

MĚSTO TELČ - ROZPOČET 2019

Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

IČO 00286745

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		ROZPOČET 2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY	Pol. *	tis Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1111	18 600,00
Daň z příjmů FOZČ dle počtu zaměstnanců	1111	1 500,00
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1112	300,00
Daň z příjmů FO ze SVČ dle bydliště (zrušeno)	1112	-
Daň z příjmů právnických osob	1121	16 300,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	1122	
Daň z přidané hodnoty	1211	39 100,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340	2 900,00
Poplatek ze psů	1341	150,00
Pobytové poplatky	1342	160,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	350,00
Příjmy za zkoušky odbor. zpús. RP	1353	300,00
Správní poplatky	1361	2 500,00
Daň z hazardních her	1381	3 000,00
Daň z nemovitosti	1511	5 400,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		91 860,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
	§ *	
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	1012	900,00
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	150,00
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS)	2141	350,00
Silnice	2212	2 600,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	200,00
Činnosti knihovnické	3314	65,00
Výstavní činnost v kultuře	3317	140,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	50,00
Záležitosti sdělovacích prostředků (TL)	3349	220,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	60,00
Bytové hospodářství	3612	2 500,00
Nebytové hospodářství	3613	1 400,00
Pohřebnictví	3632	50,00
Komunální služby a územní rozvoj	3639	100,00
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3724	30,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	500,00
Činnost místní správy	6171	600,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		9 920,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		
	§	
Komunální služby a územní rozvoj	3639	-
Činnost místní správy	6171	100,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)		
	Pol.	
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4112	13 150,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR	4116	
Neinvestiční transfery od obcí	4121	
Neinvestiční transfery od krajů	4122	
Ostatní inv.tr. ze st. rozpočtu	4216	
Investiční transfery od krajů	4222	
Investiční přijaté transfery od region.	4223	

Ostatní investiční transfery od rozpočtu úz.	4229	41 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM		54 150,00
PŘÍJMY CELKEM		156 030,00
FINANCOVÁNÍ	8115	10 730,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		166 760,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
	§	tis Kč
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	-
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS)	2141	1 295,00
Silnice	2212	6 565,00
Dopravní obslužnost	2292	271,00
Pitná voda	2310	19 850,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	21 300,00
Úpravy vodohospodářských toků	2331	80,00
Úpravy drobných vodních toků	2333	60,00
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	-
Předškolní zařízení	3111	1 680,00
Základní škola Masarykova	3113	3 050,00
Základní škola Hradecká	3113	2 690,00
Základní umělecká škola	3231	190,00
Knihovna	3314	1 358,00
Výstavní činnost v kultuře	3317	531,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	1 278,00
Zachování a obnova kulturních památek	3322	886,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	350,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	15 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	1 627,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	400,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	5 700,00
Bytové hospodářství	3612	2 225,00
Nebytové hospodářství	3613	2 275,00
Veřejné osvětlení	3631	2 281,00
Pohřebnictví	3632	1 000,00
Územní plánování	3635	5 830,00
Komunální služby a územní rozvoj	3639	940,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	1 100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	4 900,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	1 490,00
Ochrana druhů a stanovišť	3741	60,00
Chráněné části přírody	3742	10,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	3 395,00
Ostatní činnosti k ochraně přírody	3749	5,00
Domov pro seniory	4350	1 000,00
Pečovatelská služba	4351	1 200,00
Ostatní sociální péče a pomoc seniorům	4359	594,00
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	4375	350,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	130,00
Zastupitelstva obcí	6112	2 934,00
Činnost místní správy	6171	31 993,00
Příjmy a výdaje z finančních operací	6310	450,00
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	600,00
Ostatní finanční operace (DPH)	6399	700,00
Ostatní činnosti	6409	369,00
VÝDAJE CELKEM		149 992,00
FINANCOVÁNÍ	8124	16 768,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		166 760,00

* závazné ukazatele

Schváleno ZM dne 17.12.2018 UZ 16-9/2/2018

MĚSTO TELČ - ROZPOČET 2019

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍJMY	Třída		Záv.ukaz. 2018	Rozpočet 2018	UR k 31.10.2018	Záv. uk. 2019	Návrh R 2019
DAŇOVÉ	1xxx			86 778,00	90 357,60		91 860,00
NEDAŇOVÉ	2xxx			9 975,00	12 000,80		9 920,00
KAPITÁLOVÉ	3xxx			100,00	100,00		100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	4xxx			15 117,20	42 903,80		54 150,00
<i>z toho závazný ukazatel rozpočtu</i>	4112	<i>souhrnný dotační vztah - na výkon st. správy</i>	<i>13 017,20</i>			<i>13 150,00</i>	
PŘÍJMY CELKEM				111 970,20	145 362,20		156 030,00

VÝDAJE	Třída		Záv.ukaz. 2018	Rozpočet 2018	UR k 31.10.2018	Záv. uk. 2019	Návrh R 2019
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5xxx			74 970,20	98 861,40		80 672,00
		<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>					
<i>neinvestiční příspěvky PO</i>	5331	<i>PO MŠ Telč IČ 71000348</i>	<i>1 300,00</i>			<i>1 480,00</i>	
	5331	<i>PO ZŠ Masarykova IČ 70869855</i>	<i>2 400,00</i>			<i>2 600,00</i>	
	5331	<i>PO ZŠ Hradecká IČ 70852171</i>	<i>2 400,00</i>			<i>2 600,00</i>	
	5331	<i>PO ZUŠ IČ 65766547</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>	
	5331	<i>PO DDM IČ 71000402</i>	<i>400,00</i>			<i>400,00</i>	
	5331	<i>PO DpS IČ 61737500</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>	
<i>investiční příspěvky PO</i>	6351	<i>PO DDM IČ 71000402</i>	<i>120,00</i>			<i>0,00</i>	
<i>investiční příspěvek s.r.o.</i>	6313	<i>Služby Telč, spol. s.r.o.IČ 63496577</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>	
<i>individuální dotace</i>	5221	<i>FČA IČ 26911612</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>	
	5221	<i>Sdílení IČ 22673377</i>	<i>50,00</i>			<i>266,00</i>	
	5229	<i>Kruh přátel hudby IČ 70418861</i>	<i>70,00</i>			<i>70,00</i>	
	5229	<i>Státní zámek Telč IČ 00405582 - Pohádkový den</i>	<i>50,00</i>			<i>50,00</i>	
	5222	<i>SK Telč IČ 00566985</i>	<i>300,00</i>			<i>300,00</i>	
	5222	<i>Sokol Telč IČ 60544937</i>	<i>220,00</i>			<i>220,00</i>	
	5222	<i>Záchranná stanice zvířat IČ 26672103</i>	<i>20,00</i>			<i>20,00</i>	
	5223	<i>Oblastní charita Jihlava IČ 44990260</i>	<i>1 200,00</i>			<i>1 200,00</i>	
	5223	<i>Oblastní charita Jihlava IČ 44990260 Zastávka</i>	<i>350,00</i>			<i>350,00</i>	
	5213	<i>Lapek IČ 44015593 - pojistná prodejna Studnice</i>	<i>6,00</i>			<i>6,00</i>	
	5221	<i>Na Počátku IČ 60554665 o.p.s.</i>	<i>11,00</i>			<i>11,00</i>	
	5222	<i>Občanská poradna Jihlava IČ 66597064</i>	<i>7,00</i>			<i>7,00</i>	

	5222	Krteček IČ 27024954	8,00			8,00	
	5222	MAS Mikroregionu Telčsko - IČ 26985870	1,00			1,00	
	5223	Římskokatolická církev IČ 63438712 - Noc kostelů	6,00			6,00	
	5222	Sdružení tajemníků IČ 60126361	2,00			2,00	
	5329	Česká inspirace IČ 60085126	60,00			60,00	
	5329	Sdružení měst UNESCO IČ 70963452	75,00			75,00	
	5222	A.T.I.C. IČ 62930460	4,00			4,00	
	5222	SHMS ČMS IČ 65992466	6,00			6,00	
	5222	Sdružení obcí Vysočiny IČ 70812853	40,00			40,00	
	5222	Národní síť zdravých měst IČ 61385247	10,00			10,00	
	5329	Mikroregion Telčsko IČ 71180311	105,00			105,00	
	5329	Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice IČ 45658901	12,00			12,00	
	5329	Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko IČ 48460915	35,00			35,00	
rezerva na nein. dotace - ostatní	5901	dotace nezisk.apod. org. - komise kult.	238,00			278,00	
	5901	dotace nezisk.apod. org. - komise sport.	730,00			1 107,00	
neinv. výdaje na krizové řízení	5901	Povinná rezerva (§ 6171)	100,00			100,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6XXX			41 739,00	103 047,60		69 320,00
VÝDAJE CELKEM				116 709,20	201 909,00		149 992,00

REKAPITULACE			Rozpočet 2018	UR k 31.10.2018	Návrh R 2019
PŘÍJMY CELKEM 1-4			111 970,20	145 362,20	156 030,00
VÝDAJE CELKEM 5-6			116 709,20	201 908,90	149 992,00
SALDO (rozdíl)PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-4 739,00	-56 546,70	6 038,00

FINANCOVÁNÍ	Třída	Rozpočet 2018	UR k 31.10.2018	Návrh R 2019
zdroje z minulých let	8115	11 879,00	20 453,50	10 730,00
splátky jistin úvěrů	8124	7 140,00	16 611,60	-16 768,00
přijatý úvěr	8123		52 704,80	
rozdíl	8xxx	4 739,00	56 546,70	-6 038,00
SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení tř. 8)		0,00	0,00	0,00