

Návrh rozpočtu města na rok 2018**Příjmy (v Kč)****Daňové příjmy**

OdPa	SpPo	Text	Návrh 2018
0000	1111	Daň z příjmů FO záv. činnost	20 500 000
0000	1112	Daň z příjmů FO SVČ	500 000
0000	1113	Daň z příjmů FO kap. výnosy	1 600 000
0000	1121	Daň z příjmů PO	17 900 000
0000	1122	Daň z příjmu - obce	4 000 000
0000	1211	DPH	35 000 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	70 000
0000	1335	Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000
0000	1340	MP - komunální odpad	2 900 000
0000	1341	MP - pes	250 000
0000	1342	MP - lázeňský a rekreační pobyt	20 000
0000	1343	MP - užívání veřejného prostranství	20 000
0000	1345	MP - ubytovací kapacita	60 000
0000	1353	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	500 000
0000	1361	Správní poplatky OSO	1 000 000
0000	1361	Správní poplatky SÚ - ŽP	1 000 000
0000	1361	Správní poplatky ODOŽÚ	2 100 000
0000	1381	Daň z hazardních her	2 750 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	6 500 000
		CELKEM	96 671 000

Nedaňové příjmy

OdPa	SpPo	Text	Návrh 2018
2119		Příjmy z vydobytých prostor	35 000
2144		Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skřínky	30 000
2169		Ostatní správa ve staveb. - pokuty ŽÚ	120 000
2219		Parkovací automaty, parkovací karty	480 000
2299		Pokuty OD	550 000
2310		Aquaservis - nájem vodovodu	1 100 000
3314		Služby Městské knihovny	70 000
3319		Prodej zboží - kniha o Kostelci	100 000

3349		Příjmy zpravodaj	75 000
3399		Příjmy ze vstupného - organizované akce	25 000
3412		Příjmy z víceúčelového sportoviště	400 000
3612		BD Jungmannova - podíl 51%	290 000
3613		Pronájem nebytových prostor	4 500 000
3639		Vymáhání pohledávek	2 335 000
3723		Ostatní sběr	15 000
3725		Eko-kom - likvidace plastů	600 000
3769		Pokuty ŽP	20 000
4351		Služby PS	1 100 000
4356		Služby - domovinka	90 000
5311		Pokuty KPP	34 000
6171		Pokuty OSO	110 000
6310		Dividendy - Aquaservis	324 000
		CELKEM	12 403 000

Kapitálové příjmy

OdPa		Text	
3639		Drobný prodej pozemků	450 000
		CELKEM	450 000

Přijaté transfery

OdPa	SpPo	Text	
0000	4112	Dotace na výkon státní správy	17 727 300
0000	4116	Dotace na pěstounskou péči	720 000
0000	4121	Neinvestiční transfery od obcí - PS	40 000
0000	4121	Neinvestiční transfery od obcí - veřejnoprávní sml.	30 000
0000	4216	Investiční dotace - Komunitní centrum	14 400 000
6330	4134	Příděl do sociálního fondu	864 500
		CELKEM	33 781 800

Příjmy celkem (v Kč)**143 305 800**

Výdaje (v Kč)

§	Text	Návrh 2018
2143	RTIC	550 000
2212	Výdaje na údržbu silnic	28 730 000 Kč
2219	Komunikace - chodníky	1 500 000
2221	Audisbus - MHD	1 000 000
2341	Oprava hráze rybníků	100 000
3111	Příspěvek - MŠ Mánesova PO	1 550 000
3113	ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie	3 620 000
3122	Opravy v OA	2 433 270 Kč
3141	Příspěvky	5 325 000
3231	ZUŠ - opravy	100 000
3314	Neinvestiční transfery spolkům	2 837 800
3317	Nájemné	55 000
3319	Nákup ostatních služeb	595 000
3326	Socha TGM	1 200 000
3349	Nákup ostatních služeb	510 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 600 000
3399	Výdaje na ostatní záležitosti kultury	287 486
3412	Sportovní zařízení v majetku města	7 915 520
3421	Výdaje a příspěvky spojené s využitím volného času dětí a ml.	45 970 000
3429	KS - konzultace, semináře, konference	1 180 000
3541	Nákup ostatních služeb	50 000
3612	Bytové hospodářství	330 000
3613	Splátky Federal-Mogul	624 500
3631	Veřejné osvětlení	1 350 000
3632	Poskytnuté náhrady (pohřebnictví)	70 000
3636	Ostatní nákupy jin nezařazené	162 000
3639	Nákup pozemků, věcná břemena	13 908 824
3721	Likvidace nebezpečného odpadu	70 000
3722	Odvoz komunálního odpadu - tříděný	4 655 000
3726	Technické služby	90 000
3749	Nákup rostlinného materiálu, úvazů atd.	500 000
4349	Nákup ostatních služeb	70 000
4351	Výdaje na PS	16 252 000

4356	Výdaje na denní stacionář - domovinka	796 000
5212	Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva	100 000
5311	Výdaje na bezpečnost a pořádek	5 252 120
5511	Ostatní nákupy jin nezařazené	2 000
5512	Výdaje na JSDH	5 410 000
6112	Zastupitelské orgány	3 812 000
6171	Činnost místní správy	57 175 500
6223	Nákup ostatních služeb	125 000
6310	Finanční operace	2 500
6320	Pojištění	480 000
6330	Příděl do sociálního fondu	864 500
6399	Daně	6 040 000
3639	Městský kamerový a doprav.system - rozšíření	200 000

Výdaje celkem (v Kč)	225 451 020
-----------------------------	--------------------

Nejvyšší druhové třídění dle rozpočtové skladby rok 2018

Daňové příjmy

CELKEM	96 671 000
---------------	-------------------

Nedaňové příjmy

CELKEM	12 403 000
---------------	-------------------

Kapitálové příjmy

CELKEM	450 000
---------------	----------------

Dotační příjmy

CELKEM	33 781 800
---------------	-------------------

Výdaje (v Kč)

Příjmy celkem (v Kč)	143 305 800
-----------------------------	--------------------

Běžné výdaje

CELKEM	121 490 520
---------------	--------------------

Kapitálové výdaje

CELKEM	103 960 500
---------------	--------------------

Výdaje celkem (v Kč)	225 451 020
-----------------------------	--------------------

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-82 145 220
------------------------------------	--------------------

Financování celkem (v Kč)	82 145 220
----------------------------------	-------------------