

Návrh rozpočtu na rok 2019

(v korunách zaokrouhlených na celé stokoruny)

dle § 11 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017

PŘÍJMY - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2018	Úprava rozpočtu k 31.10.2018	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
	1***	Daňové příjmy	17 300 000,00	17 323 300,00	14 419 981,04	19 000 000,00
	4***	Přijaté transfery	8 212 600,00	17 690 000,00	9 534 185,74	1 593 300,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.	47 200,00	47 200,00		47 200,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	283 800,00	263 557,00	300 000,00
1069		Ostatní správa v zemědělství				
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin		18 700,00	18 674,00	20 000,00
2141		Vnitřní obchod				
2142		Ubytování a stravování	200 000,00	345 800,00	310 621,00	400 000,00
2143		Cestovní ruch	3 000,00	3 000,00	60,00	1 000,00
2310		Vodní hospodářství	200 000,00	200 000,00		
2331		Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		150 000,00		
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	841 000,00	993 000,00	992 743,00	990 000,00
3311		Divadelní činnost	1 000,00	1 000,00		
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	50 000,00	59 000,00	58 851,00	60 000,00
3314		Činnosti knihovnické	4 300,00	4 300,00	3 310,00	4 000,00
3316		Vydavatelská činnost	5 000,00	5 000,00	2 880,00	4 000,00
3341		Rozhlas a televize	6 000,00	6 000,00	3 270,00	5 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	11 000,00	11 000,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	500,00		
3612		Bytové hospodářství	1 174 000,00	1 258 500,00	1 050 031,56	1 190 000,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3613	Nebytové hospodářství	344 000,00	265 100,00	186 874,55	220 000,00
3632	Pohřebnictví	34 000,00	34 000,00	12 900,00	20 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	5 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	901 500,00	2 121 500,00	2 020 655,00	390 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	154 000,00	154 000,00	120 509,87	160 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 000,00	5 000,00	2 264,90	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		72 000,00	72 000,00	
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		9 900,00	9 845,00	
6171	Činnost místní správy	90 000,00	120 500,00	111 473,31	130 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100,00	2 100,00	1 053,38	2 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	30 400,00	30 400,00	24 432,00	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	485 000,00	19 235 000,00	18 453 177,20	1 000 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6409	Ostatní činnosti j.n.	22 000,00	22 000,00		
	Celkem	30 161 600,00	60 479 600,00	47 675 399,55	25 564 500,00

Příjmy dle paragrafů

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	Rozpočet 2018	Úprava rozpočtu k 31.10.2018	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
Daňové příjmy	17 300 000,00	17 323 300,00	14 419 981,04	19 000 000,00
Nedaňové příjmy	3 320 000,00	4 222 800,00	3 307 902,57	3 713 100,00
Kapitálové příjmy	844 000,00	2 008 500,00	1 960 153,00	258 100,00
Přijaté dotace	8 697 600,00	36 925 000,00	27 987 362,94	2 593 300,00
Celkem	30 161 600,00	60 479 600,00	47 675 399,55	25 564 500,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

VÝDAJE - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2018	Úprava rozpočtu k 31.10.2018	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
1032		Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	203 500,00	197 645,00	250 000,00
2141		Vnitřní obchod				
2142		Ubytování a stravování	450 000,00	603 000,00	470 047,90	600 000,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	60 000,00	25 955,00	50 000,00
2144		Ostatní služby	20 000,00	74 900,00	65 470,00	70 000,00
2212		Silnice	300 000,00	1 637 600,00	1 036 883,75	500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 768 900,00	1 684 000,00	1 469 409,11	3 100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy				
2292		Dopravní obslužnost	55 000,00	55 000,00	54 000,00	54 000,00
2310		Pitná voda	210 200,00	210 200,00		250 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	800 000,00	800 000,00	512 177,82	800 000,00
2331		Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	150 000,00	372 000,00	371 743,00	
2333		Úpravy drobných vodních toků		15 000,00	14 229,00	180 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	51 000,00	51 000,00	13 915,00	10 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 000 000,00	8 888 300,00	6 283 591,34	4 293 500,00
3311		Divadelní činnost				
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	165 000,00	165 000,00	98 687,00	120 000,00
3314		Činnosti knihovnické	400 000,00	414 900,00	345 698,94	400 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	200 000,00	200 000,00	22 120,00	0,00
3329		Ostatní zákl. ochrany památek a péče o kult. dědictví				
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.				
3341		Rozhlas a televize	200 000,00	357 900,00	160 575,78	90 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 000,00	66 000,00	57 679,00	66 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	95 000,00	204 800,00	103 304,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,00	257 900,00	241 667,00	500 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	5 000,00		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	575 000,00	535 637,67	40 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	431 000,00	431 000,00	205 000,00	350 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 263 500,00	898 540,05	900 000,00
3613		Nebytové hospodářství	510 000,00	541 000,00	331 447,00	500 000,00
3631		Veřejné osvětlení	600 000,00	942 700,00	737 527,19	1 084 500,00
3632		Pohřebnictví	60 000,00	63 600,00	28 855,10	40 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	44 700,00	44 700,00	27 545,40	0,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3635	Územní plánování	20 000,00	40 000,00		40 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 980 000,00	3 864 200,00	3 095 130,50	2 650 000,00
3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. Služeb a územ. rozvoje				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	40 081,00	60 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	596 000,00	596 000,00	420 205,30	640 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	45 000,00	45 000,00	36 662,00	45 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	280 000,00	280 000,00	227 665,00	280 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		55 000,00	37 677,00	60 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	409 000,00	4 385 100,00	1 192 464,40	1 700 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	20 000,00	20 000,00		10 000,00
4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství				
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	116 000,00	116 000,00	107 624,00	120 000,00
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00	56 500,00	36 438,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 610 000,00	9 529 800,00	9 194 602,80	450 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 217 513,64	1 600 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR				
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků		30 000,00	1 775,00	
6118	Volby prezidenta		26 300,00	26 237,00	
6171	Činnost místní správy	3 583 500,00	3 626 900,00	2 565 814,01	3 600 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	24 730,30	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	131 500,00	131 500,00	119 362,00	131 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	485 000,00	19 235 000,00	18 453 177,20	1 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	545 500,00	1 090 900,00	690 080,00	700 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6409	Ostatní činnosti j.n.	18 200,00	22 400,00	22 040,00	30 000,00
	Celkem	32 731 500,00	65 078 100,00	51 822 630,20	27 564 500,00

Výdaje dle paragrafů

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd		Rozpočet 2018	Úprava rozpočtu k 31.10.2018	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
Běžné výdaje		19 542 500,00	49 274 200,00	37 184 356,33	23 864 500,00
Kapitálové výdaje		13 189 000,00	15 803 900,00	14 638 273,87	3 700 000,00
Celkem		32 731 500,00	65 078 100,00	51 822 630,20	27 564 500,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2018	Úprava rozpočtu k 31.10.2018	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
	8114	Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostředků		-6 750 000,00	-6 750 000,00	
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	5 000 000,00	3 628 600,00	1 113 874,74	3 000 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		4 400 000,00	4 395 289,64	
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	-9 180 100,00	-3 430 100,00	-1 194 292,00	-1 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů organizace, které nemají charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-167 641,73	
		Celkem	2 569 900,00	4 598 500,00	4 147 230,65	2 000 000,00

REKAPITULACE K 31.10.2018

Příjmy celkem	47 675 399,55
Výdaje celkem	51 822 630,20
Financování celkem	4 147 230,65

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU 2019

Příjmy celkem	25 564 500,00
Výdaje celkem	27 564 500,00
Financování celkem	2 000 000,00

Zpracovala: Svobodová Jana

Starosta Mgr. Vladimír Korek

Místostarosta Pavel Havelka

Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce:

Sňato z fyzické i elektronické úř. desky:

S návrhem rozpočtu městyse Višňové byli zastupitelé seznámeni na ZM č. 2, dne 15. 11. 2018.

Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako schodkový.

Schodek bude kryt finančními prostředky - přijetím úvěru a zapojením zůstatku přebytku hospodaření minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat