

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA STÁRKOVA V ROCE 2017 A NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2018

1	PŘÍJMY ROZPOČTU	skutečnost 2017	přijato do 10/ 2017	rozdíl do 31. 12. 2017	návrh 2018
2	Daň z příjmů fyz. osob ze ZČ 1111	1 750 000,00	1 614 670,32	135 329,68	1 972 000,00
3	Daň z příjmů fyz. osob (z podnikání) 1112	49 000,00	40 552,01	8 447,99	81 000,00
4	Daň z příjmů fyz. osob (zvl. sazba) 1113	174 000,00	156 201,92	17 798,08	168 000,00
5	Daň z příjmů právnických osob 1121	1 920 000,00	1 599 789,07	320 210,93	2 025 000,00
6	Daň z příjmů právnických osob za obce 1122	292 600,00	289 180,00	3 420,00	0,00
7	Daň z přidané hodnoty 1211	3 600 000,00	3 222 729,86	377 270,14	4 458 000,00
8	Poplatek ze psů 1341	10 900,00	11 650,00	+ 750,00	12 000,00
9	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342	60 000,00	35 580,00	24 420,00	70 000,00
10	Správní poplatky 1361	10 000,00	8 630,00	1 370,00	10 000,00
11	Odvod z loterií 1381	30 000,00	36 957,87	+ 6 957,87	30 000,00
12	Daň z nemovitostí 1511	510 000,00	440 800,98	69 199,03	510 000,00
13	Splátky zápůjčky Vak Náchod 2412	161 692,00	161 692,00	0,00	161 692,00
14	Dotace ze stát. rozpočtu na správu 4112	121 900,00	101 583,30	20 316,70	0,00
15	Nein. přijaté dotace od krajů. – lesy 4116, 4122	0,00			0,00
16	Převod z hospodářské činnosti 6330 4131	2 000 000,00	420 152,00	1 579 848,00	2 000 000,00
17	Odvody PO ZŠ + MŠ 3113 2122	47 500,00			0,00
18	Kultura – příjmy 3319 2111	25 000,00	34 935,00	+ 9 935,00	30 000,00
19	Tábor – příjem z pronájmu 3429 2132	100 000,00	145 800,00	+ 45 800,00	150 000,00
20	Pohřebnictví – pronájem hrob. místa a služby 3632 2131	40 000,00	7 800,00	32 200,00	20 000,00
21	Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131	38 000,00	28 693,00	9 307,00	38 000,00
22	Příjmy z prodeje pozemků 3639 3111	550 000,00	35 640,00	514 360,00	550 000,00
23	Spolufinancování přípojek 3639 2111	53 633,00	43 500,00	10 133,00	20 000,00
24	Podíl na nákladech (připojovací poplatek) 3639 2329	37 500,00	1 210,00	36 290,00	37 500,00
25	Sběr a svoz kom. odpadu 3722 2111	343 045,00	277 678,60	35 924,40	330 000,00
26	Platby EKO-KOM 3725 2324	100 000,00	95 108,00	4 892,00	100 000,00
27	Příjmy z úroků a dividend 6171 2142	17 850,00	45 220,00	+ 27 370,00	45 000,00
28	Sankční platby 1032 2212 (pokuty, penále)	0,00			0,00
29	Vodné Chlívce 2310 2111	35 000,00	22 999,00	12 001,00	23 000,00
30	Stočné Stárvov 2321 2111	350 000,00	354 630,00	+ 4 630,00	400 000,00
31	Příjmy z úroků (banky + zápůjčky VaK) 6310 2141	4 000,00	603,39	3 396,61	4 000,00
32	Dotace na volby 4111	0,00	18 467,00	18 467,00	0,00
33	Dotace – technika k separaci odpadu				2 525 461,18
34	PŘÍJMY CELKEM	12 431 620,00	9 252 453,32		15 770 653,18

35	VÝDAJE ROZPOČTU	skutečnost 2017	vyčerpáno do 10/ 2017	rozdíl do 31. 12. 2017	návrh 2018
36	6330 5341 Lesní hospodářství	0,00	0,00	112 959,00	
37	2212 Místní komunikace	465 000,00	74 615,00	390 385,00	465 000,00
38	2221 Dotace KHK na autobusovou linku	24 032,00	12 000,00	12 032,00	24 032,00
39	2310 Vodovod Chlívce	59 000,00	39 557,00	19 443,00	59 000,00
40	2321 Kanalizace	407 000,00	262 880,60	144 119,40	357 000,00
41	3113 Příspěvková organizace – ZŠ	2 000 000,00	1 666 660,00	333 340,00	2 250 000,00
42	3231 Příspěvek ZUŠ Hronov	22 162,00	22 162,00	0,00	26 911,00
43	3314 Knihovna	15 000,00	7 200,00	7 800,00	74 000,00
44	3319 Kultura	214 000,00	87 439,00	126 561,00	139 000,00
45	3429 Tábor	233 000,00	103 590,46	129 409,54	238 000,00
46	3519 Zdravotní středisko	126 500,00	63 494,00	63 006,00	123 000,00
47	3631 Veřejné osvětlení	105 000,00	99 560,00	5 440,00	435 000,00
48	3632 Pohřebnictví	15 000,00	3 337,00	11 663,00	14 000,00
49	3639 Místní hospodářství	1 725 420,00	1 629 297,51	96 122,49	1 656 250,00
50	3722 Sběr a svoz kom. odpadu	530 000,00	368 301,10	161 698,90	530 000,00
51	3745 Vzhled obcí a veř. zeleň	52 000,00	10 082,00	41 918,00	50 000,00
52	Příspěvky, věcné a peněžní dary	18 000,00	15 700,00	2 300,00	21 000,00
53	5512 Požární ochrana	19 000,00	6 012,00	12 988,00	19 000,00
54	6112 Zastupitelstvo	670 000,00	503 928,00	166 072,00	670 000,00
55	6171 Místní správa	2 821 330,00	2 069 387,57	751 942,43	2 752 500,00
56	6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 500,00	0,00	50 000,00
57	6310 Úrok z úvěru, služby peněžních ústavů	188 500,00	113 029,00	75 741,00	188 500,00
58	6320 Pojištění majetku obce	97 000,00	34 659,00	62 341,00	97 000,00
59	6399 Daň z příjmů právnických osob za obec	289 180,00	289 180,00	0,00	
60	5212 Rezerva podle předpisu 118/2011	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
61	6171 Územní plán, Lesní plán	100 000,00	37 815,00	62 185,00	0,00
62	3639 6121 ZŠ oprava učebny a WC	0,00	0,00		100 000,00
63	3639 6121 RD U Tábora	150 000,00	39 930,00	110 070,00	1 120 000,00
64	3639 6121 sběrný dvůr příprava dotace, spoluúčast	260 000,00	355 756,00	-95 756,00	1 568 000,00
65	3639 6121 technika k separaci odpadu (dotace)				2 525 461,18
66	3639 6122 stroje, přístroje a zařízení, separace	1 350 000,00	1 279 820,00	70 180,00	500 000,00
67	3639 6121 oprava hasičské zbrojnice Bystré	500 000,00	21 175,00	478 825,00	900 000,00
68	3639 6121 rozšíření kanalizace		54 450,00		
69	3639 6121 rozhlas - studie		13 310,00		
70	6114 Volby do Parlamentu ČR	18 467,00	2 135,00	16 332,00	
71	6402 Vratka – volby 2016		2 899,80		
72	VÝDAJE CELKEM	12 535 591,00	8 143 637,04		16 953 654,18

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2017

Sejmuto dne:

Rozpočet je navržen jako schodkový, ve výši příjmů 15 770 653,18 Kč a výdajů 16 953 654,18 Kč. Schodek ve výši 1 176 090,00 Kč bude hrazen spolu s prostředky z minulých let ve výši 2 167 517,00 Kč se splátkou úvěru a půjčky 984 516,00 Kč.

Schváleno ZM dne:

Údaje o plnění rozpočtu, příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na <http://deska.starkov.cz/download.php> a v kanceláři MěÚ Stárvov ve dnech:

PO 8.00–17.00

ST 8.00–17.00