

## Návrh rozpočtu Města Jesenice pro rok 2019

Příjmy celkem:	62 935 117
Financování	9 575 254
<b>celkové zdroje :</b>	<b>72 510 371</b>
běžné výdaje :	34 040 595
kapitálové výdaje	36 423 864
splátky	2 045 912
<b>Výdaje celkem :</b>	<b>72 510 371</b>

## Tabulka k návrhu rozpočtu na rok 2019

řádek	závazný ukazatel	minim. v tis.Kč	maxim. v tis.Kč
<b>P</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>62 935</b>	
P.1.	daňové příjmy	28 800	
P.2.	nedaňové příjmy	7 946	
P.3.	kapitálové příjmy	596	
P.4.	dotace	25 593	
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>70 464</b>
V.1.	provozní výdaje celkem		34 041
V.2.	investiční výdaje		36 423
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
V.1.1.	neinvestiční příspěvky ZŠ		1 997
	finanční vztahy ke třetím osobám		
V.1.2.	Dotace ostatním subjektům		900
V.1.3.	pečovatelská služba N.Strašecí		500
<b>F</b>	<b>Financování</b>		<b>9 575</b>
F.1.	změna stavu peněžních prostředků		7 529
F.2.	úhrada splátek SFRB		1 232
	úhrada úvěru		814

Datum : 26.11.2018

Sestavil : Pikešová

**Návrh rozpočtu na rok 2019**

			<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>upravený rozpočet 2018</b>	<b>očekávané plnění 2018</b>	<b>návrh rozpočtu 2019</b>
par.	položka	<b>Daňové příjmy</b>	Kč			
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	5 687 285	5 687 285	5 800 000	6 000 000
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	154 500	154 500	99 000	90 000
	1113	Daň z příjmů FO kapitál.výnosů	476 375	476 375	550 000	560 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 330 250	5 330 250	5 083 000	5 080 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 611 814	11 611 814	11 800 000	12 200 000
	1333	Poplatky za uložení odpadů	30 000	30 000	48 000	48 000
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 080 000	1 170 000	1 240 000	1 250 000
	1341	Poplatek ze psů	67 000	67 000	67 000	67 000
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	200 000	200 000	205 000	200 000
	1343	Popl.za užívání veř.prostranství	12 000	12 500	13 500	50 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40 000	40 000	27 000	40 000
	1361	Správní poplatky	370 000	370 000	150 000	150 000
	1381	Daň z hazardních her	2 000 000	2 000 000	1 098 000	1 100 000
	1511	Daň z nemovitostí	1 800 000	1 800 000	1 965 000	1 965 000
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>28 859 224</b>	<b>28 949 724</b>	<b>28 145 500</b>	<b>28 800 000</b>
par.	položka	<b>Nedaňové příjmy</b>	Kč			
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyv.	58 353	58 353	75 840	92 393
1031		Lesní hospodářství	1 924 000	1 924 000	1 240 000	1 240 000
2310		Pitná voda	7 000	10 000	10 000	10 000
2341		Vodní díla v zeměd.krajině	5 000	5 000	5 000	5 000
3313		Kino	15 000	30 000	30 000	30 000
3314		Knihovna	6 000	6 000	6 000	6 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	275 030	301 030	305 151	837 550
3399		Kulturní komise	50 000	50 000	20 000	20 000
3429		zájmová činnost a rekreace	3 000	3 000	2 000	2 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	6 315	6 315	6 315	12 632
3612		Bytové hospodářství	3 560 000	3 573 500	4 109 000	4 534 000
3613		Nebytové hospodářství	0	0	24 000	144 000
3632		Pohřebnictví	0	18 164	18 164	2 000
3634		Lokální zásobování teplem	43 560	67 168	67 167	217 800
3639		Komunální služby a územní rozvoj	213 274	216 774	267 615	255 750
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	57 546	62 000	62 000
3725		Využívání komunálních odpadů	295 000	295 000	200 000	200 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000	2 000	2 000	2 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	54 000	60 000	60 000
5512		Požární ochrana	100 000	100 000	150 000	140 000
6171		Činnost místní správy	59 000	107 763	119 000	70 000
6310		Ostatní příjmy z fin.operací	3 000	24 520	23 520	3 000
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>6 650 532</b>	<b>6 910 133</b>	<b>6 802 772</b>	<b>7 946 125</b>
par.	položka	<b>Kapitálové příjmy</b>	Kč			
3326		přijaté dary na pořízení majetku-sbírka	0	0	0	100 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	200 000	200 000	303 000	200 000
3612		Bytové hospodářství	673 399	673 399	338 306	295 608
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>873 399</b>	<b>873 399</b>	<b>641 306</b>	<b>595 608</b>
par.	položka	<b>Dotace</b>	Kč			
	4111	Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy	0	109 331	109 331	0
	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.	2 691 100	2 852 978	2 852 978	2 840 800
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	439 000	1 917 222	1 686 651	0
	4213	Ost.investiční přijaté dotace ze st.fondů	0	0	0	9 635 491
	4216	Ost.investiční přijaté dotace ze SR	700 000	3 079 695	4 059 690	8 147 093
6330		převody vlastním fondům v rozpočtech	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 970 000
		<b>Dotace celkem</b>	<b>8 780 100</b>	<b>12 909 226</b>	<b>13 658 650</b>	<b>25 593 384</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>45 163 255</b>	<b>49 642 482</b>	<b>49 248 228</b>	<b>62 935 117</b>
par.		<b>Běžné výdaje</b>	Kč			
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat-zajištění útulku	30 000	30 000	20 200	20 200
	1031	Lesní hospodářství	1 627 900	1 627 900	1 207 876	1 207 900
	1036	Správa v lesním hosp.	172 000	172 000	171 600	171 600
	2212	Silnice	225 000	225 000	160 000	160 000

## návrh rozpočtu 2019-detail

	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000	30 000	10 000	10 000
	2293	Dopravní obslužnost	152 010	152 010	152 010	152 010
	2310	Pitná voda	73 100	73 100	41 000	56 000
	2321	Odvádění odpadních vod	0	1 800	1 800	5 000
	2341	Vodní díla v zeměd.krajině	810	810	802	802
	3111	Předškolní zařízení	20 000	40 328	40 328	40 000
	3113	Základní škola	2 486 000	2 666 906	2 512 652	2 387 000
	3114	ZŠ pro žáky se spec.vzděl.potřebami	0	30 250	30 250	0
	3313	Kino	85 400	100 400	60 200	63 500
	3314	Knihovna	192 690	192 690	188 250	188 750
	3315	Činnost muzeí	167 000	195 289	195 289	220 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	574 800	1 280 346	1 216 000	795 800
	3326	Obnova místních památek-křížky	120 000	120 938	22 938	20 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise	283 300	285 300	290 276	344 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000	49 375	49 380	50 000
	3429	ostatní zájmová činnost-stánek,stezka	61 000	61 000	61 000	57 000
	3612	Bytové hospodářství	4 516 342	4 626 342	4 704 700	4 531 700
	3613	Nebytové hospodářství	0	55 030	149 130	717 800
	3631	Veřejné osvětlení	392 100	392 100	391 133	392 100
	3632	Pohřebnictví	112 000	113 287	67 200	24 200
	3634	Lokální zásobování teplem	0	74 682	75 602	500
	3636	územní rozvoj	0	42 000	42 000	42 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	313 400	13 400	22 000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000	130 000	130 000	130 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 890 880	1 964 398	2 095 860	2 117 900
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	82 650	82 650	100 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 090 500	4 042 412	3 958 365	3 871 800
	4351	Pečovatelská služba	550 000	373 838	373 838	500 000
	5279	Krizové řízení	170 000	170 000	0	170 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	147 300	156 751	156 694	0
	5512	Požární ochrana	553 700	771 144	601 612	604 600
	6112	Zastupitelstva obcí	2 146 200	1 950 310	1 459 000	1 776 200
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	75 000	15 757	0
	6118	Volba prezidenta republiky	0	34 331	34 331	0
	6171	Činnost místní správy	6 525 700	6 757 109	6 272 113	6 302 113
	6310	Ostatní výdaje z finan.operací	21 000	201 000	185 000	288 242
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000	300 000	300 000	330 000
	6330	Převody fondům	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 970 000
	6399	Ostatní finanční operace	500 000	400 000	76 050	500 000
	6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	666 900	812 838	765 816	699 878
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>32 978 632</b>	<b>36 124 064</b>	<b>33 332 102</b>	<b>34 040 595</b>

paragraf	Kapitálové výdaje	Kč			
1031	Lesní hospodářství	1 115 000	0	0	5 704 137
2142	Ubytování a stravování	600 000	600 000	1 118 085	1 987 058
2212	Silnice	3 881 000	3 481 000	84 100	50 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 489 000	1 012 829	340 000	8 164 139
2321	Odvádění odpadních vod	1 000 000	823 462	0	800 000
2341	Vodní díla v zeměd.krajině	275 000	64 700	64 700	0
3111	Mateřská škola	0	594 700	594 700	10 183 504
3113	Základní škola	3 300 000	2 544 350	42 350	5 417 993
3319	Ostatní záležitosti kultury	8 800 000	8 617 954	8 617 954	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	319 000	606 625	606 625	0
3612	Bytové hospodářství	7 734 000	15 079 125	17 345 125	700 000
3631	Veřejné osvětlení	82 000	82 000	7 000	170 384
3632	Pohřebnictví	1 248 282	2 134 407	2 100 000	0
3634	Lokální zásobování teplem	1 230 000	4 130 695	4 130 000	1 000 000
3635	Územní plánování	230 000	230 000	230 000	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozemků	300 000	460 275	460 265	800 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	223 000	88 000	776 649
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 783 000	1 783 000	10 000	0
5512	Požární ochrana	250 000	250 000	0	0
6171	Činnost místní správy	54 000	114 000	114 408	70 000

## návrh rozpočtu 2019-detail

6409	Ostatní činnosti jinde nspecifik.-peněžitý dar HZS	200 000	200 000	200 000	200 000
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>33 890 282</b>	<b>43 032 122</b>	<b>36 153 312</b>	<b>36 423 864</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>66 868 914</b>	<b>79 156 186</b>	<b>69 485 414</b>	<b>70 464 459</b>
	P-V	-21 705 659	-29 513 704	-20 237 186	-7 529 342

položka	Financování	Kč			
8115	Změna stavu prostředků na bankov.účtech	-22 937 571	-22 945 616	-13 969 098	-9 575 254
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	-7 800 000	-7 500 000	0
8124	Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč. prostř.	1 231 912	1 231 912	1 231 912	2 045 912
	rozdíl	-21 705 659	-29 513 704	-20 237 186	-7 529 342