

Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56 Mníšek pod Brdy

Návrh rozpočtu na rok 2017 - příjmy

Odpovědnost/re alizuje	ODPA	Položka	Popis	Plnění 2016-12	Návrh rozpočtu	Poznámka
FO		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 401 885,34	13 800 000,00	Předpoklad pro rok 2017
FO		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 937 397,71	2 600 000,00	Předpoklad pro rok 2017 dle průměru
FO		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 487 943,02	1 200 000,00	Předpoklad pro rok 2017
FO		1121	Daň z příjmů právnických osob	15 403 590,14	13 900 000,00	Předpoklad pro rok 2017
FO		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	Ve stejné výši ve výdajích
FO		1211	Daň z přidané hodnoty	26 790 289,95	24 600 000,00	Předpoklad pro rok 2017
FO		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	77 902,00	20 000,00	Předpoklad z let minulých
FO		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	Předpoklad z let minulých
FO		1337	Poplatek za komunální odpad	5 518 375,00	5 500 000,00	Poplatky z popelnic a dalších poplatkových služeb KO včetně sběrného dvora
FO		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 351,26	5 000,00	Pohledávky z minulých let - dovýběr
FO		1341	Poplatek ze psů	105 269,00	105 000,00	Předpoklad z let minulých
MP		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	373 565,00	250 000,00	Z tržnice, náměstí a drobných záborů (snížení o změnu parkování)
OSMI		1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	546 608,00	500 000,00	Zbývající dovýběr z let 2012-2015 + nové řady Lhota
FO		1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	288 079,45	250 000,00	Propočet z let minulých
FO		1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	838 552,84	800 000,00	Propočet z let minulých
FO		1361	Správní poplatky	2 142 049,60	1 900 000,00	Poskytování služeb v rámci přenesené působnosti
FO		1511	Daň z nemovitostí	7 789 229,11	7 700 000,00	Předpoklad pro rok 2017
FO		4111	Neinvestiční přijaté transfery	100 151,00	0,00	Dotace na volby (nerozpočtujeme)
FO		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 020 200,00	5 395 500,00	Dotace na výkon přenesené působnosti - rozpis MVČR
FO		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	478 570,00	0,00	Dotace mezd VPP (úřad práce) a další (vazba na výdaje), nerozpočtujeme
FO		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	65 340,00	Neinvestiční dotace projektu "chodníky Lhotecká, Dobříšská"
FO		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	74 000,00	70 000,00	Příspěvky od obcí, VPS ..., pouze dle smluv
FO		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 431 250,00	0,00	Neinvestiční krajské dotace (kapličky, kultura, domov DD ..), nerozpočtuje se
FO		4129	Ostatní investiční přijaté transfery	132 484,00	0,00	Dotace MAP
FO		4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	4 354 000,00	40 426 000,00	Dotace MFČR (škola)
FO		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 705 569,00	Investiční dotace projektu "chodníky Lhotecká, Dobříšská"
FO		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	597 640,00	Investiční dotace projektu "rekonstrukce zbrojnice Mníšek"
FO		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	800 000,00	Příspěvky obcí na kontejnery
FO		4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	1 000 000,00	Investiční dotace od kraje (From, kontejnery ..), dle rozhodnutí
OKS	2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 450,00	5 000,00	Drobný prodej zboží
FO	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 000,00	0,00	Nerozpočtuje se
FO	2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76 297,79	170 000,00	Příplatek ZDO, autobusová doprava
OSMI	2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	4 922 584,00	5 210 000,00	Pronájem vodovodů a kanalizací dle kalkulace 2017
OSMI	2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	20 000,00	Příspěvky na přípojky ve veřejné části
OSMI	2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	102 408,00	20 000,00	Příspěvky na přípojky ve veřejné části
OKS	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 262,00	25 000,00	Půjčovně v knihovně
FO	3322	2321	Přijaté neinvestiční dary	720,00	0,00	Nerozpočtuje se
OKS	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	307 292,00	280 000,00	Inzerce ve zpravodaji
OKS	3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600,00	0,00	Nerozpočtuje se
OKS	3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 600,00	0,00	Nerozpočtuje se
OKS	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	106 147,00	140 000,00	Odhad vstupného na akce města pro rok 2017 (koncerty a MKS)
OKS	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	Sponzorské smlouvy pouť - 2017, dary (nerozpočtujeme)
OKS	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 815,00	0,00	Nerozpočtuje se

OSMI	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 737 741,00	1 455 000,00	Kalkulace nájemného pro 555,519, Hl. vrch (v roce 2017 již nebude vyrovnání)
OSMI	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 241 060,00	1 222 000,00	Nájemné nebytové prostory (kalkulace dle smluv)
FO	3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 900,00	2 000,00	Pronájem veřejného osvětlení
OSMI	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 180,00	20 000,00	Pronájem hřobových míst
OSMI	3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 512,00	0,00	Pronájem hřobových míst (část)
STA	3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 900 000,00	Příspěvek na pořízení ÚP (ČEZ)
OSMI	3636	2322	Přijaté pojistné náhrady	7 687,00	0,00	Řešení pojistných událostí
OSMI	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	464 841,00	300 000,00	Věcná břemena z ČEZ a ostatními zájemci
OSMI	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	419 884,00	473 000,00	Pronájem zahrádek
OSMI	3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1,00	0,00	Ostatní drobné pronájmy majetku (kanalizace a vodovody 3. vlastníků)
OSMI	3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	178 515,00	0,00	Nerozpočtuje se
OSMI	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	77 676,00	0,00	Plnění třetích subjektů, např. pojištění
FO	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 279,00	50 000,00	Drobné nahodilé příjmy
OSMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	144 000,00	4 000 000,00	Dva pozemky v Rymani a drobné příjmy z prodeje pozemků
OSMI	3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	0,00	Prodej nemovitého majetku
OSMI	3639	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	2 127 109,00	7 450 000,00	Plánovací smlouvy dle zásad, odhad viz. příloha
OSMI	3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 235,00	100 000,00	Příjmy ze sběrného dvoru
OSMI	3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4 013,00	0,00	Příjmy ze sběrného dvoru
OSMI	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 054 379,00	950 000,00	Příjmy z EKOKOMU
MP	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	264 000,00	250 000,00	Plnění z VP smluv MP
MP	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	112 000,00	0,00	Nerozpočtujeme
FO	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	620,04	0,00	Nerozpočtujeme
FO	5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 116,00	0,00	Nerozpočtujeme
OVV	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	142 069,00	100 000,00	Kopírování, scanování, odhad z let minulých
OVV	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	21 750,00	0,00	Nerozpočtujeme
FO	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	760,00	0,00	Nerozpočtujeme
FO	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 158,00	0,00	Nerozpočtujeme
FO	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-6 239,00	0,00	Nerozpočtujeme
FO	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 267,00	4 000,00	Předpoklad při stávajícím objemu finančních prostředků
FO	6409	2328	Neidentifikované příjmy	46 915,00	0,00	Nerozpočtujeme
Celkem				110 270 346,25	150 336 049,00	
FO		8123	Finanční prostředky - dlouhodobé úvěry		40 000 000,00	Dlouhodobý úvěr pavilon
FO		8115	Finanční prostředky - zůstatek 2016		11 936 724,00	Zůstatek finančních prostředků z roku 2016
Celkem, včetně třídy 8 - financování					202 272 773,00	