

# Návrh rozpočtu na rok 2019

Předkládá: Mgr. Filip Volák

PŘÍJMY	v tis. Kč název	Schválený	Skutečnost	ROZPOČET
		rozpočet	rozpočet	2019
		2018	2018	NÁVRH
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činn.	7 357,00	7 761,91	8 956,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.č.	195,00	179,75	217,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	603,00	711,63	701,00
1121	Daň z příjmů práv. osob	6 746,00	6 541,64	7 249,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obec	330,00	350,00	350,00
1211	DPH	15 790,00	16 600,00	17 388,00
1333	Poplatky za ukládání odpadu-Synthos	135,00	166,80	137,00
1334	Poplatky za odnětí půdy	35,00	17,35	17,00
1340	Poplatek za komunál. odpad	988,00	1 202,15	1 202,00
1341	Poplatek ze psů	75,00	73,50	75,00
1343	Poplatek z užívání veř. prostor	30,00	114,22	30,00
1345	Poplatek z ubyt. kapacity	12,00	17,80	18,00
1381	Daň z hazardních her	100,00	187,86	150,00
1382	Odvod loterií kromě VHP	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	500,00	479,90	480,00
1511	Daň z nemovitostí	2 220,00	1 710,00	2 000,00
2460	Splátky půjč. od obyvateľstva	108,00	108,00	108,00
4112	Dotace ze SR na školství a přen.působnost	1 664,60	1 664,60	1 730,00
4111	Dotace	90,00	45,98	45,00
4121	Dotace od obcí	165,00	215,80	203,00
4122	Dotace od krajů	200,00	23,20	0,00
4116	Dotace Moderní a otevřený úřad	2 914,89	639,37	2 270,00
4116	Dotace MŠMT, MV		664,33	307,00
4116	Dotace MŽP Obnova lipové aleje		200,67	3,00
4216	Dotace MŽP BRKO	1 800,90	1 767,00	0,00
	<b>celkové daňové příjmy bez §</b>	<b>42 059,39</b>	<b>41 443,46</b>	<b>43 636,00</b>
§ 1069	Ost.správa v zeměd.- Celní úřad	0	318,40	10
2144	Reklama veřejné prostranství	15	9,90	10
2212	Silnice pojistné plnění	60	3,90	2
2219	Parkovné	0	87,30	90
3111	Mateřská škola	0	75,00	75
3113	Základní škola	0	25,20	25
3314	Knihovna -půjčovně	12	12,40	13
3316	Vydavatelská činnost -prodej	58	61,50	58
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	18,00	16
3341	Rozhlas a hodiny pojistné plnění	0	0,00	0
3399	Kultura vstupné	47	42,50	47
3612	Bytové hospodářství - pronájem	130	129,70	130
3613	Nebytové hospodářství- pronájem	143	119,80	143
3631	Pojistné plnění	0	0,00	0
3632	Pohřebnictví - pronájem hrobů	90	102,23	90
3633	Výstavba inž.sítě -věcná břemena	15	190,60	283
3636	Územní rozvoj	147	263,30	210
3639	Komunální rozvoj	0	0,00	0
3722	Sběr komunálních odpadů	10	9,10	10
3725	Využití komunálních odpadů Ekokom	270	221,74	270
3729	Ost.nakládání s odpady sběrné místo	5	2,20	5
3745	Veřejná zeleň	0	4,50	5
4351	Služby bydlení	0	0,00	0
5299	Krizové stavy	0	0,00	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50	33,00	50
5512	Požární činnost	0	6,70	5
6171	Místní správa	425,21	591,80	502
6310	Úroky-finanční operace	38	38,90	38
6330	Převody z rozpočtových účtů	140	1 436,90	225
6402	Finanční vypořádání minulých let	2,4	7,80	2
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2,40	0
	<b>ostatní příjmy</b>	<b>1 657,61</b>	<b>3 814,77</b>	<b>2 314,00</b>
	<b>PRIJMY CELKEM</b>	<b>43 717,00</b>	<b>45 258,23</b>	<b>45 950,00</b>
8115	Financování- BÚ rezerva	15 000,00		15 000,00
	<b>Rozpočtované příjmy</b>	<b>58 717,00</b>	<b>45 258,23</b>	<b>60 950,00</b>

VÝDAJE	v tis. Kč	Schválený rozpočet	Skutečnost rozpočet	ROZPOČET 2019
Paragraf	název	2018	2018	NÁVRH
1014	Zvířata	75	76,00	80
2212	Silnice	4 770	1 124,50	4 940
2219	Chodníky	4 170	1 428,13	3 250
2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0,00	0
2229	Dopravní značky	165	169,00	335
2292	Dopravní obsluha	320	209,30	320
2310	Pitná voda	70	43,20	140
2321	Kanalizace	620	64,40	1 000
3111	Mateřská školka	705	902,90	1 410
3113	Základní škola	3 365	3 919,30	3 340
3141	Školní stravování	0	0,00	0
3313	Letní kino	200	22,50	200
3314	Knihovna	176	247,20	180
3316	Vydavatelská činnost	180	145,30	180
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	78,90	110
3326	Pomníky	36	1,00	20
3341	Místní rozhlas prodloužení	780	550,00	330
3399	Kultura	167	103,00	135
3412	Dětské hřiště	109	23,00	118
3419	Tělovýchova	270	246,20	273
3429	Komunitní centrum	30	0,00	280
3599	Zdravotnictví	2	0,00	2
3612	Bytové hospodářství	1 520	114,30	2 020
3613	Nebytové hospodářství	335	439,83	535
3631	Veřejné osvětlení	1 500	908,85	1 500
3632	Pohřebnictví	747	216,00	767
3635	Územní plánování	10	0,00	10
3636	Územní rozvoj	7 305	1 346,80	7 305
3639	Komunální služby	3 359	3 682,00	5 239
3721	Sběr nebezpečného odpadu	60	13,50	60
3722	Sběr komunálního odpadu	1 865	1 930,00	2 665
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	355	388,60	405
3725	Využívání komunál.odpadu Ekokom	340	585,40	560
3729	Dotace OPŽP nakladač +spoluúčast	2 300	2 072,39	0
3729	Ostatní nakládání s odpady sběrný dvůr	468	183,11	1 340
3745	Veřejná zeleň	725	585,90	499
3745	Dotace OPŽP lipová alej-údržba spoluúčast	0	12,40	3
3900	Služby pro obyvatelstvo	129	125,00	147
4341	Sociální péče	70	19,00	89
4351	Služby bydlení	150	5,00	55
5213	Krizová opatření	0	0,00	150
5299	Povodně	150	0,00	50
5311	Bezpečnost	1 467	1 393,15	2 367
5512	Požární ochrana	3 516	3 520,40	1 713
6112	Zastupitelstvo	2 691	1 848,00	2 165
6117	Volby do EP	0	0,00	45
6115	Volby do OZ	45	26,00	0
6118	Volby prezidentské	45	35,50	0
6171	Místní správa	6 443	5 854,54	7 748
6171	Dotace ESF Otevřený úřad +spoluúčast	3 914	2 056,00	2 270
6223	Mezinárodní spolupráce	18	0,00	18
6310	Úroky finanční operace	22	11,50	18
6320	Pojištění	125	101,00	125
6330	Převody z rozpočtových účtů	140	1 436,90	450
6399	Ostatní fin.operace-platba daně za obec	330,00	350,00	350
6399	Rezerva	1 529	0,00	3 639,00
6409	Fin.vypořád.min.let - odvod dotace			0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>57 883</b>	<b>38 614,90</b>	<b>60 950,00</b>
8114	Financování- úvěr krátkodobý	0		0
8124	Financování-úvěr dlouhodobý	834	729,95	0
Rozpočtované výdaje		<b>58 717</b>	<b>38 893,90</b>	<b>60 950,00</b>

Návrh: Příjmy 45 950 tis. Kč  
Výdaje 60 950 tis. Kč  
Financování 15 000 tis. Kč

## REKAPITULACE

PŘÍJMY	v tis. Kč název	Schválený	Rozpočet	PLÁN	Úprava	ROZPOČET
		rozpočet	skutečnost	2019	plánu	2019
		2018	2018		2019	NÁVRH
Třída 1	Daňové příjmy	35 116,00	36 114,51	29 500,00	9 470,00	38 970,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	1 575,61	2 306,52	1 500,00	822,00	2 322,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	50,00	179,37	30,00	70,00	100,00
Třída 4	Dotace	6 975,39	6 657,83	2 000,00	2 558,00	4 558,00
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>43 717,00</b>	<b>45 258,23</b>	<b>33 030,00</b>	<b>12 920,00</b>	<b>45 950,00</b>
	Financování +	15 000,00	-5 913,38	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Třída 5	Běžné výdaje	37 468,00	30 196,65	29 500,00	13 600,00	43 100,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	20 415,00	8 418,25	8 530,00	9 320,00	17 850,00
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>57 883,00</b>	<b>38 614,90</b>	<b>38 030,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>60 950,00</b>
	Financování -	-834,00	-729,95	0,00	0,00	0,00
	Saldo (příjmy-výdaje)	-14 166,00	6 643,33	-5 000,00	-10 000,00	-15 000,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>14 166,00</b>	<b>-6 643,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2019 členěný dle paragrafů, který je koncipován jako schodkový, na jednání zastupitelstva dne 18.12.2018, zápis č. 2.

Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce a na [www.veltrusy.cz](http://www.veltrusy.cz), záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č.4, 1.patro, MěÚ v úředních hodinách .

Zpracovala: Václavíková Marie účetní

Vyvěšeno : 03. 01. 2019

Sejmuto: 31. 03. 2019