

**ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2019 SMO - MĚSTSKÉHO OBLVODU KRÁSNÉ POLE**

*Příjmy*

v tis. Kč

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2018	Očekávaná skutečnost 2018*	návrh 2019
		1341	Poplatek ze psů	80	80	75
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1	1	2
		1361	Správní poplatky	150	150	110
		1511	Daň z nemovitých věcí	1 550	1 550	1 460
			<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 781</b>	<b>1 781</b>	<b>1 647</b>
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			215	349	414
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			1 495	1 495	1 101
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			6	6	6
3113	Základní školy	2122	Odvody příspěvkových organizací	225	225	225
3319	Ostatní záležitosti kultury			0	24	0
3341	Rozhlas a televize			1	1	1
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			6	6	8
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděj. prostředků			90	90	90
3613	Nehybné hospodářství			53	53	53
3632	Pohřebnictví			205	205	273
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			82	115	77
5311	Bezpečnosti a veřejný pořádek			1	1	2
6171	Činnosti místní správy			140	150	140
			<b>NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 519</b>	<b>2 720</b>	<b>2 390</b>
			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl. sp SR	0	144	0
		4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhn. dotačního vztahu	1 229	1 229	1 334
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60	468	439
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	19 962	27 441	17 042
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	238	238	256
			<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>21 489</b>	<b>29 520</b>	<b>19 071</b>
	<b>Danové příjmy</b>			<b>1 781</b>	<b>1 781</b>	<b>1 647</b>
	<b>Nedanové příjmy</b>			<b>2 519</b>	<b>2 720</b>	<b>2 390</b>
	<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Přijaté transfery</b>			<b>21 489</b>	<b>29 520</b>	<b>19 071</b>
	<b>Příjmy celkem</b>			<b>25 789</b>	<b>34 021</b>	<b>23 108</b>
	<b>Konsolidace příjmů (sociální fond)</b>			<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-256</b>
	<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>25 551</b>	<b>33 783</b>	<b>22 852</b>
	<b>Financování</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563</b>
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>			<b>25 551</b>	<b>33 783</b>	<b>23 415</b>

\* = upravený rozpočet k 31.10.2018

**ROZPOČET VÝDAJÍ NA ROK 2019 SMO - MĚSTSKÉHO OBVODU KRÁSNÉ POLE**

**VÝDAJE**

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2018	očekávaná skutečnost 2018*	návrh rozpočtu 2019
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			16	16	13
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			1 386	1 386	1 145
2212	Služby			1 193	3 136	765
2212	Služby					200
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			4	22	2
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - kapitálové výdaje			3 960	6 715	1 511
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			436	36	352
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				64	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou - běžné výdaje			25	75	80
<b>PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY</b>				7 020	11 450	4 068
3111	Materské školy - běžné výdaje			1	1	1
3111	Materské školy - kapitálové výdaje			0	0	100
3111	Materské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvk. org. UZ 3111	2	2	5
3113	Základní školy - běžné výdaje			591	665	620
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvk. org. UZ 91 plav.	55	55	72
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvk. org.	2 027	2 067	2 427
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			0	0	65
3314	Činnosti knihovnické			0	583	474
3314	Činnosti knihovnické			2	2	2
3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvk. org.	10	10	10
3319	Ostatní záležitosti kultury			148	271	212
3341	Rozhlas a televize - běžné výdaje			10	17	18
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			100	100	105
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5	0	5
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			69	74	59
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			0	20	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - kapitálové výdaje			900	7 015	1 696
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			37	70	28
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150	173	168
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6322	Investiční transfery spolkům	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže			26	39	32

**ROZPOČET VÝDAJÍ NA ROK 2019 SMO - MĚSTSKÉHO OBVODU KRÁSNÉ POLE**

**VÝDAJE**

paragraf	název paragrafu	položka	název položky	SR 2018	očekávaná skutečnost 2018*	návrh rozpočtu 2019
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			10	31	30
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	88	123	75
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10	10	13
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - kapitálové výdaje			1 300	365	400
3613	Nebýtové hospodářství			45	65	68

v tis. Kč

v tis. Kč

3632	Pohřebnictví - běžné výdaje				341	352	354
3632	Pohřebnictví - kapitálové výdaje				159	55	120
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n. - běžné výdaje				20	60	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n. - kapitálové výdaje				1 500	144	650
3741	Ochrana druhů a stanovišť				0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0	5	5
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 200	2 342	2 172
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				250	3	600
<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>					10 055	14 718	10 585
4319	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím				0	30	0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				0	0	10
4349	Ostatní sociální péče a pomoc osi. skupinám obyvatelstva				0	0	0
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zam.				0	0	0
<b>SOCIÁLNÍ VĚCÍ A POLITIKA ZAMĚSTVANOSTI</b>					0	176	140
5212	Ochrana obyvatelstva				0	206	140
5212	Požární ochrana -dobrovolná část				16	16	26
5212	Požární ochrana -dobrovolná část - kapitálové výdaje				576	350	644
<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>					600	621	0
6112	Zastupitelstva obcí				1 192	987	670
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků				1 218	1 702	1 804
6118	Volby prezidenta republiky				0	79	0
6171	Činnost místní správy				0	65	0
6171	Činnost místní správy				5 684	6 092	5 861
6171	Činnost místní správy				0	0	0
6171	Činnost místní správy - kapitálové výdaje				250	994	45
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				6	6	6
6320	Pojištění funkčně nespifikované				85	85	85
6330	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5342	Prevody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů		238	239	256
6399	Ostatní finanční operace				40	40	40
6409	Ostatní činnost j. n. - běžné výdaje				0	0	0
6409	Ostatní činnost j. n. - kapitálové výdaje				0	0	0
<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>					7 521	9 302	8 097
<b>Běžné výdaje - provoz</b>							
<b>Kapitálové výdaje - investice</b>					16 434	20 716	17 832
<b>Výdaje celkem</b>					9 355	15 948	5 839
<b>Konsolidace výdajů (- pol. 5342)</b>					25 789	36 664	23 671
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>					-238	-239	-256
<b>CELKOVÉ VÝDÁJE</b>					25 551	36 425	23 415
<b>* = upravený rozpočet k 31.10.2018</b>					25 551	36 425	23 415

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**  
SMO - MĚSTSKÉHO OBVODU KRÁSNÉ POLE NA LÉTA 2020 -2022

	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
<i>Příjmy v tis. Kč</i>			
Daňové příjmy celkem	1 680	1 714	1 748
Nedaňové příjmy celkem	2 438	2 487	2 536
Kapitálové příjmy	0	0	0
<b><i>Vlastní příjmy celkem</i></b>	<b>4 118</b>	<b>4 200</b>	<b>4 284</b>
Přijaté transfery	1 808	1 845	1 882
Převody z rozp.úctů	17 644	17 997	18 357
<b><i>Příjmy celkem</i></b>	<b>23 570</b>	<b>24 042</b>	<b>24 522</b>
Konsolidace	-261	-266	-272
<b><i>Příjmy po konsolidaci</i></b>	<b>23 309</b>	<b>23 775</b>	<b>24 251</b>
Financování - zapojení přebytku	574	586	597
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>23 883</b>	<b>24 361</b>	<b>24 848</b>
<i>Výdaje v tis. Kč</i>			
Běžné výdaje	17 928	18 286	18 652
Kapitálové výdaje	5 956	6 075	6 196
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>23 883</b>	<b>24 361</b>	<b>24 848</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>