Rozpočet města Kožlany na r.2018

				1. RO		2. RO		3.RO	4. RO		5. RO		6. RO		7. RO		8.RO		9.RO	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
1111	Daň z př. FO ze záv.čin.	3700,00											300,00				**890,00**			
1112	Daň z př.FO -OSVČ	100,00																		
1113	Daň z př.FO vyb.sráž.	350,00															**88,10**			
1121	Daň z př.PO	3400,00																		
1122	Daň z př. PO - obce	800,00		-349,70																
1211	Daň z přidané hodnoty	7600,00											1000,00				**1610,80**			
1334	Odvody za odnětí půdy z půd.f.	1,40																		
1340	Popl.za odstraň.komunál.odpadu	765,00																		
1341	Poplatek ze psů	34,00																		
1342	Popl.za lázeň.a rekreač.pobyt	15,00																	5,00	
1343	Popl.za užív. veřej.prostran.	5,30																		
1345	Popl. z ubytovací kapacity	12,00																	13,00	
1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů	6,00																		
1361	Správní poplatky	15,00																		
1381	Daň z hazardních her	105,00																		
1511	Daň z nemovitosti	1840,00															**344,259**			
2420	Splátky půjčen.prostřed.od o.p.s.								100,00											
4111	Neinv.přij.transf.z všeobec.pokl.správy			22,53											45,00					
4112	Neinv.přij.transf.ze SR	417,50		33,20																
4116	Ostat.neinv.přij.transf.ze SR					301,424					298,8504				13,512		**260,011**			
4122	Neinv.přij.transf.od krajů					21,00							223,90		140,035					
4222	Invest.přij.transf.od krajů												300,00							
1032	Podpora ostat.produkčních čin. z toho mzdov.nákl.(pol.5011) 561,7 tis.Kč	2808,00	2299,70				220,00							247,00				**39,41**		
2141	Vnitřní obchod		2,00																	
2143	Cestovní ruch	2,50	7,00																	
2212	Silnice		6950,00							544,00										
2219	Ostat.záležitosti pozem.kom.		73,00															**-40,00**		
2221	Provoz veřejné silnič.dopravy		30,00															**-20,00**		
2292	Dopravní obslužnost		95,37																	
2310	Pitná voda z toho mzdov.nákl.(pol.5011,5021) 80tis.Kč	920,00	837,30	4,00	115,00				6,00											
2321	Odvádění a čistění odpad.vod z toho mzdov.nákl.(pol.5011) 20,00 tis. Kč	1500,00	2238,30	6,00					9,00	150,00				270,00						
2333	Úpravy drob.vod.toků		241,00							4,00				16,80						
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	10,00	30,00					297,00				-295,00		100,00						
2369	Ostat.správa ve vodním hospod.								8,26											
3111	Předškolní zařízení		2,00																	
3113	Základní školy	9,62	2470,50		64,00					120,00		298,85		679,947						
3114	Speciální základní škola		10,00																	
3312	Hudební činnost	5,00	20,00				12,00										**5,319**			
3314	Činnosti knihovnické z toho mzdov.nákl.(pol.5011) 180 tis. Kč	4,00	487,00																	
3315	Činnosti muzeí a galerií z toho mzdov.nákl.pol.(5011,5021) 267,00 tis.Kč	15,00	562,55										6,50				**30,00**			
3319	Ostat.záležitosti kultury z toho mzdov.nákl.(pol.5021)14 tis.Kč	1,50	100,00			13,80														
3326	Poříz.zachov.a obnova hodnot míst.kultur.podvědomí		15,00															**-15,00**		

3341	Místní rozhlas		11,00																	
3349	Ostat.záležitosti sděl.prostřed.	10,50	55,00																	
3399	Ostat.záležitosti kultury	18,00	119,50	6,50						130,00										
3412	Sportov.zaříz.v majetku obce	1,50	55,00																	
3419	Ostat.tělovýchov.činnost		160,00																	
3429	Ostat.zájmová čin.a rekreace		50,00																	
3519	Ostatní ambulantní péče	109,70	162,00														**-18,00**			
3612	Bytové hospodářství	868,80	648,80		80,00															
3613	Nebytové hospodářství	210,00	233,00										89,00				**39,00**			
3631	Veřejné osvětlení		1260,00							185,00										
3632	Pohřebnictví z toho mzdov.nákl.(pol.5011) 21 tis.Kč	2,10	45,00																	
3633	Výst.a údrž.míst.inžen.sítí	2,40																		
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj	124,00	136,00														**29,902**			-3,40
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		40,00											2,00						
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů z toho mzdov.nákl.(pol.5011) 69tis. Kč		2060,46		45,00											13,00				
3725	Využív.a zneškod.kom.odpadů	115,00			62,00								13,50				**45,545**			
3739	Ostat. ochrana půdy a spod.vody	8,00	157,68	12,998																
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zel. z toho mzdov.nákl.(pol.5011) 853,3 tis.Kč		1298,70				210,00						2,986	40,00		85,00		**35,20**		
4349	Ostatní sociální péče		15,00																	
4351	Pečovatelská služba	293,22	623,00																	
5212	Ochrana obyvatelstva		3,00																	
5512	Požární ochrana-dobrovol.část		402,00							35,00				92,202		73,50			10,00	3,40
6112	Zastupitelstva obcí ztoho mzdov.nákl.(pol.5021,5023) 1101,6 tis.Kč		1395,58											30,00				**-40,00**		
6115	Volby do zastupitel.ÚSC													47,00		0,276		**0,843**		
6118	Volba prezidenta republiky		24,00		-3,954															
6171	Činnost místní správy z toho mzdov.nákl.(pol.5011,5021) 1843,1tis. Kč prostředky na soc.úč.(pol.5499) 211,0 tis.Kč	6,00	3641,38		83,70															
6310	Obec.příj.a výd.z finanč.oper.	3,00	156,40																	
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	21,00	112,00												-21,00	-31,50				
6399	Ostatní finanční operace		1400,00		-349,70											-185,00				
6402	Finanční vypořádání min.let	2,24							0,006											
CELKEM		**26237,28**	**30735,22**	**-264,472**	**96,046**	336,224	442,00	297,00	123,266	1168,00	298,8504	3,8504	1935,886	1524,949	177,547	-44,724	**3324,936**	**-39,547**	28,00	0,00

Financování:																				
8124	Splátka hypoteč.úvěru		**327,00**																	
8124	Splátka úvěru na zateplení školy		**1000,00**																	
8124	Splátka úvěru "nový"		**2592,00**																	
8123	Dlouhodob.přij.půjčené prostř.		**8028,00**						4718,55										5543,9096	
8115	Zm.stavu kr.prostředků na b.ú.		**388,94**		360,518		105,776	297,00	-3673,813			-295,00		-410,937		-222,271		**-3364,483**	-5571,9096	
CELKEM FINANCOVÁNÍ			**4497,94**		360,518		105,776	297,00		1044,734		-295,00		-410,937		-222,271		**-3364,483**		-28,00

Z toho: Investice:

Místní komunikace,chodníky	6650,00							544,00											
veřejné osvětlení	895,00							185,00											
zpevněná plocha u MŠ	242,00							120,00				8,6							
Pergola pro JSDH Kožlany	51,00											-18,4							
pozemky	20,00																		
PD protipovodňov.opatření Hodyně	241,00							4,00											
PD k připojení vrtu HV-2			115,00																

Polozapušť.kontejnery-zpracování žádosti			62,00															
Celkem	8099,00		177,00					853,00				-9,8						

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO:

Základní škola a Mateřská škola Kožlany		2135,00																

Investiční příspěvek na předfinancování dotace zřízeným PO:

Základní škola a Mateřská škola Kožlany												679,947						

Neinvestiční příspěvky cizím PO:

Základní škola praktická Kralovice		10,00																

Rozpočet na r. 2018 je schodkový. Schodek bude hrazen částečně z dlouhodob. úvěru ve výši 8 028 000 Kč a z přebytku hospodaření minulých let v částce 388 940 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho plnění ke dni sestavení návrhu rozpočtu na r.2018 tvoří přílohu č. 1 návrhu rozpočtu , zveřejněný na internetových stránkách obce:
www.kozlany.cz/mestsky-urad/uredni-deska
nebo je k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané podat písemně do 12.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2017.

Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 27.11.2017, **rozpočet schválen** ZM dne: 13.12.2017 a **zveřejněn** dne:29.12.2017

1. RO schválilo ZM dne: 14.3.2017, **zveřejněno dne:** 19.3.2018

2. RO schválila rada města dne 2.5.2018, **zveřejněno dne:** 14.5.2018

Příjmy: dotace od ÚP na VPP pro 3 pracovníky,dotace od PK do IC, finanč.odměna-dar od PK, vstupenky do divadla.

Výdaje: mzdové prostředky pro 3 prac. z ÚP a 1 pracov.poměr na dobu určitou, koncerty.

3.RO schválilo ZM dne 14.5.2018, **zveřejněno dne:** 12.6.2018

Výdaje na lesní tůň v k.ú. Dřevec, bude zažádáno o dotaci MŽP ve výši 100% nákladů.

4. RO schválilo ZM dne 13.6.2018, **zveřejněno dne:** 28.6.2018

5.RO schválila rada města dne 9.7.2018, **zveřejněno dne:** 11.7.2018

Příjmy i výdaje : průtoková dotace pro MŠ a ZŠ, Výdaj:lesní tůně v k.ú.Dřevec - zamítnutí žádosti o dotaci

6.RO schválilo ZM dne 12.9.2018, **zveřejněno dne:** 17.9.2018

7.RO schválila rada města dne 22.10.2018, **zveřejněno dne: 24.10.2018**

Příjmy:dotace od PK,dotace na volby,VPP,bonifikace škod.události. Výdaje: na mzdov.prostředky-veřej.zeleň,hasiči-opravy, elektrocentrála,nákup popelnic,snížení nákladů na pojištění, snížení odvodu DPH.

8.RO schválilo ZM dne 17.12.2018, **zveřejněno dne:** 28.12.2018

9.RO schválila RM dne 28.12.2018, **zveřejněno dne:**

Příjmy:popl.za rekreač.pobyt,z ubyt.kapacity,plnění od pojišťovny. Výdaje: překročení u JSDH. Financování: převedení čerpání úvěru na běžný účet (blokovaný účet).