

NÁVRH ROZPOČET NA ROK 2019 - město Břidličná**PŘÍJMY**

1111 -	Daň z příjmu FO placené plátcí	10 500 000,00
1112 -	Daň z příj.FO placené poplatníky	195 000,00
1113-	Daň z příj.FO vybíraná srážkou	900 000,00
1121 -	Daň z příjmu práv.n.osob	8 900 000,00
1122 -	Daň z příjmu práv.osob za obce	500 000,00
1211 -	Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00
1335-	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	1 000,00
1340 -	Poplatek za provoz, shrom., ... a odst. kom. odpadu	1 550 000,00
1341 -	Poplatek ze psů	80 000,00
1343 -	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00
1344 -	Poplatek ze vstupného	500,00
1345 -	Poplatek z bytovací kapacity	4 500,00
1346 -	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	200,00
1361 -	Správní poplatky	100 000,00
1381 -	Daň z hazardních her	1 520 000,00
1511 -	Daň z nemovitých věcí	2 310 000,00
Daňové příjmy celkem		47 071 200,00
NEDANOVÉ PŘÍJMY - Třída 2		
2111 -	Příjmy z poskytovaných služeb	522 310,00
2119 -	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19 210,00
2131 -	Příjmy z pronájmu pozemků	335 000,00
2132 -	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	1 691 115,00
2141 -	Příjmy z úroků	30 000,00
2211 -	Přijaté sankční platby	1 000,00
2212 -	Přijaté sankční platby	1 000,00
2321 -	Přij.neinv.dary - ples, knihovna	0,00
2329 -	Ostatní nedaňové příjmy	25 000,00
2420-	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subjektů	205 000,00
2449-	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů úz.úrovně	0,00
2460 -	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond	45 000,00
Nedaňové příjmy celkem		2 874 635,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3		
3111 -	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00
3112 -	Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	100 000,00
Kapitálové příjmy celkem		120 000,00
PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4		
4112 -	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	2 087 000,00
4116 -	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- ÚP (VPP)	180 000,00
4134 -	Přev.z rozp.úctů-do soc.fondu	370 000,00
Dotace celkem		2 637 000,00
P R Í J M Y C E L K E M		52 702 835,00
FINANCOVÁNÍ - Třída 8		
8113 -	kontokorent	9 500 000,00
8114 -	kontokorent	-9 500 000,00
8115 -	Dofinancování	22 740 671,00
8123-	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr	0,00
8124 -	Dlouhodobé přijaté půjčky SFZP	-543 056,00
8124 -	Splátka úvěru KB	-1 900 000,00
Třída 8 - financování celkem		20 297 615,00
PŘÍJMY - FINANCOVÁNÍ =		73 000 450,00

VÝDAJE				Kapit. výd	Běžné výdaje
OdPa				Kč	Kč
1014 -	Ozdravování hospodářských zvířat				12 000,00
1031 -	Pěstební činnost				530 000,00
2141 -	Vnitřní obchod a služby				75 000,00
2212 -	Silnice		200 000,00		15 760 000,00
2221-	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní terminál				0,00
2292 -	Dopravní obslužnost				260 000,00
2321 -	Odvádění a čištění odpadních vod				1 230 000,00
3111 -	Předškolní zařízení				1 426 000,00
3113 -	Základní školy				4 284 950,00
3231 -	Základní umělecké školy				2 463 000,00
3314 -	Činnosti knihovnické				887 000,00
3319 -	Ostatní záležitosti kultury - KK				700 000,00
3326 -	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his.				13 000,00
3341 -	Rozhlas a televize				60 000,00
3392 -	Zájmová činnost v kultuře				650 000,00
3399 -	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. SPOZ				160 000,00
3412 -	Sportovní zařízení v majetku obce - krytý bazén		200 000,00		2 310 000,00
3421 -	Využití volného času dětí a mládeže				201 000,00
3429-	Ostatní zájmová činnost a rekreace - příspěvky				2 500 000,00
3519 -	Ambulantní péče - zdravotní středisko				1 530 000,00
3612 -	Bytové hospodářství				999 000,00
3631 -	Veřejné osvětlení				860 000,00
3632 -	Pohřebnictví				475 000,00
3635-	Územní plánování				700 000,00
3639 -	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		800 000,00		6 578 200,00
3721 -	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				1 295 500,00
3722 -	Sběr a svoz komunálních odpadů				1 725 000,00
3725 -	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				265 000,00
3745 -	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				3 512 800,00
4341 -	Soc. pomoc osob. v souvislosti s živ.nouzi				10 000,00
4343 -	Sociální pomoc - živelná pohroma,požár				5 000,00
4351-	Pečovatelská služba				320 000,00
4374-	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				50 000,00
4375-	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				205 000,00
4379 -	Ostatní služby v oblasti soc.pomoci				5 000,00
5212 -	Civilní ochrana				6 000,00
5512 -	Požární ochrana				1 242 000,00
6112 -	Místní zastupitelské orgány				2 933 000,00
6171 -	Činnost místní správy		760 000,00		13 051 000,00
6310 -	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				101 000,00
6320 -	Pojištění funkčně nespecifikované				200 000,00
6330 -	Převody vlast.fondům - soc.fond				370 000,00
6399 -	Ostatní finanční operace - daň města				1 000 000,00
6402-	Finanční vypořádání minulých let				80 000,00
6409 -	Ostatní činnosti j.n.				0,00
VÝDAJE celkem				1 960 000,00	71 040 450,00
VÝDAJE KAPIT.+ BĚŽNÉ					73 000 450,00
Rozdíl:					0,00

Vyvěšeno dne : 2018

poř.číslo:

Sundáno dne:

Miroslav Kladníček

s t a r o s t a

ROZPOČET - Informace pro rok 2019 - město Brdčičná

V Kč

PŘÍJMY	Schválený 2018	Očekávaný 2018	Návrh 2019
1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 800 000,00	9 500 000,00	10 500 000,00
1112 - Daň z příj. FO -20,59% z celost.hrub.výnosu daně	50 000,00	140 000,00	195 000,00
1113- Daň z příj. FO - zvláštní sazba	800 000,00	850 000,00	900 000,00
1121 - Daň z příjmu práv.n osob	8 600 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00
1122 - Daň z příjmu práv.osob za obce	500 000,00	661 000,00	500 000,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00
1335- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1340 - Poplatek za komunální odpad	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00
1341 - Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	80 000,00
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	9 000,00	10 000,00
1344 - Poplatek ze vstupného	500,00	0,00	500,00
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	4 500,00	4 500,00
1346 - Poplatek za povolení vjezdu mot.vozidel	100,00	200,00	200,00
1361 - Správní poplatky	170 000,00	100 000,00	100 000,00
1381 - Daň z hazardních her	1 800 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
Daňové příjmy celkem	43 817 600,00	45 270 700,00	47 071 200,00
NEDANOVÉ PŘÍJMY - Třída 2			
2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	503 400,00	1 750 000,00	522 310,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29 050,00	20 000,00	19 210,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00	340 000,00	335 000,00
2132 - Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti	1 734 300,00	1 400 000,00	1 691 115,00
2141 - Příjmy z úroků	1 100,00	50 000,00	30 000,00
2211 - Přijaté sankční platby	1 000,00	0,00	1 000,00
2212 - Přijaté sankční platby	1 000,00	0,00	1 000,00
2321 - Přij. neinv.dary - ples, knihovna	0,00	0,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	25 000,00	145 000,00	25 000,00
2420- Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol. a podob.	0,00	177 900,00	205 000,00
2449- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů uz.úrovně	245 290,50	0,00	0,00
2460 - Přijaté splátky půjček - sociální fond	35 000,00	60 000,00	45 000,00
Nedaňové příjmy celkem	2 905 140,50	3 942 900,00	2 874 635,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3			
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	45000	20 000,00
3112 - Příjmy z prodeje nemovitosti a jejich částí	100 000,00	0	100 000,00
Kapitálové příjmy celkem	120 000,00	45 000,00	120 000,00
PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4			
4111- Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.	0,00	273 180,00	0,00

4112 -	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00
4116 -	Ostatní neinv. transfery - ÚP (VPP)	660 000,00	1 635 000,00	180 000,00
4122-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	103 000,00	0,00
4134 -	Přev. z rozp. účtů-do soc. fondu	278 000,00	310 000,00	370 000,00
	Dotace celkem	3 025 000,00	4 135 000,00	2 637 000,00
	P R I J M Y C E L K E M	49 867 740,50	53 393 600,00	52 702 835,00
	FINANCOVÁNÍ - Třída 8			
8113 -	kontokorent	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
8114 -	kontokorent	-9 500 000,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00
8115 -	Dofinancování	35 000 000,00	40 992 000,00	22 740 671,00
8124 -	Dlouhodobé přijaté půjčky SFZP	-543 000,00	-543 000,00	-543 056,00
8124 -	Splátka úvěru KB	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
8127 -	Aktiv.dlouh.operace - příjmy (stav spoření)			
8128 -	Aktiv.dlouh.operace - výdaje			
	Třída 8 - financování celkem	32 557 000,00	38 549 000,00	20 297 615,00
	P R I J M Y - F I N A N C O V Á N Í =	82 424 740,50	91 942 600,00	73 000 450,00

VÝDAJE		Schválený 2018	Očekávaný 2018	Návrh 2019
1014 -	Ozdravování hospodářských zvířat	7 000,00	7 000,00	12 000,00
1031 -	Pěstební činnost	130 000,00	50 000,00	530 000,00
2141 -	Vnitřní obchod a služby	220 000,00	60 000,00	75 000,00
2143 -	Cestovní ruch	5 000,00	0,00	0,00
2212 -	Silnice	18 672 654,50	16 950 000,00	15 960 000,00
2221 -	Provoz veřej. silniční dopravy - autobusový terminál	0,00	0,00	0,00
2292 -	Dopravní obslužnost	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2321 -	Odvádění a čištění odpadních vod	3 781 000,00	7 800 000,00	1 230 000,00
3111 -	Předškolní zařízení-neinv.příspěvky	1 189 288,00	1 349 812,00	1 426 000,00
3113 -	Základní školy - neinvestiční příspěvky	2 972 300,00	3 213 404,00	4 284 950,00
3231 -	Základní umělecké školy	485 000,00	485 000,00	2 463 000,00
3314 -	Činnosti knihovnické	771 450,00	824 000,00	887 000,00
3319 -	Záležitosti kultury - KK	605 000,00	500 000,00	700 000,00
3326 -	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his.	27 000,00	15 000,00	13 000,00
3392 -	Záležitosti kultury ja.	450 000,00	450 000,00	650 000,00
3399 -	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	104 000,00	104 000,00	160 000,00
3341 -	Rozhlas a televize	60 000,00	0,00	60 000,00

3412 -	Sportovní zařízení - krytý bazén	3 310 000,00	5 194 000,00	2 510 000,00
3421 -	Využití volného času dětí	101 000,00	101 000,00	201 000,00
3429 -	Neinv.dotace nezisk.org.-příspěvky	1 300 000,00	1 320 000,00	2 500 000,00
3519 -	Ambulantní péče - zdravotní středisko	5 879 248,00	100 000,00	1 530 000,00
3612 -	Bytové hospodářství	999 000,00	550 000,00	999 000,00
3631 -	Veřejné osvětlení	860 000,00	1 200 000,00	860 000,00
3632 -	Pohřebnictví	105 000,00	60 000,00	475 000,00
3635 -	Územní plánování	700 000,00	0,00	700 000,00
3639 -	Komunální služby a územní rozvoj,j.n.	12 847 000,00	5 100 000,00	7 378 200,00
3721 -	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 216 000,00	1 176 000,00	1 295 500,00
3722 -	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
3725 -	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185 000,00	268 000,00	265 000,00
3745 -	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 303 500,00	3 656 480,00	3 512 800,00
4341 -	Soc.pomoc osob. v souvislosti s živ.nouzi	10 000,00	0,00	10 000,00
4343 -	Sociální pomoc - živelná pohroma,požár	5 000,00	0,00	5 000,00
4351 -	Pečovatelská služba	315 000,00	300 000,00	320 000,00
4374 -	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	40 000,00	40 000,00	50 000,00
4375 -	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	177 900,00	205 000,00
4379 -	Ostatní služby v oblasti soc.pomoci	5 000,00	0,00	5 000,00
5212 -	Civilní ochrana	5 000,00	5 240,00	6 000,00
5512 -	Požární ochrana	1 074 000,00	670 000,00	1 242 000,00
6112 -	Místní zastupitelské orgány	3 462 000,00	2 000 000,00	2 933 000,00
6115 -	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	143 744,00	0,00
6118 -	Volba prezidenta republiky	0,00	87 136,00	0,00
6171 -	Činnost místní správy	13 877 300,00	11 649 603,00	13 811 000,00
6310 -	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101 000,00	100 000,00	101 000,00
6320 -	Pojištění funkčně nespécifikované	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6399 -	Ostatní finanční operace - daň města	732 000,00	923 000,00	1 000 000,00
6402 -	Finanční vypořádání min.let	50 000,00	41 610,00	80 000,00
6330 -	Převody vlast.fondům - soc.fond	278 000,00	345 000,00	370 000,00
VÝDAJE celkem		82 424 740,50	69 201 929,00	73 000 450,00
Rozdíl:		0,00	22 740 671,00	0,00

Vyvěšeno dne : 2018

poř. číslo:

Sundáno dne:

