

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

str. 1
v tis. Kč

PAR.	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na r. 2019
	Daňové příjmy	29 452	29 507	32 633	31 580
	Poplatek z ubytovací kapacity, za rekreační pobyt	380	380	398	440
1012	Zemědělství	2 098	2 098	2 091	2 098
1031	Lesnictví	12 635	20 838	11 869	9 667
1037	Příjmy za přičlenění honitby	6	6	16	6
2144	Ostatní služby	1	1	1	1
3113	ZŠ, ZUŠ a MŠ	200	220	20	170
3326	Příjmy z pronájmu	1	1	0	1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 637	2 972	4 699	1 635
3722	Příjmy z prodeje elektroodpadu	8	10	12	8
3725	Přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů	120	157	223	170
6171	Činnost místní správy	12	12	34	16
5311	Přijaté sankční platby - pokuty	2	3	3	2
5512	Požární ochrana - dobr. část	0	81	81	1
	Přijaté dotace	1 127	5 563	5 411	10 766
	Mikroregion - vratka fin. výpomoci Putování srdcem Evropy bez hranic	0	0	0	894
6330	Převod zisku z hospodářské činnosti za r. 2018	1 500	1 500	1 067	1 500
	Přijaté dotace od obcí - přestupkové řízení	2	2	2	2
6330	Převody mezi účty	0	0	16 000	10 000
6330	Příděly do fondů	2 766	2 766	2 766	2 766
2219	Přijaté parkovné	300	300	307	300

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

str. 2
v tis. Kč

PAR.	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na r. 2019
2310	Pitná voda	544	606	380	546
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	544	607	381	545
3412	Multifunkční tělocvična - příjem z pronájmu	182	182	182	182
3419	Ost. tělovýchovná činnost	0	3	3	0
3429	Zájmová činnost a rekreace	13	13	0	0
3612	Bytové hospodářství	0	3	3	0
3613	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí	540	562	601	540
3632	Pohřebnictví - příjmy za hrobová místa	2	2	4	2
3634	Ekologické vytápění - CZT	2 113	2 413	1 713	2 113
2143	Cestovní ruch	800	801	864	801
3313	Kino	90	99	104	66
3314	Knihovna	7	7	7	7
3319	Ostatní záležitosti kultury	76	79	96	76
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	4	4	6	5
	CELKEM	57 161	71 798	81 975	76 904

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

str. 3
v tis. Kč

PAR.	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2019
1012	Zemědělství - investiční výdaje	107	107	107	107
1031	Lesnictví - neinvestiční výdaje	40	40	37	37
1037	Rekonstrukce lesní cesty k hradu - investiční výdaje	5 500	5 900	4 639	0
3321	Hrad Kašperk - investiční výdaje	2 500	3 389	3 362	2 500
	Hrad Kašperk - neinvestiční výdaje	300	350	0	0
3322	Zach. a obnova kult. památek - neinvestiční výdaje	0	975	975	0
3326	Kulturní památky - neinvestiční výdaje	400	10	2	0
2221	Veřejná silniční doprava - investiční výdaje	2 000	0	0	460
3113	Základní škola - investiční výdaje	15 000	20 310	4 278	21 000
	Základní škola - neinvestiční výdaje	3 200	2 609	2 581	2 415
3399	Záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	53	53	36	41
3519	Ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje	257	166	141	332
3799	Příspěvek na provoz zelených autobusů - neinvestiční výdaje	20	20	20	20
5213	Krizová opatření - neinvestiční výdaje	30	30	0	30
5512	Požární ochrana - investiční výdaje	700	776	776	200
	Požární ochrana - neinvestiční výdaje	141	213	158	319
6112	Místní zastupitelstvo - neinvestiční výdaje	1 149	1 565	1 374	1 462
6115	Volby do zastupitelstev - neinvestiční výdaje	0	60	36	0
6118	Volby Prezidenta ČR - neinvestiční výdaje	23	23	22	0

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

str. 4
v tis. Kč

PAR.	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2019
6171	Činnost místní správy - investiční výdaje	700	700	643	0
	Činnost místní správy - neinvestiční výdaje	12 315	12 000	10 470	9 787
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům, fondům - neinvestiční výdaje	2 766	2 766	18 766	12 766
3639	Město KH- komunální služby - investiční výdaje	1 800	1 811	1 136	1 070
	Město KH - komunální služby - neinvestiční výdaje	2 141	2 210	2 165	2 811
6320	Pojištění majetku - neinvestiční výdaje	350	350	291	300
6399	Platby daní a poplatků - neinvestiční výdaje	10 200	10 200	8 208	10 200
6402	Finanční vypořádání se SR - neinvestiční výdaje	31	331	331	25
2143	Cestovní ruch - neinvestiční výdaje	1 885	1 885	1 623	2 400
3313	Kino - investiční výdaje	950	0	0	300
	Kino - neinvestiční výdaje	1 313	1 643	1 387	873
3314	Knihovna - neinvestiční výdaje	131	131	107	139
3319	Záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	3 877	3 717	3 073	2 477
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční výdaje	230	509	365	235
3429	Ostatní zájmová činnost - neinvestiční výdaje	550	473	406	465
2212	Silnice - investiční výdaje	10 590	4 688	1 546	28 505
	Silnice - neinvestiční výdaje	3 500	6 170	5 165	1 950
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom. - investiční výdaje	360	0	0	0
	Ostatní záležitosti pozemních kom. - neinvestiční výdaje	600	600	229	200
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje	0	0	0	1
2292	Veřejná silniční doprava - neinvestiční výdaje	50	99	49	50

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

str. 5
v tis. Kč

PAR.	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2019
2310	Pitná voda - investiční výdaje	11 200	16 948	1 216	24 000
	Pitná voda - neinvestiční výdaje	3 400	3 500	1 053	3 100
2321	ČOV a kanalizace - investiční výdaje	14 850	20 052	17 044	2 700
	ČOV a kanalizace - neinvestiční výdaje	1 650	1 650	527	1 720
3412	Sportovní zařízení v areálu ZŠ - neinvestiční výdaje	1 200	1 272	1 201	1 060
3421	Využití volného času dětí a mládeže - investiční výdaje	850	440	382	0
	Využití volného času dětí a mládeže - neinvestiční výdaje	315	315	211	90
3511	Ambulantní péče - neinvestiční výdaje	140	140	0	20
3612	Bytové hospodářství - investiční výdaje	1 500	878	877	500
	Bytové hospodářství - neinvestiční výdaje	10 970	11 267	1 247	970
3613	Nebytové hospodářství - investiční výdaje	20 340	1 258	1 168	300
	Nebytové hospodářství - neinvestiční výdaje	1 827	1 777	1 386	991
3631	Veřejné osvětlení - investiční výdaje	600	662	129	3 100
	Veřejné osvětlení - neinvestiční výdaje	2 350	3 422	3 420	720
3632	Pohřebnictví - neinvestiční výdaje	180	208	198	90
3634	Ekologické vytápění CZT - investiční výdaje	950	2 155	1 977	150
	Ekologické vytápění CZT - neinvestiční výdaje	1 065	1 670	1 646	2 177
3635	Územní plánování - investiční výdaje	1 000	700	303	700
3722	Svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	2 157	2 175	1 673	1 694
3725	Využívání a zneškodň. kom. odpadů - neinvestiční výdaje	225	25	0	0
3726	Kompostárna - neinvestiční výdaje	230	230	144	160
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - neinvestiční výdaje	3 000	3 000	2 464	2 000
4351	Dům s pečovatelskou službou - neinvestiční výdaje	265	265	254	256
	CELKEM	166 023	160 888	113 024	149 975

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE tř. 5	74 526	80 114	73 440	64 383
INVESTIČNÍ VÝDAJE tř. 6	91 497	80 774	39 583	85 592
	166 023	160 888	113 024	149 975

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

str. 6
v tis. Kč

ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2019
PŘÍJMY - FINANCOVÁNÍ	5	5	-9	5
VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ	2 690	3 314	3 314	2 690

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2019

v tis. Kč

VÝSLEDNÁ BILANCE	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2019
PŘÍJMY CELKEM	57 161	71 798	81 975	76 904
VÝDAJE CELKEM	166 023	160 887	113 024	149 975
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY	5	5	-9	5
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE	2 690	2 690	3 314	2 690
R O Z D Í L	-111 546	-91 774	-34 372	-75 756

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI 75.756.000,- Kč JE KRYT ZŮSTATKEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH MĚSTA.

v tis. Kč

Zůstatky na BÚ ke 31.12.2018	66 006,66
Zůstatky na účtech fondů ke 31.12.2018	12 476,78
Celkový zůstatek na účtech města ke 31.12.2018	78 483,44

Vyvěšeno: 4.2.2019

Sejmuto: