Vysvětlení k rozpočtu 2019

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2019
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 740 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti	140 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	440 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 570 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obec (průběžná)	345 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 950 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 592 000,00
	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	500,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	730 000,00
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	24 500,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	14 000,00
	1381/2	Odvod výtěžku z výher.hracích přístrojů	103 000,00
	1361	Správní poplatky	32 000,00
		Příjmy daňové celkem	**24 841 000,00**
1012		Pronájem pozemků	130 000,00
1032		Příjmy z lesů	400 000,00
1070		Příjem z rybníků	60 000,00
2310		Vodné	325 000,00
2321		Stočné	335 000,00
3313		Kino	4 000,00
3314		Knihovnické činnosti	4 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury *(pronájem KD + DPH, vstupy kult.akce)*	123 000,00
3412		Příjmy z pronájmu haly a sport.pozemků	30 000,00
3612		Bytové hospodářství	960 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00
3639		Komunální služby *(traktor, vyvážečka, věcná břemena)*	110 000,00
3722		Sběr a odvoz komunálního odpadu *(smlouvy podnikatelé)*	80 000,00
3725		Využívání a zneškod.odpadů *(EKO-KOM, Elektrowin,..)*	180 000,00
4351		Služby sociální péče	0,00
6171		Příjem z vnitřní správy *(vč.pronájmů ostatních)*	380 000,00
6310		Příjem z úroků	3 000,00
		Příjmy nedaňové celkem	**3 134 000,00**
3639		Komunální služby *(prodej pozemků)*	0,00
		Příjmy kapitálové celkem	**0,00**
	4112	Dotace ze SR na školství a státní správu	500 000,00
	4121	Dotace - veřejnopráv.sml. *(hasiči 20 tis., policie 207 900,-)*	227 900,00
	4116	Dotace *(Úřad práce na VPP za prosinec, přijde v lednu)*	45 000,00
	4216	Dotace kanalizace	35 810 385,25
		Přijaté transfery celkem	**36 583 285,25**
		PŘÍJMY CELKEM	**64 558 285,25**

Vysvětlení k rozpočtu 2019

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2019
1032		Pěstební činnost - lesy	40 000,00
1070		Rybníky - neinvest.	0,00
2141		Dotace pojízdné prodejny *(+ prodejna Č.Olešná 24000,-)*	40 000,00
2212		Silnice *(opravy TURBO, posypový materiál)*	1 000 000,00
2219		Chodníky *(opravy, posypový materiál)*	300 000,00
2310		Vodovod *(opravy)*	800 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod *(opravy)*	400 000,00
3111		Mateřská škola	685 000,00
3113		Základní škola	2 700 000,00
3313		Kino	100 000,00
3314		Knihovny *(z toho 30 000,- práce s dětmi Č.O.)*	660 000,00
3319		Ost.kult.činnost *(z toho 65 000,- dotace spolkům, ŽAS 20 000,-, opravy WC v KD 150 000,-)*	550 000,00
3341		Rozhlas, televize, místní rozhlas	70 000,00
3349		Sdělovací prostředky - noviny *(příspěvek KRAFT)*	35 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví (SPOZ)	100 000,00
3412		Sportovní zařízení	100 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost *(dotace TJ, házená)*	170 000,00
3421		Využití volného času dětí *(dotace spolkům, revize, rozbory)*	60 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost *(dotace spolkům)*	52 000,00
3612		Bytové hospodářství	920 000,00
3631		Veřejné osvětlení	350 000,00
3632		Pohřebnictví	40 000,00
3639		Komunální služby *(vyšší mzdy o 10 %, opr.boudy u tenis.kurtů WC 60tis., mzdy VPP z dotace ÚP 45tis.)*	3 405 000,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000,00
3745		Veřejná zeleň *(vyšší mzdy o 10 %)*	330 000,00
4349		Sociální péče *(klub důchodců + kapři)*	110 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba *(LEDAX, Resident)*	24 000,00
5212	5901	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	10 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - *vyšší mzdy o 10 %*	770 000,00
5512		Požární ochrana *(Strmilov 171 000,-, Č.O.30 000,-,dotace 29 000,-)*	230 000,00
6112		Zastupitelstvo *(vyšší mzdy)*	1 900 000,00
6171		Činnost místní správy *(vyšší mzdy o 10 %)*	3 600 000,00
6399		Ostatní finanční operace *(345 000,- DP PO za obec, ost.DPH)*	500 000,00
6402		Finanční vypořádání z minulých let *(nevyčerp.dotace na volby)*	36 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené *(dotace spolkům)*	40 000,00
6310		Výdaje z finančních operací *(bankovní poplatky)*	30 000,00
6320		Pojištění majetku	160 000,00
		Výdaje běžné celkem	**21 817 000,00**
2321		Odvádění a čišť.odpad.vod	94 120 102,41
2310		Vodovod - *nové zdroje vody Strmilov, Č.Olešná*	100 900,00
3111		MŠ - přístavba	100 000,00
1032		Naviják - les	70 000,00
2321		Přípojky kanalizace k budovám města	100 000,00
		Výdaje kapitálové celkem	**94 491 002,41**
		VÝDAJE CELKEM	**116 308 002,41**

Vysvětlení k rozpočtu 2019

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2019
	8115	**Financování krátkodobé celkem**	-3 237 717,16
		Financování krátkodobé celkem	**-3 237 717,16**
		Financování dlouhodobé	
	8124	Splátka půjčky kabiny *(poslední splátka 31.8.2019)*	704 000,00
	8124	Splátka úvěru Škoda Fabia	48 000,00
	8124	Kanalizace - splátka úvěru	2 736 000,00
	8123	Kanalizace - čerpání úvěru	-52 000 000,00
		Financování dlouhodobé celkem	**-48 512 000,00**
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	-51 749 717,16

Saldo příjmů a výdajů -51 749 717,16

Rozpočet je schodkový. Schodek bude kryt úvěrem a přebytkem hospodaření z minulých let.