

Návrh rozpočtu na rok 2019 s očekávaným plněním roku 2018 Městys Nový Hrozenkov

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
Příjmy celkem:	40 886 000,00	58 982 000,00	58 982 000,00	51 510 000,00
Daňové příjmy:	34 949 200,00	35 995 200,00	35 995 200,00	39 406 000,00
Nedaňové příjmy:	4 595 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	5 220 000,00
Kapitálové příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace celkem:	1 261 800,00	17 847 800,00	17 847 800,00	6 884 000,00
Výdaje celkem:	40 886 000,00	69 138 000,00	69 138 000,00	50 990 000,00
Provozní výdaje:	25 155 000,00	38 373 000,00	38 373 000,00	26 572 000,00
Kapitálové výdaje:	9 290 000,00	30 765 000,00	30 765 000,00	24 418 000,00
Financování:	-520 000,00	10 156 000,00	10 156 000,00	- 520 000,00
Sociální fond: Tvorba fondu	40 000,00	Čerpání fondu: 40 000,00		

Návrh rozpočtu na rok 2019 s očekávaným plněním rozpočtu 2018 Městysse Nový Hrozenkov v plném znění je zveřejněn na elektronické úřední desce a je také k nahlédnutí v listinné podobě na Úřadu městysse Nový Hrozenkov.

Vyvěšeno:

V elektronické podobě: Vyvěšeno:

Sňato:

Sňato:

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 680 000,00	7 346 000,00	7 346 000,00	8 500 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	650 000,00	679 000,00	679 000,00	725 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 291 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	312 000,00	312 000,00	400 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	16 514 200,00	16 514 200,00	16 514 200,00	18 000 000,00
0000	1335	0000	Poplatky za odnětí pozemků pln	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	52 000,00	52 000,00	40 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	30 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	200 000,00	256 000,00	256 000,00	300 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
0000	4111	XXXX	Ostatní neinvestič. přijaté transfery Volby president	90 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv. příj. transfery celková dotace na provoz z kra	832 800,00	832 800,00	832 800,00	916 000,00
0000	4116	XXXX	průtok dotace pro MŠ - dotace na VPP z ÚP	339 000,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
0000	4122	0022	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
0000	4213	0088	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	9 682 000,00	9 682 000,00	5 968 000,00
0000	4216	0013	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
0000	4216	0059	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0000	4221	0095	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
0000	4222	0013	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1032	XXXX	XXXX	Lesní hospodářství	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2141	XXXX	XXXX	Kulturní centrum	80 000,00	89 000,00	89 000,00	86 000,00
2321	XXXX	XXXX	Příjem z pronájmu VaK	60 000,00	73 000,00	73 000,00	92 000,00
3314	XXXX	XXXX	Knihovna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií PAS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury prodej publikací	2 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00
3341	XXXX	XXXX	Místní rozhlas	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero	1 104 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 121 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 250 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	800 000,00	859 000,00	859 000,00	1 100 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby + pronájem pozemků	45 000,00	168 000,00	168 000,00	50 000,00
3639	2131	XXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3722	XXXX	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů -	180 000,00	185 000,00	185 000,00	200 000,00
3726	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
5512	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a její	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
5512	3113	0011	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéh	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce ro	2 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXX	Příjmy z podílů na zisku a dividend	210 000,00	211 000,00	211 000,00	210 000,00
PŘÍJMY CELKEM				40 886 000,00	58 982 000,00	58 982 000,00	51 510 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	rozpočtu 2018	2019
1014	XXXX	XXXX	Odchyt psů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1032	XXXX	XXXX	Lesní hospodářství	350 000,00	450 000,00	450 000,00	600 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1037	5169	0102	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2141	XXXX	XXXX	Kulturní centrum + opravy zázemí	600 000,00	713 000,00	713 000,00	869 000,00
2141	5171	XXXX	Kulturní centrum - oprava zázemí	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2143	XXXX	XXXX	Příspěvek Sdružení Valašsko Horní Vsacko	138 000,00	138 000,00	138 000,00	92 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice opravy + zimní údržba	3 140 000,00	4 434 000,00	4 434 000,00	1 400 000,00
2212	XXXX	0061	Silnice - oprava komunikace 036u	1 200 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
2212	XXXX	0105	Silnice- oprava komunikace 160u	540 000,00	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodní	4 200 000,00	18 598 000,00	18 598 000,00	13 068 000,00
2219	6121	0088	Chodník podél silnice II/487 + dotace	3 500 000,00	16 182 000,00	16 182 000,00	12 968 000,00
2219	6121	0095	Lávka přes potok Břežítá	600 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00
2221	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2221	6121	0029	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 900 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	1 600 000,00
2310	6121	0069	Prodloužení vod.sítě Horňansko	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2310	6121	0091	Pitná voda - projekt Vranča	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 922 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	408 000,00
2321	5329	XXXX	Příspěvek Čistá řeka Bečva	322 000,00	322 000,00	322 000,00	308 000,00
2321	6121	0065	Prodloužení kanal.sítě do průmysl.areálu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2333	5169	0104	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2333	5169	0114	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2333	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
2333	5171	0114	Opravy a udržování	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3111	XXXX	0001	Mateřská škola střed	818 000,00	962 000,00	962 000,00	759 000,00
3111	XXXX	0002	Mateřská škola Vranča včetně jídelny	520 000,00	572 000,00	572 000,00	545 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní škola včetně jídelny	4 500 000,00	5 487 000,00	5 487 000,00	4 817 000,00
3113	6121	0028	ZŠ výměna kotlů,oken	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
3114	5339	0000	Neinvestiční transfery cizím p	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Knihovna	2 180 000,00	951 000,00	951 000,00	2 363 000,00
3314	6121	0453	adaptace objektu na knihovnu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií PAS	10 000,00	26 000,00	26 000,00	16 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, kronika,plesy	100 000,00	317 000,00	317 000,00	100 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,ná	18 000,00	18 000,00	18 000,00	50 000,00
3329	XXXX	XXXX	Příspěvek Římskokatolické farnosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3349	XXXX	XXXX	Místní zpravodaj, prezentace	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
3399	XXXX	XXXX	Vánoční osvětlení,jarmark,poutě,setkání lidí d.v.	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00
3412	6121	0084	Sportovní hala	500 000,00	650 000,00	650 000,00	5 390 000,00
3419	XXXX	XXXX	Příspěvek Sokolu + elektřina	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3419	5222	XXXX	Příspěvek Sokolu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití vol.času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero	729 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100 000,00
3429	6121	0079	Jezero - park,automat	629 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00
3522	5213	0000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-pr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 200 000,00	2 029 000,00	2 029 000,00	1 000 000,00
3613	XXXX	0448	Nebytové hospodářství - opravy v LD	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 550 000,00
3631	XXXX	0078	Rekonstrukce VO	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 150 000,00	350 000,00	350 000,00	1 150 000,00
3632	XXXX	0050	Hřbitov rekonstrukce	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3632	6121	0050	Hřbitov rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 3 / 4

3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	146 000,00	146 000,00	100 000,00
3635	5909	0000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3636	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazen	3 795 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00
3639	6130	XXXX	Pozemky - výkup pozemků	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	160 000,00	280 000,00	280 000,00	200 000,00
3725	XXXX	XXXX	Sběr a svoz tříděných odpadů	280 000,00	317 000,00	317 000,00	280 000,00
3729	6121	0025	Sběrný dvůr	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	550 000,00
3745	XXXX	0000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
3745	6121	0034	Revitalizace parku a okolí	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3900	XXXX	XXXX	Příspěvky spolkům.obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3900	5XXX	XXXX	Příspěvky spolkům, mysliveckému sdružení	300 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00
3900	5222	0003	Dotace Myslivecký spolek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
4345	XXXX	XXXX	Centra sociálně rehabilitačních služeb Charita	350 000,00	380 000,00	380 000,00	350 000,00
4351	XXXX	XXXX	Úroky k úvěrům DPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva - krizové situace (pol5901)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
5512	XXXX	0011	Požární ochrana - výjezdová jednotka	190 000,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00
5512	XXXX	0012	Požární ochrana - dům hasičů	200 000,00	280 000,00	280 000,00	200 000,00
5512	5137	0013	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
5512	5171	XXXX	Domy hasičů - výměna vrat	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5512	6121	0021	Budovy, haly a stavby	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
5512	6123	0013	Dopravní prostředky	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 920 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
6171	XXXX	3060	Činnost místní správy - projednávání přestupků Vs	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - popl	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	220 000,00	280 000,00	280 000,00	270 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace - odvody DPH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
6402	XXXX	XXXX	Vratka volby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00
6409	XXXX	XXXX	Příspěvek MASVHV(5t.) + daň za obec	405 000,00	336 000,00	336 000,00	440 000,00
VÝDAJE CELKEM				40 366 000,00	69 138 000,00	69 138 000,00	50 990 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8115	0000	Změna stavu dlouhodobých prost	0,00	10 676 000,00	10 676 000,00	0,00
0000	8124	XXXX	Splátka úvěrů DPS	- 520 000,00	- 520 000,00	- 520 000,00	- 520 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00