

Návrh rozpočtu na rok 2019						
Příjmy:					Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			8 000 000,00	9 500 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných			300 000,00	200 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců			750 000,00	800 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob			7 500 000,00	7 500 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce			2 000 000,00	1 200 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty			15 000 000,00	20 000 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			0,00	0,00
	1335	Poplatky - odnětí poz.-funkce lesa			10 000,00	0,00
	1340	Poplatky za provoz systému komunálního odpadu			1 150 000,00	1 150 000,00
	1341	Poplatky ze psů			46 000,00	46 000,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství			125 000,00	125 000,00
	1351	Odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	0,00
	1355	Odvod z výherních hracích automatů			0,00	0,00
	1361	Správní poplatky			450 000,00	200 000,00
	1381	Dan z loterií a sázek			2 000 000,00	1 600 000,00
	1382	Zrušený odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	0,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích automatů			0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí			4 300 000,00	4 400 000,00
	2420	Splátky půjček od NNO			60 000,00	60 000,00
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva			400 000,00	350 000,00
	4111	neinvestiční přijaté prostředky ze státního rozpočtu			0,00	0,00
	4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR			1 989 600,00	2 105 500,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR			0,00	0,00
2166	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze st.r.			2 000 000,00	2 000 000,00
	4121	Neinvestiční příjmová dotace od obcí			24 000,00	24 000,00
	4122	Neinvestiční příjmová dotace od krajů			0,00	0,00
	4223	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF			0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční dotace ze SR			0,00	0,00
	4222	Investiční dotace od krajů			0,00	0,00
	4223	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (Agro + Liška)			220 000,00	220 000,00
1031	2111	Příjmy z pěstební činnosti			200 000,00	20 000,00
1032	2131	Podpora ostatních produkčních činností			950 000,00	965 000,00
2212	2111	Přijaté nekapitálové příspěvky			0,00	0,00
2310		Pitná voda			0,00	650 000,00
2321	2111	Odvádění a čištění odpadních vod			50 000,00	374 000,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00
3312		Hudební činnost			30 000,00	30 000,00
3314	2111	Činnosti knihovnické			17 000,00	17 000,00
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury			15 000,00	35 000,00
3399	2111	Ostatní kultura			150 000,00	50 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			0,00	0,00
3612	2111	Bytové hospodářství			450 000,00	150 000,00
	2132				2 600 000,00	2 800 000,00
3613	2111	Nebytové hospodářství			30 000,00	30 000,00
	2132				520 000,00	400 000,00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí			0,00	0,00
3619	2141	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství			35 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví			50 000,00	50 000,00
3633	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady			0,00	0,00
3639	2119	věcné břemeno			0,00	0,00
3639	2131	Komun. služby a územní rozvoj			10 000,00	10 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			5 000 000,00	5 000 000,00

3722	2112	Příjmy z prodeje zboží			10 000,00	10 000,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výroby (podnik. popelnice)			5 000,00	5 000,00
3725	2324	Využ.a znešk.kom.odpadů			300 000,00	440 000,00
3729	2310	Příjmy z prodeje DDM - šrot, ostatní nakládání s odpady			20 000,00	80 000,00
3745	2111	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	0,00
3769	2212	Sankční platby v ochraně živ. prostř.			0,00	0,00
5512	2324	PO-dobrovolná část			150 000,00	120 000,00
6171		Činnost místní správy			100 000,00	170 000,00
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací			5 000,00	10 000,00
	2142	Příjmy z dividend			619 000,00	620 000,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			0,00	0,00
6409	2329	Ostatní činnosti			100 000,00	50 000,00
		Příjmy			57 740 600,00	63 566 500,00
Výdaje						
1014		Ozdravování hospodářských zvířat			5 000,00	5 000,00
1019		ostatní zemědělská a potravinářská činnost			15 000,00	15 000,00
1031		pěstební činnost			250 000,00	100 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			10 000,00	10 000,00
1070		Rybářství			25 000,00	25 000,00
2141		Vnitřní obchod			0,00	0,00
2212		Silnice		zimní údržba a opravy komunikací	850 000,00	8 300 000,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací			100 000,00	6 500 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			10 000,00	10 000,00
2229		Záležitosti v silniční dopravě			25 000,00	25 000,00
2292		Dopravní obslužnost			150 000,00	120 000,00
2310		Pitná voda		projekty Stupárovice, Římovice, Budka	2 553 000,00	5 200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod			3 130 000,00	4 750 000,00
3111		Předškolní zařízení			50 000,00	700 000,00
3113		Základní škola			1 228 839,00	1 800 000,00
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání			3 272 000,00	3 272 000,00
3312		Hudební činnost			250 000,00	250 000,00
3314		Činnosti knihovnické			750 000,00	750 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			450 000,00	350 000,00
3329		Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví			400 000,00	40 000,00
3330		Činnost registrovaných církví			42 000,00	0,00
3341		Rozhlas a televize			100 000,00	70 000,00
3399		Ostatní kultura			500 000,00	250 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			0,00	0,00
3419		Tělovýchovná činnost			345 000,00	300 000,00
3421		Využití volného času mládeže			75 000,00	100 000,00
3429		Zájmová činnost, rekreace			135 000,00	50 000,00
3522	5221	Nemocnice			60 000,00	40 000,00
3612		Bytové hospodářství			6 900 000,00	1 800 000,00
3613		Nebytové hospodářství			870 000,00	1 000 000,00
3619		Program rozvoje bydlení			300 000,00	300 000,00
3631		Veřejné osvětlení			500 000,00	1 500 000,00
3632		Pohřebnictví			115 000,00	115 000,00
3635		Územní plánování			250 000,00	250 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj			2 125 000,00	500 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečného odpadu			20 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu			1 800 000,00	1 800 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			700 000,00	700 000,00
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů			0,00	30 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			650 000,00	700 000,00
3728		Monitoring nakládání s odpady			0,00	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady			500 000,00	500 000,00
3745		Péče o vzhled města			3 850 000,00	3 500 000,00

4341	5194	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		30 000,00	30 000,00
4343		Sociální pomoc živelná pohroma nebo požár		50 000,00	50 000,00
4351	5229	Osobní asistence, pečovatelská služba, Fokus Chotěboř		550 000,00	590 000,00
5212	5901	Rezerva		0,00	1 000,00
5512		Požární ochrana		2 640 000,00	1 000 000,00
6112		Místní zastupitelské orgány		2 575 000,00	1 700 000,00
6115		Volby		40 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy		6 255 000,00	6 300 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00
6399		Platby daní a poplatků		2 500 000,00	2 500 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00
6409		Ostatní činnost		20 000,00	20 000,00
xxxx		Participativní rozpočet			1 000 000,00
		Výdaje celkem:		48 060 839,00	58 978 000,00

Celková rekapitulace:

Odhad zůstatku na účtu k 31. 12. 2018	32 293 508,56
Příjmy celkem:	63 566 500,00
Výdaje celkem:	58 978 000,00
Schodek nebo přebytek celkem:	4 588 500,00

Seznam investic a oprav zanesených v rozpočtu města na rok 2019

2212		Komunikace Okolo pivovaru	bez dotace	4 500 000,00
2212		Komunikace Žižkova	bez dotace	2 500 000,00
2212		Projekt Husova, V Zahradách, Havlíčkovo nám., parkoviště hřbitov		1 000 000,00
2219		Oprava chodníku a mostku u APIA		500 000,00
2219		Komunikace 5. května		5 500 000,00
2219		Chodník Ráj		500 000,00
2310		Spoluúčast při výstavbě vodovodu do Stupárovic a Římovic		5 200 000,00
2321		Spoluúčast při stavbě kanalizace Stupárovice		4 750 000,00
2321		Projekty kanalizací MČ		450 000,00
3113		Plot mateřská škola		650 000,00
3113		Rekonstrukce jídelny		800 000,00
3113		Projekty hala		1 000 000,00
3612		Rekonstrukce domu č.p. 145		1 000 000,00
3612		Oprava bytu v č.p. 398-400		300 000,00
3613		Oprava omítek přízemí tvrže + židle a stoly		350 000,00
3631		VO V zahradách - LED		500 000,00
3631		Výměna VO 5. května		500 000,00
6171		Server + PC včetně software		350 000,00
Celkem:				30 350 000,00

Vyvěšeno: 14.1.2019

Sejmuto: 31.1.2019