

Návrh rozpočtu na rok 2019 - seskupený

| <i>Třída</i> Název | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Daňové příjmy | 16 231 000,00 | 17 175 900,00 | 18 684 023,52 | 19 054 300,00 |
| 2 Nedaňové příjmy | 1 950 900,00 | 3 159 100,00 | 2 913 438,23 | 2 057 500,00 |
| 3 Kapitálové příjmy | 73 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 18 000,00 |
| 4 Přijaté transfery | 2 295 100,00 | 3 187 000,00 | 21 785 595,53 | 6 516 100,00 |
| Příjmy celkem | 20 550 000,00 | 23 647 000,00 | 43 508 057,28 | 27 645 900,00 |
| Konsolidace příjmů | 0,00 | 0,00 | 18 641 565,00 | 0,00 |
| Příjmy konsolidované | 20 550 000,00 | 23 647 000,00 | 24 866 492,28 | 27 645 900,00 |
| 5 Běžné výdaje | 14 495 400,00 | 21 758 100,00 | 36 806 264,00 | 16 212 500,00 |
| 6 Kapitálové výdaje | 23 763 100,00 | 19 597 400,00 | 14 587 374,40 | 22 293 900,00 |
| Výdaje celkem | 38 258 500,00 | 41 355 500,00 | 51 393 639,00 | 38 506 400,00 |
| Konsolidace výdajů | 0,00 | 0,00 | 18 641 565,00 | 0,00 |
| Výdaje konsolidované | 38 258 500,00 | 41 355 500,00 | 32 752 074,00 | 38 506 400,00 |
| 8 Financování | 17 708 500,00 | 17 708 500,00 | 7 885 581,72 | 10 860 500,00 |

Důvodová zpráva: Dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je stanovena lhůta pro podání písemných připomínek na období od 25.02.2019 do 08.03.2019. Ústní připomínky mohou být vzneseny na zasedání zastupitelstva obce Zbraslav, které bude návrh rozpočtu projednávat.



Obec ZBRASLAV
Komenského 105 -2-
064 84 Zastávka u Bma

Návrh rozpočtu obce Zbraslav na rok 2019

| PŘÍJMY | | Název | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|--------|----------------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Par | Pol | Org | | | | |
| | 1XXX | | 16 231 000,00 | 16 672 900,00 | 18 684 023,52 | 19 054 300,00 |
| | 4XXX | | 2 295 100,00 | 3 690 000,00 | 3 144 030,53 | 6 516 100,00 |
| | 2420 | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | 2321 | | 296 000,00 | 296 000,00 | 226 500,00 | 293 500,00 |
| | 2411 | | 240 000,00 | 288 000,00 | 314 496,42 | 330 000,00 |
| | 3111 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 021,00 | 4 000,00 |
| | 3113 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 984,00 | 10 000,00 |
| | 3314 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 125,00 | 2 000,00 |
| | 3330 | | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3341 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 350,00 | 7 000,00 |
| | 3392 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 58 601,00 | 62 000,00 |
| | 3399 | | 24 000,00 | 48 000,00 | 48 238,00 | 35 000,00 |
| | 3412 | | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| | 3612 | | 195 500,00 | 199 100,00 | 198 485,00 | 238 000,00 |
| | 3613 | | 443 800,00 | 522 300,00 | 444 654,49 | 414 500,00 |
| | 3631 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 33 000,00 |
| | 3632 | | 15 500,00 | 16 100,00 | 16 260,00 | 30 500,00 |
| | 3639 | | 340 000,00 | 362 000,00 | 220 513,00 | 123 000,00 |
| | 3725 | | 255 000,00 | 258 000,00 | 287 842,50 | 289 000,00 |
| | 3726 | | 38 000,00 | 156 000,00 | 155 346,00 | 1 000,00 |
| | 3745 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4339 | | 10 000,00 | 141 000,00 | 121 240,00 | 125 000,00 |
| | 5512 | | 11 000,00 | 34 200,00 | 33 286,00 | 10 000,00 |
| | 6171 | | 40 000,00 | 52 300,00 | 52 504,00 | 36 000,00 |
| | 6310 | | 21 800,00 | 24 800,00 | 30 191,82 | 31 000,00 |
| | PŘÍJMY celkem: | | 20 550 000,00 | 23 647 000,00 | 24 866 492,28 | 27 645 900,00 |

| VÝDAJE | | Název | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|--------|------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Par | Pol | Org | | | | |
| | 1019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 1037 | | 50 000,00 | 211 000,00 | 183 207,00 | 145 000,00 |
| | 2212 | | 3 050 000,00 | 920 000,00 | 918 595,80 | 596 000,00 |
| | 2219 | | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 994 525,70 | 4 903 300,00 |
| | 2229 | | 0,00 | 9 000,00 | 8 749,00 | 0,00 |
| | 2292 | | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 650,00 | 63 000,00 |

Návrh rozpočtu obce Zbraslav na rok 2019

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2310 | Pitná voda | 500 000,00 | 200 000,00 | 49 665,00 | 615 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 590 000,00 | 820 000,00 | 751 852,50 | 676 000,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 100 000,00 | 165 000,00 | 156 096,00 | 450 000,00 |
| 2411 | Záležitosti pošt | 520 000,00 | 520 000,00 | 451 305,55 | 578 000,00 |
| 3111 | Materské školy | 754 500,00 | 866 900,00 | 835 290,00 | 2 187 000,00 |
| 3113 | Základní školy | 1 300 000,00 | 1 383 000,00 | 1 353 393,00 | 2 224 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 74 000,00 | 74 000,00 | 63 200,00 | 78 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 790,00 | 17 000,00 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Pověd. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 18 000,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 15 000,00 | 55 000,00 | 27 620,00 | 131 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000,00 | 50 000,00 | 26 210,00 | 35 000,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 217 600,00 | 2 217 100,00 | 1 607 914,87 | 1 185 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 115 000,00 | 208 000,00 | 133 410,25 | 132 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 15 132 100,00 | 14 602 900,00 | 10 740 732,20 | 13 445 000,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 194 000,00 | 194 000,00 | 94 000,00 | 57 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 128 600,00 | 128 600,00 | 60 635,00 | 70 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 | 14 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 200 000,00 | 200 000,00 | 110 085,50 | 384 800,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 300 000,00 | 2 930 000,00 | 2 858 561,34 | 203 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 2 738 668,00 | 1 076 900,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 20 000,00 | 78 000,00 | 65 024,46 | 55 500,00 |
| 3635 | Územní plánování | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 900 000,00 | 1 768 000,00 | 1 308 345,07 | 2 452 000,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 734,00 | 20 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 495 000,00 | 545 000,00 | 533 178,39 | 545 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 210 000,00 | 210 000,00 | 156 970,61 | 200 000,00 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 220 000,00 | 360 000,00 | 229 245,47 | 181 000,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 280 000,00 | 273 430,00 | 0,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 | 350 000,00 | 199 784,25 | 190 000,00 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 550 000,00 | 661 000,00 | 490 634,00 | 506 000,00 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 15 000,00 | 18 000,00 | 10 961,00 | 16 000,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 100 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 270 000,00 | 580 000,00 | 575 027,00 | 193 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 300 000,00 | 1 450 000,00 | 1 139 335,88 | 1 467 000,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 30 000,00 | 23 809,00 | 0,00 |
| 6118 | Volby prezidenta republiky | 26 300,00 | 26 300,00 | 21 664,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 250 000,00 | 2 550 000,00 | 2 321 905,71 | 2 689 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 800,00 | 2 800,00 | 1 845,33 | 2 100,00 |

Návrh rozpočtu obce Zbraslav na rok 2019

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 395,00 | 40 000,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 285 000,00 | 285 000,00 | 211 660,00 | 390 000,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 27 900,00 | 169 200,00 | 168 968,12 | 10 800,00 |
| VÝDAJE celkem: | | | 38 258 500,00 | 41 355 500,00 | 32 752 074,00 | 38 506 400,00 |

| FINANCOVÁNÍ | Par | Pol | Org | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|---------------------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 8XXX | | | Financování - převod z minulých let | | | | 11 152 000,00 |
| 8XXX | | | Financování - splátka půjčky SFŽP | | | | -291 500,00 |
| FINANCOVÁNÍ celkem: | | | | 17 708 500,00 | 17 708 500,00 | 7 885 581,72 | 10 860 500,00 |

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2019

| | |
|-------------|---------------|
| Příjmy | 27 645 900,00 |
| Výdaje | 38 506 400,00 |
| Financování | 10 860 500,00 |

Důvodová zpráva: Dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je stanovena lhůta pro podání písemných připomínek na období od 25.02.2019 do 08.03.2019. Ústní připomínky mohou být vzneseny na zasedání zastupitelstva obce Zbraslav, které bude návrh rozpočtu projednávat.

Obec ZBRASLAV
Komenského 105 -2-
664 84 Zastávka u Brna

