

Schválený rozpočet Města Žlutice na rok 2019

v tis. Kč

	PŘÍJMY	ODPA	POL	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018
	Daňové příjmy			17 325	15 829	16 519	17 382
	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků		1111	8 925	7 560	7 560	8 634
	DPFO OSVČ		1112	200	179	179	135
	DPFO z kapitálových výnosů		1113	700	604	604	778
	DPPO		1121	7 500	7 486	7 486	7 145
	DPPO za obec		1122	0	0	690	690
	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			18 560	18 060	18 060	17 582
	DPH		1211	18 560	18 060	18 060	17 582
	Daně a popl. z vybraných činností a služeb			1 575	1 475	1 475	1 807
	Popl. za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování TKO		1340	1 200	1 200	1 200	1 235
	Poplatek ze psů		1341	70	70	70	71
	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	5	5	5	16
	Správní poplatky		1361	200	200	200	280
	Daň z hazardních her dle zákona		1381	100	0	0	205
	Majetkové daně			3 500	3 450	3 450	3 799
	Daň z nemovitostí		1511	3 500	3 450	3 450	3 799
	Splátky půjčených prostředků			0	0	50	50
	Splátka půjčených prostředků TJ Sokol		2420	0	0	50	50
	Přijaté dotace			2 848	165	7 902	7 890
	Neinvestiční transfery z VPS SR - volby ZM, prezident		4111	0	0	102	102
	Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační titul		4112	2 683	0	2 600	2 600
	Ostatní neinvestiční transfery ze SR		4116	0	0	601	601
	Neinvestiční transfery od kraje		4122	0	0	1 893	1 893
	Převody z rozpočtových účtů - přiděl do sociálního fondu	6330	4134	165	165	165	153
	Ostatní investiční transfery ze SR - kompostéry		4216	0	0	1 941	1 941
	Investiční přijaté transfery od kraje - JPO II vyprošřovací zař.		4222	0	0	600	600
sk. 1	Zemědělství a LH			28	28	28	28
	Správa v lesním hospodářství	1036	2xxx	28	28	28	28
sk. 2	Průmyslová a ost.odvětví hospodářství			19	19	19	35
	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2119	2xxx	4	4	4	4
	Cestovní ruch	2143	2xxx	5	5	5	20
	Ostatní služby - koupaliště Dolánka nájemné od TS	2144	2xxx	10	10	10	10
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	2xxx	0	0	0	1
sk. 3	Služby pro obyvatelstvo			3 465	3 290	4 494	5 223
	Základní školy - vratka dotace na "Den školy 2017" EuregioEg	3113	2xxx	0	0	515	516
	Divadelní činnost ŽDL - sponzorské dary	3311	2xxx	0	3	3	8
	Činnosti knihovnické - čtenářské poplatky	3314	2xxx	10	12	12	7
	Činnost muzeí a galerií - prodej propagačních materiálů, VU3V	3315	2xxx	0	0	0	4
	Ostatní záležitosti kultury - vstupné na kulturní akce mimo KD	3319	2xxx	20	20	404	421
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - inzerce ŽZ	3349	2xxx	0	0	0	3
	Zájmová činnost v kultuře - vstupné na kulturní akce v KD	3392	2xxx	20	20	20	35
	Ostatní tělovýchovná činnost - Žlutický stadion nájemné od TS	3419	2xxx	10	10	10	10
	Využití volného času dětí a mládeže - VČK sponzorský dar	3421	2xxx	0	0	0	10
	Bytové hospodářství - dlužné nájemné	3612	2xxx	0	0	0	272
	Nebytové hospodářství - dlužné nájemné	3613	2xxx	0	0	0	5
	Veřejné osvětlení - pojistná událost	3631	2xxx	0	0	0	6
	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	3632	2xxx	30	30	30	67
	Lokální zásobování teplem - nájem CZT kontelny Mlýnská ŽT	3634	2xxx	3 025	3 025	3 025	3 025
	Komunální služby a územní rozvoj - nájem pozemků	3639	2xxx	200	170	170	226
	Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků	3639	3xxx	0	0	305	331
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	2xxx	0	0	0	24
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů EKO-KOM	3725	2xxx	150	0	0	252
	Ostatní ochrana půdy a spodních vod - odstranění autovraků	3739	2xxx	0	0	0	1
sk. 5	Bezpečnost státu a právní ochrana			0	0	28	28
	Požární ochrana - dobrovolná část - dopravní nehody	5512	2xxx	0	0	28	28
sk. 6	Všeobecná veřejná správa a služby			75	58	90	144
	Činnost místní správy - správní poplatky svatební obřady	6171	2xxx	70	55	55	93
	Činnost místní správy - prodej OA	6171	3xxx	0	0	32	32
	Příjmy z finančních operací - kreditní úroky na účtech	6310	2xxx	5	3	3	19
	Celkem příjmy			47 395	42 374	52 115	53 968

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA ŽLUTICE NA ROK 2019

v tis. Kč

Příjmy celkem		47 395	42 374
Výdaje celkem		56 709	51 601
Saldo příjmů a výdajů		-9 314	-9 227
Financování celkem - zapojení přebytků minulých let - spořicí účet	8115	9 314	9 227

Schválený rozpočet Města Žlutice na rok 2019

v tis. Kč

	VÝDAJE	ODPA	POL	Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018
Sk. 1	Zemědělství a LH			98	98	98	71
	Ozdravování hosp. zvířat, veterinární péče	1014	5xxx	70	70	70	43
	Správa v lesním hospodářství	1036	5xxx	28	28	28	28
Sk. 2	Průmysl a ost. odvětví hosp.			13 462	8 741	11 352	5 724
	Vnitřní obchod	2141	5xxx	90	20	24	24
	Cestovní ruch - nově infocentrum	2143	5xxx	367	150	170	110
	Ostatní služby - koupaliště Dolánka	2144	5xxx	150	105	130	107
	Silnice - běžná a zimní údržba místních komunikací	2212	5xxx	4 040	2 100	3 200	925
	Silnice - cesta ke hřbitovu	2212	6xxx	950	0	0	0
	Chodníky a ostatní plochy - běžná a zimní údržba	2219	5xxx	2 300	3 366	4 828	3 895
	Chodníky a ostatní plochy - Nádražní (od Minexu k Soliteře)	2219	6xxx	1 950	2 500	2 500	482
	Provoz veřejné silniční dopravy	2221	5xxx	25	30	30	8
	Provoz veřejné silniční dopravy - zastávka "Zlaté Hrábě"	2221	6xxx	90	70	70	0
	Pitná voda - opravy vodovodního řádu	2310	5xxx	50	100	100	16
	Pitná voda - vodovod Ratiboř, Veselov	2310	6xxx	3 000	0	0	0
	Odvádění a čištění odpadních vod-kanalizace, železné koše	2321	5xxx	300	200	200	153
	Úpravy drobných vodních toků-odbahnění rybníků, čištění řeky	2333	5xxx	150	100	100	4
Sk. 3	Služby pro obyvatelstvo			30 848	30 578	33 483	26 345
	Předškolní zařízení	3111	5xxx	1 400	1 377	1 431	1 431
	Základní školy	3113	5xxx	4 500	5 000	5 000	5 000
	Divadelní činnost ŽDL	3311	5xxx	80	80	80	72
	Filmová tvorba, distribuce, kino	3313	5xxx	70	70	70	64
	Činnosti knihovnické	3314	5xxx	765	830	944	863
	Činnosti muzeí a galerií - nově provoz muzea	3315	5xxx	840	720	881	684
	Činnosti muzeí a galerií - nově provoz muzea - umělecké předměty	3315	6xxx	400	0	0	0
	Ostatní záležitosti kultury	3319	5xxx	380	505	557	500
	Zachování a obnova kulturních památek - muzeum, kašna	3322	5xxx	100	650	1 310	286
	Zachování a obnova kulturních památek - muzeum umělec.předmě	3322	6xxx	0	0	350	192
	Obnova hodnot místního kulturního povědomí - kapličky	3326	5xxx	300	360	663	460
	Obnova hodnot místního kulturního povědomí - busta TGM	3326	6xxx	0	0	94	94
	Rozhlas a televize	3341	5xxx	50	50	56	36
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ŽZ	3349	5xxx	236	236	240	240
	Zájmová činnost v kultuře - činnost kulturních domů	3392	5xxx	267	895	240	147
	Zájmová činnost v kultuře - činnost kulturních domů - táhla, opona	3392	6xxx	0	0	700	700
	Ostatní záležitosti kultury+SPOZ+Žlutická pouť	3399	5xxx	480	555	893	845
	Ostatní záležitosti kultury - Žlutický kancionál - spony	3399	6xxx	0	0	40	21
	Ostatní tělovýchovná činnost - Žlutický stadion	3419	5xxx	300	300	300	6
	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, VČK	3421	5xxx	870	510	1 137	478
	Ostatní speciální zdravotnická péče (dotační program města)	3549	5xxx	800	800	800	770
	Bytové hospodářství	3612	5xxx	160	135	161	155
	Nebytové hospodářství	3613	5xxx	100	60	137	95
	Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba VO	3631	5xxx	2 530	2 100	2 200	1 207
	Veřejné osvětlení - technické zhodnocení, rozšíření VO	3631	6xxx	160	250	250	228
	Pohřebnictví	3632	5xxx	50	50	60	57
	Pohřebnictví - nová zeď na kolumbária	3632	6xxx	200	0	0	0
	Lokální zásobování teplem - kotelna CZT Mlýnská	3634	6xxx	2 500	3 025	55	54
	Územní plánování	3635	5xxx	200	200	200	0
	Komunální služby a územní rozvoj - údržba majetku města	3639	5xxx	1 721	2 090	1 895	915
	Komunální služby a územní rozvoj - investice	3639	6xxx	4 109	0	3 260	2 222
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5xxx	100	100	100	42
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5xxx	4 000	4 000	3 970	3 244
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3725	5xxx	700	700	740	730
	Sběr a svoz tříděných odpadů - kompostéry	3725	6xxx	0	2 485	2 200	2 200
	Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky	3739	5xxx	15	15	15	1
	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	3745	5xxx	2 365	2 350	2 350	2 227
	Ostatní činnost - služby pro obyvatelstvo - partnerská města	3900	5xxx	100	80	104	79
Sk. 4	Sociální věci a polit. zaměstn.			987	1 454	2 497	2 227
	Základní sociální poradenství - terénní sociální pracovník	4311	5xxx	587	710	710	440
	Osobní asistenční pečovatelská služba - DPS	4351	5xxx	400	744	1 787	1 787
Sk. 5	Bezpečnost státu a právní ochrana			1 305	865	1 892	1 819
	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva pro krizové situace	5212	5xxx	125	125	73	0
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5xxx	780	740	1 015	1 015
	Požární ochrana - dobrovolná část - spoluúčast nákup zásah.OA	5512	6xxx	400	0	804	804
Sk. 6	Všeobecná veřejná správa			10 009	9 865	11 192	10 165
	Zastupitelstva obcí	6112	5xxx	1 592	1 300	1 300	1 190
	Volby do zastupitelstva města	6115	5xxx	0	0	55	55
	Volba prezidenta ČR	6118	5xxx	0	0	47	47
	Činnost místní správy	6171	5xxx	7 917	8 100	8 630	7 732
	Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky	6310	5xxx	35	40	40	33
	Pojištění majetku města	6320	5xxx	300	260	265	265
	Převody vlastním fondům - příděl do sociálního fondu	6330	5xxx	165	165	165	153
	Ostatní finanční operace - daň z příjmů PO za obec	6399	5xxx	0	0	690	690
	Celkem výdaje			56 709	51 601	60 514	46 351