



Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

Návrh rozpočtu 2018

Příjmy

Paragraf	Položka	Popis	rozpočet 2017	rozpočet 2017 po změnách	návrh rozpočtu 2018
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000	9 500 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	0	0	200 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou	780 000	780 000	800 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	8 100 000	8 100 000	9 000 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000	16 000 000	21 500 000
	1333	Poplatky za ukládání odpadů	6 800 000	6 800 000	6 500 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000	10 000	6 000
	1340	Poplatky za komunální odpad	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	1341	Poplatek ze psů	105 000	105 000	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000	60 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000	70 000	90 000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	300 000	300 000	300 000
	1361	Správní poplatky	700 000	700 000	400 000
	1381	Daň z hazardních her	1 200 000	1 200 000	1 500 000
	1511	Daň z nemovitostí	3 300 000	3 300 000	4 500 000
	4112	Neinv.dotace ze SR-souhr.dot.vztah	2 537 700	2 537 700	2 664 200
	4111	Neinv.dotace - volby	0	48 200	
		Dotace z úřadu práce	0	0	
	4116	Dotace Ministerstvo živ.prostředí - Krajinné prvky	0	0	11 157 900
	4119	Dotace - Vinařský fond	100 000	200 000	100 000
		Dotace - hasiči akceschopnost	0	0	
	4213	Dotace - SFDI chodníky Mobility	0	3 127 000	1 344 000
		Dotace SFŽP - zateplení Gymnázia a Sportovní haly	0	0	
	4116	Ostatní neinvestiční transfery	0	8 338 700	
	4222	Dotace JMK - nákup auta pro hasiče velkokapacitní CAS	0	0	
	4122	Dotace JMK - repas čerpadla Tatra 148, věcné prostředky	0	0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	256 300	
	4122	Dotace JMK - Turistické informační centrum	0	0	
	4222	Dotace JMK - průtoková dotace pro ZŠ, revitalizace IT	0	0	
	4122	Dotace JMK - Ekocentrum hmořský kruh	0	0	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0	9 308 700	
	4222	Dotace JMK - Herní prvek, dětské hřiště	0	0	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	100 000	100 000	100 000
	2123	Prodej pozemku průmyslová zóna	0	3 217 000	2 100 000
	2141	Vnitřní obchod (informační systém)	30 000	30 000	
	2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC)	110 000	110 000	110 000
	2169	Ostatní správa v průmyslu, státnictví, obchodu a služb.	0	0	0
	2219	Pozemní komunikace - přijaté pojistné náhrady	0	0	
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	60 000	60 000	80 000
	2321	Příjmy z pronájmu - odvádění a čištění odpadních vod	0	0	100 000
	3111	Předškolní zařízení - odpisy	0	221 200	210 200
	3113	Základní školy - odpisy	0	504 600	504 600
	3121	Gymnázia - odpisy	0	470 500	470 500
	3314	Činnosti knihovnické - tržby	10 000	10 000	9 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	0	0	
	3341	Rozhlas a televize	25 000	25 000	25 000
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - reklama ve Zpravodaji	20 000	20 000	15 000
	3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	200 000	200 000	250 000
	3612	Bytové hospodářství	2 220 000	2 220 000	2 220 000
	3613	Nebytové hospodářství	60 000	60 000	30 000
	3632	Pohřebnictví	18 000	18 000	20 000
	3635	Územní plán	0	0	
	3636	Územní rozvoj	10 000	10 000	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	450 000	2 550 000	400 000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	220 000	220 000	220 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	
	3792	Ekologická výchova a osvěta - odpisy	0	1 263 300	1 263 300
	4351	Nájemné Penzion	260 000	260 000	260 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	20 000
	5512	Požární ochrana	0	0	
	6171	Činnost místní správy	5 000	5 000	
	6310	Obecné příjmy z finančních operací	200 000	200 000	200 000
		CELKEM PŘÍJMY	55 590 700	84 546 200	81 829 700

Financování

Položka	Popis	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2017
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	4 187 700	9 326 900	6 087 700
8123	Úvěr ČS - Podpora bydlení, byty senioři		9 000 000	0
8124	Splátka úvěru ČS Zateplení ZŠ a Gym + Přístavba Ekoc.	-780 000	-1 065 000	-780 000
8124	Splátka úvěru KB na sokolovnu a chodníky	-1 602 000		-1 602 000
8124	Splátka úvěru ČS zametací stroj	-533 400	-533 400	-533 400
8124	Splátka úvěru Unicredit automobil Fiat	-34 000		-34 000
8124	Splátka úvěru - Podpora bydlení, byty senioři		-1 580 000	
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)			0
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 238 300	15 148 500	3 138 300

	Příjmy včetně financování	96 978 200	96 978 200	87 684 500
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
691 06 Velké Pavlovice

- 2 -

ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ

Vyvěšeno dne: 18. 11. 2017

Sejmuto dne:

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ

Vyvěšeno dne: 18. 11. 2017

Sejmuto dne:



Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

Návrh rozpočtu 2018

Výdaje

Paragraf	Popis	rozpočet 2017	rozpočet 2017 po změnách	návrh rozpočtu 2018
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	30 000	30 000	30 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	10 000	15 000	15 000
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	230 000	230 000	
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	30 000	30 000	20 000
2143	Cestovní ruch	1 550 000	1 596 300	2 259 000
2212	Silnice	4 340 000	5 540 000	3 700 000
2219	Ost. záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště, cykl.stez.)	2 320 000	5 847 000	7 000 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	144 300	683 300	550 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	20 000	20 000	30 000
2292	Dopravní obslužnost	155 700	155 700	156 700
2310	Pitná voda	210 000	557 000	500 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	200 000	337 600	200 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000	100 000	700 000
3111	Předškolní zařízení	1 110 000	1 732 500	6 210 200
3113	Základní školy	3 015 000	5 486 700	4 814 600
3121	Gymnázia	1 950 000	2 859 500	2 470 500
3133	Dětské domovy	0	1 500	1 500
3313	Film.tvorba, distribuce, kino	80 000	80 000	80 000
3314	Činnosti knihovnické	800 000	869 000	848 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	30 000	89 400	65 000
3326	Pořiz. zachování a obnova hodnot místního povědomí	10 000	10 000	10 000
3330	Dotace na údržbu církevního majetku	100 000	100 000	700 000
3341	Rozhlas a televize	50 000	50 000	50 000
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	200 000	200 000	200 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna)	70 000	670 000	20 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	750 000	935 000	850 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	750 000	750 000	750 000
3419	Tělovýchovná činnost	480 000	487 000	485 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500 000	200 000	500 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000	193 100	200 000
3612	Bytové hospodářství	1 500 000	1 500 000	1 800 000
3613	Nebytové hospodářství	250 000	250 000	150 000
3631	Veřejné osvětlení	3 000 000	3 400 000	3 200 000
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	30 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí			40 000
3635	Územní plánování	200 000	210 000	
3636	Územní rozvoj	82 000	191 400	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500 000	9 774 000	10 162 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	50 000	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	1 960 000	2 000 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	20 000	20 000	20 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	60 000	100 000	100 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	250 000	250 000	230 000
3728	Monitoring nakládání s odpady	0	15 000	
3729	Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr	150 000	150 000	150 000
3742	Chráněné části přírody	1 200 000	8 050 000	12 400 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	450 000	400 000
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací			
3792	Ekologická výchova a osvěta	2 000 000	3 913 300	4 063 300
3900	Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH	30 000	32 400	35 000
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	22 000	25 000	25 000
4351	Péčovatelská služba + penzion	400 000	3 040 000	11 050 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000	6 000	6 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociálních služeb	5 000	5 000	5 000
5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva na řešení krizových situací	50 000	50 000	50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000	745 000	963 400
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 150 000	8 940 200	660 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 850 000	1 850 000	2 080 000
6114	Volby		48 200	
6171	Činnost místní správy *	8 200 000	8 500 000	9 100 000
6223	Mezinárodní spolupráce	10 000	10 000	10 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000	70 000	70 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	190 000	190 000	200 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	3 300 000	3 300 000	2 800 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	128 800	13 000
6409	Rozpočtová rezerva	1 500 000	574 600	1 500 000
	CELKEM VÝDAJE	56 829 000	87 684 500	96 978 200

* V paragrafu 6171 Činnost místní správy jsou zahrnuty i rozpočtované výdaje Sociálního a kulturního fondu

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.

příjmy vč. financování
výdaje

rozdíl

96 978 200
96 978 200

0

0

ÚŘEDNÍ DESKA MeÚ

Vyvěšeno dne: 18.11.2017

Sejmuto dne:

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA MeÚ

Vyvěšeno dne: 18.11.2017

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
691 06 Velké Pavlovice
- 2 -