

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ NA ROK 2019

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2018 | Předpoklad plnění 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Bez ODPA | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 3 800 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 200 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 350 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 200 000,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 6 300 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| 0000 | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř. | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 370 000,00 | 358 000,00 | 370 000,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 16 300,00 | 16 842,00 | 16 800,00 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 20 200,00 | 20 000,00 |
| 0000 | 1345 | Poplatek za ubytovací kapacity | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 70 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | 59 798,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 520 700,00 | 520 700,00 | 520 700,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 414 696,80 | 0,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000,00 | 42 572,00 | 50 000,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 367 766,00 | 0,00 |
| Celkem za 0000: | | | 17 242 000,00 | 20 910 074,80 | 20 142 500,00 |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | |
| Celkem za 1039: | | | 930 000,00 | 1 705 958,00 | 826 000,00 |
| Vodní díla v zemědělské krajině | | | | | |
| Celkem za 2341: | | | 50 500,00 | 50 501,00 | 50 501,00 |
| Činnosti knihovnické | | | | | |
| Celkem za 3314: | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | |
| Celkem za 3319: | | | 1 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 |
| Rozhlas a televize | | | | | |
| Celkem za 3341: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | |
| Celkem za 3429: | | | 1 200 000,00 | 1 222 000,00 | 1 200 000,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | |
| Celkem za 3511: | | | 365 000,00 | 366 100,00 | 370 100,00 |
| Bytové hospodářství | | | | | |
| Celkem za 3612: | | | 150 000,00 | 155 500,00 | 156 000,00 |
| Nebytové hospodářství | | | | | |
| Celkem za 3613: | | | 99 000,00 | 107 983,00 | 114 500,00 |
| Pohřebnictví | | | | | |
| Celkem za 3632: | | | 3 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | |
| Celkem za 3639: | | | 40 000,00 | 50 890,00 | 40 000,00 |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | |
| Celkem za 3725: | | | 300 000,00 | 239 000,00 | 250 000,00 |
| Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení (DKS) | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Celkem za 4351: | <i>264 000,00</i> | <i>264 000,00</i> | <i>264 000,00</i> |
| Činnost místní správy | | | |
| Celkem za 6171: | <i>300 000,00</i> | <i>347 300,00</i> | <i>202 300,00</i> |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | |
| Celkem za 6310: | <i>1 500,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | |
| Celkem za 6330: | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Rozpočtové příjmy CELKEM: | <i>20 955 000,00</i> | <i>25 461 806,80</i> | <i>23 643 901,00</i> |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2018 | Předpoklad plnění 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
| | | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo | | | |
| | | Celkem za 1019: | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | |
| | | Celkem za 1039: | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Cestovní ruch | | | |
| | | Celkem za 2143: | 33 000,00 | 58 661,00 | 22 000,00 |
| | | Silnice | | | |
| | | Celkem za 2212: | 3 230 000,00 | 267 000,00 | 11 170 000,00 |
| | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky..) | | | |
| | | Celkem za 2219: | 600 000,00 | 365 900,00 | 1 100 000,00 |
| | | Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) | | | |
| | | Celkem za 2221: | 10 000,00 | 27 662,00 | 0,00 |
| | | Dopravní obslužnost veřejnými službami | | | |
| | | Celkem za 2292: | 150 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 |
| | | Pitná voda | | | |
| | | Celkem za 2310: | 143 000,00 | 195 300,00 | 143 000,00 |
| | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | |
| | | Celkem za 2321: | 1 032 000,00 | 1 100 826,00 | 2 232 000,00 |
| | | Základní školy | | | |
| | | Celkem za 3113: | 2 447 000,00 | 3 004 514,55 | 2 496 000,00 |
| | | Činnosti knihovnické | | | |
| | | Celkem za 3314: | 55 000,00 | 44 974,00 | 59 000,00 |
| | | Ostatní záležitosti kultury | | | |
| | | Celkem za 3319: | 100 000,00 | 230 829,00 | 128 000,00 |
| | | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví | | | |
| | | Celkem za 3329: | 0,00 | 11 270,00 | 0,00 |
| | | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | | |
| | | Celkem za 3330: | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| | | Rozhlas a televize | | | |
| | | Celkem za 3341: | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | |
| | | Celkem za 3349: | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| | | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | | |
| | | Celkem za 3399: | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | Sportovní zařízení v majetku obce (sokolovna) | | | |
| | | Celkem za 3412: | 0,00 | 32 670,00 | 0,00 |
| | | Ostatní tělovýchovná činnost | | | |
| | | Celkem za 3419: | 1 035 000,00 | 1 235 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | Využití volného času dětí a mládeže | | | |
| | | Celkem za 3421: | 16 000,00 | 9 815,00 | 14 000,00 |

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2018 | Předpoklad plnění 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | |
| | | Celkem za 3429: | 1 262 000,00 | 1 329 942,00 | 2 401 200,00 |
| | | Všeobecná ambulantní péče (Zdravotní středisko) | | | |
| | | Celkem za 3511: | 379 000,00 | 395 500,00 | 1 890 000,00 |
| | | Bytové hospodářství | | | |
| | | Celkem za 3612: | 313 000,00 | 312 300,00 | 17 000,00 |
| | | Nebytové hospodářství | | | |
| | | Celkem za 3613: | 0,00 | 10 171,00 | 10 000,00 |
| | | Veřejné osvětlení | | | |
| | | Celkem za 3631: | 191 000,00 | 252 441,00 | 1 813 000,00 |
| | | Pohřebnictví | | | |
| | | Celkem za 3632: | 356 000,00 | 221 500,00 | 153 500,00 |
| | | Územní plánování | | | |
| | | Celkem za 3635: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Územní rozvoj (obchvat) | | | |
| | | Celkem za 3636: | 500 000,00 | 1 142 390,00 | 0,00 |
| | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | |
| | | Celkem za 3639: | 331 000,00 | 178 541,40 | 345 338,00 |
| | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | |
| | | Celkem za 3721: | 16 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 |
| | | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | |
| | | Celkem za 3722: | 650 000,00 | 669 500,00 | 660 000,00 |
| | | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | | |
| | | Celkem za 3723: | 465 000,00 | 514 018,00 | 485 000,00 |
| | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | | |
| | | Celkem za 3726: | 151 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | |
| | | Celkem za 3745: | 377 000,00 | 409 425,00 | 377 000,00 |
| | | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | |
| | | Celkem za 3900: | 0,00 | 34 990,00 | 0,00 |
| | | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | |
| | | Celkem za 4351: | 128 000,00 | 110 500,00 | 137 000,00 |
| | | Požární ochrana - dobrovolná část | | | |
| | | Celkem za 5512: | 2 913 000,00 | 2 728 285,00 | 2 747 000,00 |
| | | Zastupitelstva obcí | | | |
| | | Celkem za 6112: | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 1 146 000,00 |
| | | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | |
| | | Celkem za 6115: | 0,00 | 10 685,00 | 0,00 |
| | | Volba prezidenta republiky | | | |
| | | Celkem za 6118: | 34 000,00 | 29 798,00 | 0,00 |
| | | Činnost místní správy | | | |
| | | Celkem za 6171: | 1 281 000,00 | 1 316 450,00 | 1 976 000,00 |
| | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | |

| ODPA | POL | Text | <i>Schválený rozpočet 2018</i> | <i>Předpoklad plnění 2018</i> | Návrh rozpočtu 2019 |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Celkem za 6310: | | | 2 000,00 | 4 109,60 | 6 000,00 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | |
| Celkem za 6330: | | | 0,00 | 378 163,70 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | | | | | |
| Celkem za 6399: | | | 1 461 000,00 | 1 139 123,92 | 1 600 000,00 |
| Rozpočtové výdaje CELKEM: | | | 20 955 000,00 | 19 571 255,17 | 34 885 038,00 |

| | |
|---------------|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 23 643 901,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 34 885 038,00 |
| FINANCOVÁNÍ | 11 241 137,00 |

Zpracovala: Petra Bartoňová

Zveřejněno na úřední desce i elektronické: 28.11.2018

Sejmuto z úřední desky i elektronické: 14.12.2018

Schváleno na jednání ZM dne:usnesením č.:.....