

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA RONOV NAD DOUBRAVOU NA ROK 2018**Oblast příjmů**

polož., par.	obsah	rozpočet rok 2017 po RO č. 5	skutečnost k 31.10.2017	návrh rozpočtu r.2018
1111	daň z příjmů fyz.osob	4 343 220,00	4 038 754,58	5 383 800,00
1112	daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	110 200,00	81 646,89	150 000,00
1113	daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů	428 400,00	389 536,34	464 200,00
1121	daň z příjmů právnických osob	4 395 780,00	3 990 236,51	4 674 000,00
1122	daň z příjmů práv.osob za obce	843 980,00	843 980,00	850 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	8 736 390,00	8 019 080,56	11 076 000,00
1382	zrušený odvod z loterií,VHP	70 000,00	30 623,69	-
1381	daň z hazardních her	-	61 048,30	70 000,00
1383	zrušený odvod z VHP	-	982,54	-
1340	popl.za provoz systému likvidace kom.odpadu	770 000,00	764 646,00	780 000,00
1341	poplatek ze psů	34 500,00	34 956,00	34 500,00
1343	poplatek za užívání veř.prostranství	100 000,00	81 780,00	100 000,00
1361	správní poplatky	130 000,00	143 750,00	130 000,00
1511	daň z nemovitých věcí	1 520 000,00	1 397 473,94	1 520 000,00
2460	splátky půjček od obyvatelstva	68 890,00	56 944,52	-
4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	59 250,00	59 247,00	-
4112	neinvestiční přijaté ze SR-souhr.dotač.vztah	1 003 800,00	836 500,00	1 060 700,00
4116	ostat.neinvest.transfery ze SR- ÚP	348 900,00	388 292,00	257 000,00
4116	ostat.neinvest.transf. ze SR- průtok. pro ZŠ a MŠ	492 710,00	492 714,00	-
4116	ostat.neinvest.transfery ze SR- pro SDH	38 890,00	38 886,00	-
4121	přijaté neinvestiční transfery od obcí	14 500,00	13 868,00	5 000,00
4122	neinvest.přijaté transfery od krajů	140 000,00	140 000,00	-
4216	ostat.invest.přij.transfery ze SR- veř.osv.EFEKT	1 234 620,00	1 234 618,00	-
4216	ostat.invest.přij.transfery ze SR- zatepl.těl.ZŠ	4 058 190,00	-	-
4216	ostat.invest.přijaté transfery ze SR- nakladač	-	-	1 997 830,00
1031	pěstební činnost	2 136 500,00	2 293 109,37	1 280 000,00
2143	cestovní ruch	-	-	15 000,00
2144	ostatní služby	31 100,00	28 546,52	29 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3113	základní školy	138 000,00	137 419,77	140 000,00
3314	činnosti knihovnické	112 000,00	114 375,00	80 000,00
3315	činnosti muzeí a galerí	12 000,00	6 000,00	12 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	90 000,00	55 710,00	70 000,00
3349	ostatní záležitosti sdělov.prostředků	3 000,00	2 030,00	3 000,00
3399	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00	30 790,00	45 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	73 500,00	73 500,00	-
3611	podpora individl.byť.výstavby	4 440,00	3 411,48	-
3612	bytové hospodářství	-	-	-
	- příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	306 284,00	350 000,00
	- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 146 000,00	930 691,00	1 100 000,00
	- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	571 700,00	450 022,79	565 000,00
	- příjmy z prodeje nemovitosti	1 582 000,00	1 038 699,00	843 000,00
	- příjmy z přeplatku energií	-	13 378,00	-

▪ 3613	nebytové hospodářství			
	- příjmy z poskyt. služeb a výrobků	140 000,00	123 905,00	140 000,00
	- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	175 000,00	182 880,88	175 000,00
	- příjmy z přeplatku energií		15 205,57	-
3631	veřejné osvětlení		30 915,00	-
3632	pohřebnictví	5 000,00	164,00	12 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	107 210,00	96 861,02	155 700,00
	kom. služby a územ. rozvoj- z prodeje pozemků	3 048 560,00	51 080,00	3 000 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 740,00	2 500,00
3725	využívání a zneškodňování odpadů	240 000,00	193 877,19	240 000,00
3745	péče o vzhled obce a veř. zeleň	71 460,00	26 418,00	-
3769	ostatní správa v ochraně živ. prostředí	45 000,00	45 000,00	-
4351	osobní asistence, pečovatelská služba	148 000,00	138 457,00	165 200,00
5512	pož. ochrana	55 370,00		
	- za zásahy		11 200,00	
	- za reklamovaný člun		44 165,00	
	- vratky přeplatků energií		1 144,00	
6171	činnost místní správy	10 000,00	5 995,84	10 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z fin. operací			
	- příjmy z úroků	40 000,00	18 159,44	30 000,00
	- příjmy z podílu na zisku a dividend	39 300,00	39 300,00	-
	- příjmy z prodeje akcií	32 000,00	31 900,00	-
6330	převody vlast. fondům a účtům	2 000 000,00	21 348 105,38	2 000 000,00
	- převod soc. fondu	110 000,00	110 000,00	110 000,00
PŘÍJMY CELKEM		41 561 360,00	51 196 005,12	39 180 430,00

Zveřejněno na ÚD a el.ÚD dne : 3. 1. 2018

Sejmuto dne :

Schváleno dne : 14. 12. 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA RONOV NAD DOUBRAVOU NA ROK 2018

Oblast výdajů

par.	obsah	rozpočet r.2016 po RO	skutečnost k 31.10.2017	návrh rozpočtu r.2018	
				PROVOZNÍ	INVESTICE
1031	pěstební činnost	1 268 830,00	1 126 278,65	1 150 000,00	
	- městské lesy				
	- sdružené lesy				
1037	celospolečenská funkce lesů	400 000,00	-		
	cesty ,mostky Bažantnice				600 000,00
2143	cestovní ruch	15 000,00	12 932,00	35 000,00	
2212	silnice	1 200 000,00	387 303,00	800 000,00	
19	ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 150 000,00	1 891 693,94		
	chodníky				1 500 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod,nakládání s kaly	2 110 000,00	689 705,00	170 000,00	
	ČOV a kanalizace				3 000 000,00
2341	vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	59 000,00	500 000,00	
3111	mateřské školy				
	- neinvestiční příspěvek na provoz	1 149 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	
	- neinvest.transfer zřiz.PO-průtokový transfer	229 630,00	229 633,20	-	
	- invest.transfer zřiz. PO -rekonstrukce cesty	150 000,00	150 000,00		300 000,00
3113	základní škola				
	- neinvestiční příspěvek na provoz	2 235 390,00	2 235 390,00	2 500 000,00	
	- neinvest.transfer zřiz.PO-průtokový transfer	263 080,00	263 080,80	-	
	- budovy haly , stavby	16 058 190,00	9 807 031,28	-	1 300 000,00
	- investiční transfer zřiz.PO- projekt jídelna ZŠ				300 000,00
14	činnosti knihovnické	580 000,00	406 197,20	640 000,00	
3315	činnosti muzeí a galerií	250 000,00	37 452,40	250 000,00	
3319	ostatní záležitosti kultury				
	z toho: kronika	12 000,00	6 000,00	12 000,00	
	koncerty,přednášky,trhy,činnost VoKuKo	170 000,00	65 087,68	185 000,00	
	národní šampionát mažorettek	115 000,00	107 728,00	110 000,00	
	/publikace/	102 000,00	96 250,00	-	
3322	zachování a obnova kulturních památek	6 000,00	3 000,00	6 000,00	
3326	pořízení,zachování,obnova míst.kult.památek	133 000,00	123 300,00	4 000,00	
3341	rozhlas a televize	30 000,00	8 767,15	15 000,00	
3349	ostatní záležitosti sděl.prostředků	80 000,00	62 210,00	90 000,00	
3399	ostatní zákl.kult.,církví, sděl.prostředků				
	z toho: SPOZ	77 000,00	50 779,38	74 000,00	
	ples města a školy	45 000,00	23 796,00	30 000,00	
	staročeská pouť	20 000,00	14 620,00	20 000,00	

3412	sportovní zařízení v majetku města sportoviště	300 000,00	-	-	900 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	93 000,00	93 000,00	-	
3421	využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	45 000,00	-	
3429	ostatní zájmová činnost-příspěvky organ. a spolkům - příměstský tábor	84 000,00 70 500,00	60 000,00 58 133,00	230 000,00 -	
3612	bytové hospodářství pergola u čp.561	2 000 000,00	739 613,42	2 000 000,00	150 000,00
3613	nebytové hospodářství garáž u čp.150- elektroinstalace kamerový systém dvůr za čp.150 a u čp.146	3 800 000,00	1 072 715,29	1 350 000,00	300 000,00 100 000,00
3631	veřejné osvětlení provozní rozšíření vO	1 000 000,00 3 184 620,00	417 216,00 2 624 574,97	1 000 000,00	500 000,00
3632	pohřebnictví	45 000,00	5 417,00	45 000,00	
3635	územní plánování	200 000,00	-	-	230 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj vratka jistiny ze záruky díla zateplení budovy ZŠ rozvoj Mladotic rozvoj Moravan infrastruktura Za mostem	2 547 410,00 150 000,00 100 000,00 3 000 000,00	878 516,00 1 679,00 17 061,00 1 000,00	1 700 000,00 100 000,00 50 000,00	3 000 000,00
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	22 911,00	50 000,00	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů - svoz,uložení odpadů - sběrný dvůr - stroje,přístroje,zařízení - stroje,přístroje,zařízení	1 750 000,00 394 000,00 1 666 000,00	1 352 259,00 184 550,00 42 350,00	1 800 000,00	350 000,00 150 000,00 2 350 400,00
3725	využívání a zneškodňování odpadů			55 000,00	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň oprava dvora za čp.150 a u čp.146 revitalizace náměstí-proj.dokumentace	2 591 460,00	1 254 787,48	1 800 000,00	500 000,00 250 000,00
4357	domovy pro osoby se ZP a zvl.režimem	8 000,00	8 000,00	-	
4351	osobní asistence,peč.služba	835 700,00	529 998,32	900 000,00	
5212	ochrana obyvatelstva	50 000,00	-	50 000,00	
5512	požární ochrana - PO Ronov - PO Ronov -oprava has.zbrojnice - PO Mladotice	215 000,00 200 000,00 50 000,00	125 288,75 - 20 958,16	215 000,00 175 000,00 50 000,00	
6112	zastupitelstvo obce	1 325 000,00	1 049 033,70	1 700 000,00	
6114	volby do parlamentu ČR	59 250,00	5 789,74	-	

6171	činnost místní správy	4 310 000,00	2 756 069,45	4 700 000,00	
6310	obecné výdaje z fin.operací	25 000,00	20 170,60	25 000,00	
6320	pojištění funkčně nespecifikované	75 000,00	74 688,00	100 000,00	
6330	převody mezi účty	2 000 000,00	21 348 105,38	2 000 000,00	
	převod do soc.fondu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
6399	ostatní finanční operace-platby daní	1 400 000,00	1 132 988,46	1 400 000,00	
6402	finanční vypořádání min.let-vratka dotace volby	135 200,00	135 184,32	22 640,00	
		65 214 260,00	55 193 293,72		
VÝDAJE CELKEM				29 418 640,00	15 780 400,00
FINANCOVÁNÍ					
8124	splátka úvěru - 11ŘD	3 762 360,00	3 641 595,14	533 790,00	
8124	splátka úvěru osobní auto	34 330,00	25 596,00	35 970,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ				569 760,00	

CELKEM VÝDAJE		
na provoz		29 418 640,00
na investice		15 780 400,00
Celkem výdaje -provozní a investice		45 199 040,00
Financování		569 760,00
CELKEM VÝDAJE S FINANCOVÁNÍM		45 768 800,00
Celkem příjmy		39 180 430,00
celkem výdaje		- 45 768 800,00
financování z vlastních zdrojů -pokryto zůstatky na účtech města		- 6 588 370,00

Zveřejněno na ÚD a el.ÚD dne : 3. 1. 2018

Sejmuto dne :

Schváleno dne : 14. 12. 2017