

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 06.02.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		22 178 339,80	24 636 533,32	24 130 694,75	23 049 500,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	449 006,00	449 006,00	400 000,00
1069	XXXX	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	70 000,00	73 569,00	73 290,00	70 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 260 820,00	6 460 820,00	6 460 820,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	5 286,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	288 349,00	282 864,00	220 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	95 636,00	122 898,00	122 898,00	132 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	443 676,00	393 125,00	350 431,00	523 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	145 289,00	126 864,00	90 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	13 500,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	541 247,00	919 876,66	863 181,66	738 998,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	30 000,00	30 000,00	18 700,00	175 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	318 000,00	374 230,00	374 230,00	200 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo	80 640,00	80 640,00	54 126,00	80 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	103 200,00	103 200,00	77 971,00	80 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	900,00	240,00	1 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 875,00	5 775,00	5 756,05	3 000,00
6320	2322	0516	Přijaté pojistné náhrady - plot kluziště	0,00	30 552,00	30 552,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	3 000 000,00	9 100 000,00	5 454 062,87	3 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM				28 810 933,80	43 239 762,98	38 895 973,33	28 881 998,00



vyřeteno na klasické a elektronické úřední desce 6.2.2019

Úřad městyse Katovice
387 11 Katovice

ball

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 06.02.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1019	5222	0007	Český zahrádkářský svaz -Neinvestiční transfery s	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	345 000,00	336 538,00	300 000,00
1039	5222	0010	Myslivecký spolek Kněží hora Katovice - dotace	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	724 809,20	620 544,46	970 000,00
2293	XXXX	XXXX	Dopravní obsluha zastavovaná autobusy	39 000,00	42 446,00	42 446,00	43 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	630 000,00	3 138 299,53	3 130 685,24	430 000,00
2321	6121	0319	kanalizace Husovo nám.2.etapa	0,00	3 893 905,21	3 893 905,21	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 825 000,00	4 912 987,60	4 912 591,60	3 580 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	301 000,00	309 750,00	273 791,11	287 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 600,00	35 600,00	34 611,00	50 600,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	29 000,00	29 000,00	29 000,00	45 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	89 301,70	75 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	846 000,00	978 455,83	945 180,48	1 160 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	135 000,00	147 356,88	147 356,88	150 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	416 000,00	461 500,00	458 880,00	608 709,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	6 501,00	60 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	450 000,00	450 000,00	264 061,90	300 000,00
3525	5229	0031	Hospic sv.Jan N.Neumanna-Ost.neinv.tr.nezisk.a	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	430 000,00	494 500,00	254 371,06	840 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	60 000,00	79 192,77	79 130,77	70 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 686 696,92	1 563 300,84	750 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	230 000,00	432 731,00	402 407,76	590 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 994 500,00	6 016 426,81	4 612 176,52	4 590 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	1 400 000,00	921 702,50	1 000 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	708 000,00	725 994,00	546 423,41	608 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	410 000,00	595 306,00	566 608,44	550 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelst	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3900	5222	0035	KONABO - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	412 000,00	412 000,00	366 570,79	603 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	324 000,00	354 686,00	300 368,32	350 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 267 000,00	1 278 731,00	1 249 182,21	1 592 000,00
6115	5021	0777	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 135,00	26 135,00	0,00
6115	5139	0777	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 273,00	916,00	0,00
6115	5161	0777	Poštovní služby-volby	0,00	420,00	420,00	0,00
6115	5173	0777	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-volby	0,00	172,00	172,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	24 500,00	24 500,00	20 820,66	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 839 000,00	3 111 741,16	2 901 322,19	3 094 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	135 000,00	327 654,87	327 654,87	448 069,83
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	88 000,00	82 115,00	90 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	3 000 000,00	9 100 000,00	5 454 062,87	3 000 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	1 848 500,00	1 451 369,25	500 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	251,21	251,21	251,21	6 036,34
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	313 985,03	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				27 659 836,24	43 701 021,99	36 422 876,25	29 808 415,17



vypořádkováno na základě i elektronické úřední dráhy 6.2.2019

Úřad městysu Katovice

387 11 Katovice

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 06.02.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
0000	8XXX	XXXX		- 1 151 097,56	461 259,01	- 2 473 097,08	926 417,17
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 151 097,56	461 259,01	-2 473 097,08	926 417,17



vypracováno na klasické i elektronické předání dne 6.2.2019

Úřad městyse Katovice
387 11 Katovice



Městys Katovice

Husovo nám. 5, 387 11 Katovice, úIČO: 00251305

Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 - návrh

Příloha k rozpočtu na rok 2019

Příjmy sociálního fondu jsou tvořeny měsíčně odvodem 2,5% hrubých mezd, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mezd uvolněných zastupitelů městyse.

Výdaje fondu jsou dle vnitřní směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu na stravenky, dárek ke dni matek 500,- Kč na 1 osobu, příspěvek 3 000,- Kč na 1 osobu a rok dle směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2018 **55.324,10 Kč**

Rozpočet příjmů soc. fondu pro rok 2019 84.000,- Kč
Celkem zdroje: 139.324,10 Kč

Rozpočtované výdaje

dary ke dni matek 2 500,- Kč
rekreace 30 000,- Kč
životní jubilea 2 000,- Kč
příspěvek na stravenky dle vnitřní směrnice 46 000,- Kč

Celkem výdaje 80 500,- Kč

MĚSTYS KATOVICE

Husovo nám. 5
387 11 Katovice

v.z. [signature]
Mgr. Šárka Němečková
starosta městyse

vypracováno na základě zlehlbovnicke vředno desce 6.2.2019

Úřad městyse Katovice
387 11 Katovice