

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 SMO - MĚSTSKÉHO OBVODU KRÁSNÉ POLE
PŘÍJMY

v tis. Kč

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2017	Očekávaná skutečnost 2017*	návrh 2018
		1341	Poplatek ze psů	75	75	80
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2	2	1
		1361	Správní poplatky	160	160	150
		1511	Daň z nemovitých věcí	1 440	1 440	1 550
			DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 677	1 677	1 781
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			288	288	215
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			1 255	1 255	1 495
3113	Základní školy	2122	Odvody příspěvkových organizací	3	3	6
3341	Rozhlas a televize			193	193	225
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			2	2	1
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků			6	6	6
3613	Nebytové hospodářství			0	0	90
3632	Pohřebnictví			38	38	53
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			222	222	205
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			80	80	82
6171	Činnost místní správy			3	3	1
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			140	140	140
				1	1	0
			NEDANOVÉ PŘÍJMY	2 237	2 237	2 519
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0
		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. Sp	0	54	0
		4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	1 073	1 073	1 229
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	140	427	60
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	10 789	14 351	19 962
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	189	189	238
			PŘIJATÉ TRANSFERY	12 191	16 094	21 489
			Daňové příjmy	1 677	1 677	1 781
			Nedářové příjmy	2 231	2 231	2 519
			Kapitálové příjmy	0	0	0
			Přijaté transfery	12 191	16 094	21 489
			Příjmy celkem	16 099	20 002	25 789
			Konsolidace příjmů (sociální fond)	-189	-189	-238
			Příjmy celkem po konsolidaci	15 910	19 813	25 551
			Financování	145	145	0
			CELKOVÉ ZDROJE	16 055	19 958	25 551

* = upravený rozpočet k 31.10.2017

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2018 SMO - MĚSTSKÉHO OBYVODU KRÁSNÉ POLE

VÝDAJE

v tis. Kč

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2017	očekávaná skutečnost 2017*	návrh rozpočtu 2018
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			13	16	16
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			1 328	1 376	1 386
2212	Silnice			480	490	1 193
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0	131	4
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - kapitálové výdaje			0	538	3 960
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - kapitálové výdaje			0	0	436
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - běžné výdaje			25	25	25
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY						
3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org., UZ 3111	1 846	2 576	7 020
3113	Základní školy			2	9	3
3113	Základní školy			183	265	591
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org., UZ 91 plav.	59	59	57
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. org.	1 956	1 956	2 025
3113	Základní školy - kapitálové výdaje			0	615	0
3314	Činnosti knihovnické			4	3	2
3314	Činnosti knihovnické			10	10	10
3319	Ostatní záležitosti kultury			103	217	148
3341	Rozhlas a televize			35	42	10
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			100	100	100
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			59	77	74
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - kapitálové výdaje			0	457	900
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			31	31	37
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			108	151	150
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - kapitálové výdaje	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180	140	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6322	Investiční transfery spolkům	31	47	26
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			7	13	10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			65	100	88
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5	5	10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	0	1 300
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - kapitálové výdaje			47	50	45
3613	Nebytové hospodářství			317	325	341
3632	Pohřebnictví			0	0	159
3632	Pohřebnictví - kapitálové výdaje			20	54	20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0	0	1 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - kapitálové výdaje			0	0	0
3741	Ochrana druhů a stanovišť			0	3	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 886	2 057	2 200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - kapitálové výdaje			0	1 352	250
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
				5 208	8 138	10 056

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2018 SMO - MĚSTSKÉHO OBYVODU KRÁSNÉ POLE

VÝDAJE

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2017	UČERAVYBIR	IRAVIPI
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinvestiční transfery o. p. s.	15	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5492	Dary obyvatelstvu	0	30	0
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zam			0	167	0
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
5212	Ochrana obyvatelstva			15	199	0
5512	Požární ochrana -dobrovolná část			16	16	16
5512	Požární ochrana -dobrovolná část - kapitálové výdaje			209	238	576
BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA						
6112	Zastupitelstva obcí			225	2 363	1 192
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 223	1 255	1 218
6171	Činnost místní správy			0	54	0
6171	Činnost místní správy			4 513	4 770	5 684
6171	Činnost místní správy - kapitálové výdaje			157	157	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0	0	250
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			7	7	6
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	85	85	85
6399	Ostatní finanční operace			189	189	238
6409	Ostatní činnosti j. n.			100	100	40
6409	Ostatní činnosti j. n. - kapitálové výdaje			0	577	0
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY						
	Běžné výdaje - provozní			8 950	7 194	7 521
	Kapitálové výdaje - investice			13 388	15 259	16 434
Výdaje celkem						
	Konsolidace výdajů (- pol. 5342)			2 856	5 211	9 355
				16 244	20 470	25 789
				-189	-189	-238
Výdaje celkem po konsolidaci						
				16 055	20 281	25 551
CELKOVÉ VÝDAJE						
				16 055	20 281	25 551

* = upravený rozpočet k 31.10.2017

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
SMO - MĚSTSKÉHO OBVODU KRÁSNÉ POLE NA LÉTA 2019 -2021

	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled
<i>Příjmy v tis. Kč</i>			
Daňové příjmy celkem	1 817	1 853	1 890
Nedaňové příjmy celkem	2 569	2 621	2 673
Kapitálové příjmy	0	0	0
<i>Vlastní příjmy celkem</i>	4 386	4 474	4 563
Přijaté transfery	21 919	22 357	22 804
Převody z rozp.úctů	243	248	253
<i>Příjmy celkem</i>	26 548	27 078	27 620
Konsolidace	-243	-248	-253
<i>Příjmy po konsolidaci</i>	26 305	26 831	27 367
Financování - zapojení přebytku	0	0	0
CELKOVÉ ZDROJE	26 305	26 831	27 367
<i>Výdaje v tis. Kč</i>			
Běžné výdaje	16 950	17 289	17 635
Kapitálové výdaje	9 355	9 542	9 733
CELKOVÉ VÝDAJE	26 305	26 831	27 367
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	0	0

Podle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu, a to buď písemně ve lhůtě do 15.00 hodin dne 13.12.2017 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Krásné Pole, které se uskuteční dne 13.12.2017.

Rozpočet schválen usn. ZMOB Krásné Pole č. usn. 196/ZMOB-Krp/1418/17 dne 13.12.2017