

NÁVRH - ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2019

k projednání dne 18. prosince 2018 na 2. zasedání Zastupitelstva města Počátky

strana 1

Rozpočet Města Počátky na rok 2019 je navrhován jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby), v celkovém objemu příjmů **48 702 300,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **67 502 300,- Kč**. Rozdíl **ve výši 18 800 000,- Kč** bude pokryt z naspořených prostředků minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odvětví	Položka	Text	Částka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 871 000 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	201 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	798 000 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 321 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 205 000 Kč
	1340	Poplatek za provoz,shrom.,a odstr.kom.odpadu	1 205 500 Kč
	1341	Poplatek ze psů	80 000 Kč
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	150 000 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000 Kč
	1361	Správní poplatky	200 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 356 000 Kč
	2412	Splátky půjč.prostředků od právnických osob	500 000 Kč
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - sociální fond	6 400 Kč
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	2 649 300 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR - dotace na VPP	30 000 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 888 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	9 000 Kč
3113		Základní škola	194 000 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 900 000 Kč
3613		Nebytové prostory	900 000 Kč
3632		Pohřebnictví	110 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000 Kč
372X		Nakládání s odpady	125 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000 Kč
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	150 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	255 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	6 000 Kč
6171		Činnost místní správy	161 100 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-přijaté úroky	41 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (mimo konsolidaci)**48 702 300 Kč****Třída 8 -Financování**

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech	18 800 000 Kč
		Třída 8 - Financování (v příjmech) celkem	18 800 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM (včetně financování)**67 502 300 Kč**

Konsolidační položka - tvorba sociálního fondu (6330/4134)

170 000 Kč

Rozpočet příjmů neobsahuje přesuny finančních prostředků v rámci konsolidace na úrovni organizace

NÁVRH - ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2019

k projednání dne 18. prosince 2018 na 2. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel Odvětví

Odvětví	Položka	Text	Částka
1014		Ozdrav.hosp. zvířat,spec.veterinární péče-odchyt psů	30 000 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 118 100 Kč
23XX		Vodní hospodářství	150 000 Kč
3111		Mateřské školy	1 347 000 Kč
z toho:	5331	Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	1 229 600 Kč
	6351	Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	112 000 Kč
3113		Základní školy	3 144 600 Kč
z toho:	5331	Základní škola Otokara Březiny Počátky IČO: 75000814	3 115 500 Kč
3231		Základní umělecké školy	140 000 Kč
z toho:	5339	Základní umělecká škola Kamenice n.Lipou IČO: 72050918	140 000 Kč
3315		Činnost muzeí a galerií	2 002 800 Kč
z toho:	5331	Městské muzeum Počátky IČO: 00365904	1 997 000 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	40 000 Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek	566 800 Kč
3341		Rozhlas a televize	7 000 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 366 800 Kč
z toho:	5331	Kulturní zařízení města Počátky IČO: 00366315	3 319 300 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury j.n.	130 000 Kč
34XX		Tělovýchova a zájmová činnost	1 620 000 Kč
z toho:		Sportovní zařízení v majetku obce	1 350 000 Kč
		Příspěvky spolkům	270 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 900 000 Kč
3613		Nebytové prostory	650 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	750 000 Kč
3632		Pohřebnictví	600 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	257 000 Kč
372X		Nakládání s odpady	2 524 200 Kč
374X		Ochrana přírody a krajiny	971 000 Kč
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	350 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	2 565 000 Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	75 000 Kč
52xx		Ochrana obyvatelstva - krizová rezerva, monitoring	530 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	670 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí (včetně rezervy rady a zastupitelstva)	1 633 100 Kč
6171		Činnost místní správy	8 941 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky	25 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000 Kč
6409		Ostatní činnosti j.n. - rezervy rozpočtu	6 185 500 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle odvětví (bez konsolidace)			44 289 900 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel ORJ

ORJ	Text	Částka
33	Rozpočet ve správě VTS s.r.o. (péče o vzhled obce a o komunikace)	3 000 000 Kč
3639	Rozpočet stavebního odboru (projektové práce, energetické posouzení budov)	1 100 000 Kč
2219	Rekonstrukce ulic Moravská, Na Výsluní a Hejmanecká	18 800 000 Kč
52	Členské příspěvky	136 000 Kč
0107	Rozpočet sociálního fondu (rozpočet sociálního fondu může být navýšen o zůstatek k 31.12.2018)	176 400 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle ORJ (bez konsolidace)		23 212 400 Kč

NÁVRH - ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2019

k projednání dne 18. prosince 2018 na 2. zasedání Zastupitelstva města Počátky

FINANCOVÁNÍ - třída 8

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu naspořených prostředků	0 Kč
		<u>Třída 8 - Financování celkem</u>	<u>0 Kč</u>

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez konsolidace)**67 502 300 Kč**

Konsolidační položka - převod do sociálního fondu (6330/5342)

170 000 Kč

Rozpočet výdajů neobsahuje přesuny finančních prostředků v rámci konsolidace na úrovni organizace

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY NA ROK 2019

Rekapitulace celkem:

Rozpočtové příjmy	48 702 300 Kč
Rozpočtové výdaje	67 502 300 Kč
Financování celkem:	-18 800 000 Kč
Financování v příjmech - finanční prostředky minulých let	18 800 000 Kč
Financování ve výdajích	0 Kč

**Rozpočet 2018 a očekávané plnění rozpočtu 2018 - viz. Výkaz FIN 2-12 M,
sestavený k datu 28.11.2018, zveřejněný na elektronické úřední desce**

vyvěšeno:

30. listopadu 2018

sejmuto:

V Počátkách dne 30. listopadu 2018

Mgr. Karel Štefl v.r.
starosta města

Ing. Marie Hrnčířová v.r.
místostarosta města