00
3313	kino	20,00	34,00	20,00
3314	knihovna	480,50	541,50	496,00
3319	kultura	1 046,00	2 046,00	2 377,00
3349	noviny	225,00	225,00	171,00
3392	KVC	878,00	953,00	1 265,00
3399	SPOZ	50,00	50,00	50,00
3412	sportovní zařízení	1 251,00	1 351,00	995,50
3612	bytové hospodářství	200,00	700,00	470,00
3613	nebytové hospodářství	1 680,56	5 287,56	1 567,50
3631	veřejné osvětlení	490,00	490,00	1 100,00
3632	pohřebnictví	193,00	193,00	200,50
3639	místní hospodářství	2 875,00	3 560,00	3 490,00
3722	komunální odpad	2 310,00	2 310,00	2 390,00
3723	skládky	91,80	191,80	135,80
3725	tříděný odpad	439,00	439,00	439,00
3745	péče o vzhled obce	87,00	87,00	114,00
4349	sociální služby	409,00	409,00	408,50
5272	krizové řízení	10,00	10,00	10,00
5512	hasiči	369,00	809,00	2 308,00
6112	zastupitelé	1 591,00	1 591,00	2 120,00
6114	volby do parlamentu	0,00	92,34	0,00
6118	volby prezident	0,00	30,00	0,00
6171	sociální fond	643,24	643,24	724,00
6171	fond rozvoje bydlení	81,00	81,00	0,00
6171	správa	8 665,00	9 009,10	9 480,00
6330	převod do sociálního fondu	654,00	654,00	724,00
6399	ostatní finanční operace	2 170,00	2 595,02	2 350,00
	<b>Výdaje</b>	<b>35 551,60</b>	<b>50 757,05</b>	<b>41 422,30</b>
	<b>Financování</b>			
Pol. 8124	Splátky úvěrů	3 519,00	3 519,00	3 804,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>39 070,60</b>	<b>54 276,05</b>	<b>45 226,30</b>

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10. 12. 2017, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2017

Datum: 16. 11. 2017

Vypracovala: Irena Brůnová, vedoucí finančního odboru

Ing. Hana Masáková, MBA  
starostka města

Vyvěšeno:  
Sejmuto: