

MĚSTO TELČ - ROZPOČET 2018

Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

IČO 00286745

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		ROZPOČET 2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY	Pol.*	tis Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1111	16 800,00
Daň z příjmů FOZČ dle počtu zaměstnanců	1111	1 500,00
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1112	300,00
Daň z příjmů FO ze SVČ dle bydliště (zrušeno)	1112	-
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů	1113	1 300,00
Daň z příjmů právnických osob	1121	15 840,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	1122	-
Daň z přidané hodnoty	1211	36 700,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340	3 300,00
Poplatek ze psů	1341	150,00
Pobytové poplatky	1342	160,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	378,00
Příjmy za zkoušky odbor. zpús. ŘP	1353	250,00
Správní poplatky	1361	2 400,00
Daň z hazardních her	1381	2 300,00
Daň z nemovitosti	1511	5 400,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		86 778,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	§*	tis Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1012	900,00
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	300,00
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS)	2141	350,00
Silnice	2212	2 300,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	200,00
Činnosti knihovnické	3314	65,00
Výstavní činnost v kultuře	3317	140,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	50,00
Záležitosti sdělovacích prostředků (TL)	3349	220,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	60,00
Bytové hospodářství	3612	2 700,00
Nebytové hospodářství	3613	1 400,00
Pohřebnictví	3632	50,00
Komunální služby a územní rozvoj	3639	100,00
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3724	30,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	500,00
Činnost místní správy	6171	600,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	10,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		9 975,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	§*	tis Kč
Komunální služby a územní rozvoj	3639	-
Činnost místní správy	6171	100,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	Pol.*	tis Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4112	13 017,20
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	4116	
Neinvestiční transfery od obcí	4121	
Neinvestiční transfery od krajů	4122	
Ostatní inv.tr. ze st. rozpočtu	4216	
Investiční transfery od krajů	4222	
Investiční přijaté transfery od region.	4223	
Ostatní investiční transfery od rozpočtu úz.	4229	2 100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM		15 117,20
PŘÍJMY CELKEM		111 970,20
FINANCOVÁNÍ	8115	11 879,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		123 849,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	§*	tis Kč
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	-
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS)	2141	1 299,00
Silnice	2212	6 615,00
Dopravní obslužnost	2292	261,00
Pitná voda	2310	330,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	1 900,00
Úpravy vodohospodářských toků	2331	50,00
Úpravy drobných vodních toků	2333	15,00
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	7 879,00
Předškolní zařízení	3111	1 650,00
Základní škola Masarykova	3113	2 550,00
Základní škola Hradecká	3113	2 480,00
Základní umělecká škola	3231	250,00
Knihovna	3314	1 205,00
Výstavní činnost v kultuře	3317	526,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	1 218,00
Zachování a obnova kulturních památek	3322	850,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	350,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	12 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	1 450,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	570,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	9 340,00
Bytové hospodářství	3612	2 455,00
Nebytové hospodářství	3613	1 580,00
Veřejné osvětlení	3631	2 350,00
Pohřebnictví	3632	850,00
Územní plánování	3635	4 020,00
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 220,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	1 100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	4 550,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	1 490,00
Ochrana druhů a stanovišť	3741	80,00
Chráněné části přírody	3742	10,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	3 270,00
Ostatní činnosti k ochraně přírody	3749	5,00
Domov pro seniory	4350	1 050,00
Pečovatelská služba	4351	1 200,00

Ostatní sociální péče a pomoc seniorům	4359	373,00
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	4375	350,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	1 330,00
Zastupitelstva obcí	6112	2 685,00
Činnost místní správy	6171	31 981,20
Příjmy a výdaje z finančních operací	6310	350,00
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	600,00
Ostatní finanční operace (DPH)	6399	660,00
Ostatní činnosti	6409	362,00
VÝDAJE CELKEM		116 709,20
FINANCOVÁNÍ	8124	7 140,00
	8114	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		123 849,20

* závazné ukazatele

Schváleno ZM dne 18.12.2017 UZ 193-6/21/2017

MĚSTO TELČ - ROZPOČET NA ROK 2018

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍJMY	Třída		Záv.ukaz. 2017	Rozpočet 2017	UR k 31.10.2017	Záv. uk. 2018	Návrh R 2018
DAŇOVÉ	1xxx			73 525,00	76 035,00		86 778,00
NEDAŇOVÉ	2xxx			9 665,00	10 556,80		9 975,00
KAPITÁLOVÉ	3xxx			12 500,00	15 400,00		100,00
DOTACE - neinvestiční	41xx			21 621,90	41 970,71		13 017,20
<i>z toho závazný ukazatel rozpočtu</i>	4112	<i>souhrnný dotační vztah - na výkon st. správy</i>	12 471,90			13 017,20	
DOTACE - investiční	42xx			0,00			2 100,00
PŘÍJMY CELKEM				117 311,90	143 962,51		111 970,20

VÝDAJE	Třída		Záv.ukaz. 2017	Rozpočet 2017	UR k 31.10.2017	Záv. uk. 2018	Návrh R 2018
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5xxx			70 760,90	93 554,14		74 970,20
		<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>					
<i>neinvestiční příspěvky PO</i>	5331	<i>PO MŠ Telč IČ 71000348</i>	1 300,00			1 300,00	
	5331	<i>PO ZŠ Masarykova IČ 70869855</i>	2 400,00			2 400,00	
	5331	<i>PO ZŠ Hradecká IČ 70852171</i>	2 400,00			2 400,00	
	5331	<i>PO ZUŠ IČ 65766547</i>	100,00			100,00	
	5331	<i>PO DDM IČ 71000402</i>	400,00			400,00	
	5331	<i>PO DpS IČ 61737500</i>	600,00			1 000,00	
<i>investiční příspěvky PO</i>	6351	<i>PO DDM IČ 71000402</i>	0,00			120,00	
<i>investiční příspěvek s.r.o.</i>	6313	<i>Služby Telč, spol. s.r.o.IČ 63496577</i>	500,00			500,00	
<i>individuální dotace</i>	5221	<i>FČA IČ 26911612</i>	100,00			100,00	
	5229	<i>Kruh přátel hudby IČ 70418861</i>	65,00			70,00	
	5229	<i>Státní zámek Telč IČ 00405582 - Pohádkový den</i>	0,00			50,00	
	5229	<i>SK Telč IČ 00566985</i>	300,00			300,00	
	5229	<i>Sokol Telč IČ 60544937</i>	220,00			220,00	
	5222	<i>Záchranná stanice zvířat IČ 26672103</i>	20,00			20,00	
	5229	<i>Oblastní charita Jihlava IČ 449902620</i>	1 040,00			1 200,00	
	5229	<i>Sdílení IČ 22673377</i>	30,00			50,00	
	5229	<i>Oblastní charita Jihlava IČ 449902620 Zastávka</i>	300,00			350,00	
	5222	<i>HZS KV IČ 70885184 - příspěvek na nákup člunu</i>	0,00			50,00	
	5213	<i>Laspek IČ 44015593 - pojistná prodejna Studnice</i>	0,00			6,00	
	5221	<i>Na Počátku IČ 60554665</i>	0,00			11,00	
	5222	<i>Občanská poradna Jihlava IČ 66597065</i>	7,00			7,00	
	5222	<i>Krteček IČ 27024954</i>	8,00			8,00	
	5222	<i>MAS Mikroregionu Telčsko - IČ 26985870</i>	1,00			1,00	
	5223	<i>Římskokatolická církev IČ 63438712 - Noc kostelů</i>	6,00			6,00	
	5229	<i>Sdružení tajemníků IČ 601126361</i>	2,00			2,00	
	5229	<i>Česká inspirace IČ 60085126</i>	50,00			60,00	
	5229	<i>Sdružení měst UNESCO IČ 70963452</i>	75,00			75,00	
	5229	<i>A.T.I.C. IČ 62930460</i>	4,00			4,00	
	5229	<i>SHMS ČMS IČ 65992466</i>	6,00			6,00	
	5229	<i>Sdružení obcí Vysočiny IČ 70812853</i>	40,00			40,00	
	5229	<i>Národní síť zdravých měst IČ 61385247</i>	10,00			10,00	
	5329	<i>Mikroregion Telčsko IČ 71180311</i>	85,00			105,00	
	5329	<i>Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice IČ 45658901</i>	12,00			12,00	
	5329	<i>Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko IČ 48460915</i>	35,00			35,00	
<i>rezerva na nein. dotace - ostatní</i>	5901	<i>dotace nezisk.apod. org. - komise kult.</i>	255,00			238,00	
	5901	<i>dotace nezisk.apod. org. - komise sport.</i>	730,00			730,00	
<i>neinv. výdaje na krizové řízení</i>	5901	<i>Povinná rezerva (§ 6171)</i>	50,00			100,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6XXX			46 839,00	100 351,81		41 739,00
VÝDAJE CELKEM				117 599,90	193 905,95		116 709,20

REKAPITULACE				Rozpočet 2017	UR k 31.10.2017		Návrh R 2018
PŘÍJMY CELKEM 1-4				117 311,90	143 962,55		111 970,20
VÝDAJE CELKEM 5-6				117 599,90	193 905,95		116 709,20
SALDO (rozdíl)PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-288,00	-49 943,40		-4 739,00

FINANCOVÁNÍ	Třída			Rozpočet 2017	UR k 31.10.2017		Návrh R 2018
zdroje z minulých let	8115			12 900,00	22 555,40		11 879,00
splátky jistin úvěrů	8124			12 612,00	12 612,00		-7 140,00
přijatý úvěr	8123			40 000,00	40 000,00		
rozdíl	8xxx			288,00	49 943,40		4 739,00
SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení tř. 8)				0,00	0,00		0,00