

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019 a r. 2020 - příjmy

Poř.č.	Oddíl	Pol.		Výhled 2019	Výhled 2020	Návrh rozpočtu 2018
CELKEM ROZPOČET :				67 795 300	67 241 500	68 249 400
1			DANE	56 000 000	56 500 000	54 586 400
2			SPRÁVNÍ POPLATKY	580 000	580 000	574 000
3			OSTATNÍ POPLATKY	2 266 000	2 300 000	2 222 000
4	2143		CESTOVNÍ RUCH	60 000	60 000	60 000
5	2219		ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ	180 000	180 000	180 000
6	3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	45 000	45 000	45 000
7	3315		INTERAKTIVNÍ MUZEUM	220 000	220 000	220 000
8	3319		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	40 000	40 000	40 000
9	3341		ROZHLAS A TELEVIZE	1 500	1 500	1 500
10	3349		ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU	8 000	8 000	8 000
11	3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - PLOVÁRNA	220 000	220 000	220 000
12	3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 500 000	500 000	3 221 700
13	3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	220 000	22 000	217 300
14	3632		POHŘEBNICTVÍ	149 200	149 200	149 200
15	3633		VYSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ	500	500	500
16	3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	410 000	410 000	406 600
17	3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	280 000	280 000	260 000
18	3725		VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	450 000	460 000	430 000
19	4351		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	30 000	30 000	300 000
20	6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	15 100	15 300	15 300
21	6310		FINANČNÍ OPERACE	20 000	20 000	20 000
22			NEINVESTIČNÍ DOTACE	5 100 000	5 200 000	5 071 900
			<i>Vyrovnání schodku příjmu rozpočtu</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
23		8115	POUŽITÍ FRB	800 000	800 000	800 000
24		8115	POUŽITÍ FRR	0	0	0
25			<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				68 595 300	68 041 500	69 049 400

Zpracoval: Tesařová

Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019 a r. 2020 - výdaje

Poř.č.	Oddíl	Pol.		Výhled 2019	Výhled 2020	Návrh rozpočtu 2018
CELKEM ROZPOCET:				64 031 300	65 599 500	64 585 000
1	1014		ZVLÁŠTNÍ VETERINARNÍ PÉČE	130 000	130 000	130 000
2	1099		VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ	1 000	1 000	1 000
3	2143		CESTOVNÍ RUCH	650 000	660 000	622 200
4	2212		SILNICE, KOMUNIKACE	6 000 000	7 000 000	7 640 000
5	2219		ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ	2 500 000	2 600 000	2 500 000
6	2321		KANALIZACE	1 700 000	2 500 000	1 149 800
7	2341		VODOVODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	500 000	500 000	600 000
8	3111		MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATINANY	1 400 000	1 400 000	1 362 000
9	3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA	3 200 000	3 300 000	3 053 000
10	3141		ŠKOLNÍ JÍDELNA SLATINANY	1 350 000	1 400 000	1 300 000
11	3231		ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	350 000	360 000	347 300
12	3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	800 000	800 000	799 500
13	3315		INTERAKTIVNÍ MUZEUM	1 600 000	1 700 000	1 584 100
14	3319		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	560 000	560 000	552 300
15	3341		ROZHLAS	50 000	50 000	50 000
16	3349		ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU j.n. /Ozvěny/	260 000	260 000	250 000
17	3399		OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽ. KULTURY (OZ)	140 000	140 000	136 900
18	3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU - PLOVÁRNA	1 050 000	1 060 000	1 011 000
19	3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	150 000	150 000	148 000
20	3611		PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY	800 000	80 000	800 000
21	3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 000 000	500 000	1 690 100
22	3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	410 000	410 000	404 000
23	3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 650 000	2 650 000	2 609 000
24	3632		POHŘEBNICTVÍ	1 100 000	1 100 000	1 090 000
25	3633		VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ	20 000	20 000	20 000
26	3639		KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n.	4 495 000	4 900 000	4 452 300
27	3639		PROPAGACE	130 000	133 000	126 500
28	3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	2 800 000	2 850 000	2 815 000
29	3726		VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODNOVÁNÍ OST. ODPADŮ	70 000	70 000	60 000
30	3745		PÉČE O VZHLED MĚSTA	850 000	850 000	828 600
31	4351		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	3 800 000	3 850 000	3 273 700
32	4329		OSTATNÍ SOC. PÉČE A OCHRANA DĚTÍ	5 000	5 000	5 000
33	4359		OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI v SOC. PĚČI	1 800 000	1 800 000	1 747 900
34	5212		OCHRANA OBYVATELSTVA - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	50 300	50 500	50 300
35	5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	450 000	450 000	445 000
36	5512		JPO SLATINANY	1 800 000	1 900 000	1 734 800
37	6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 620 000	1 620 000	1 612 400
38	6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	15 000 000	15 000 000	14 850 100
39	6171		Sociální fond	600 000	600 000	543 200
40	6399		PLATBY DANÍ A POPLATKŮ	1 600 000	1 600 000	1 600 000
41			POSKYTNUTÉ DOTACE	500 000	500 000	500 000
42	6310		BANKOVNÍ POPLATKY	90 000	90 000	90 000
Vyrovnaní schodku výdajového rozpočtu				4 564 000	2 442 000	4 464 400
43	8124		SPLÁTKY ÚVERŮ OD (ČS, KB)	4 564 000	2 442 000	4 464 400
				68 595 300	68 041 500	69 049 400

Zpracoval: Tesařová

Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín