

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet příjmů					
		Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	% proti SR 2018	% proti UR 2018
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 196,21	950	950,00	1 150	121,05	121,05
102	Finanční odbor	1 453 872,50	1 584 187	1 618 732,07	1 767 418	111,57	109,19
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	24 467,00	25 500	25 500,00	25 500	100,00	100,00
109	Matriční úřad	10 446,83	9 000	9 000,00	10 000	111,11	111,11
110	Správní odbor	17,20	50	50,00	50	100,00	100,00
113	Stavební úřad	9 730,25	6 000	6 000,00	6 000	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	1 965,23	2 100	2 100,00	2 100	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	382,80	550	550,00	500	90,91	90,91
Daňové příjmy		1 502 078,02	1 628 337	1 662 882,07	1 812 718	111,32	109,01
100	Městská policie	7 488,94	5 600	5 600,00	6 450	115,18	115,18
101	Odbor ochrany životního prostředí	463,90	550	550,00	550	100,00	100,00
102	Finanční odbor	34 739,23	9 914	13 292,01	15 114	152,45	113,71
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	47,14	55	55,00	55	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	5 472,84	4 387	4 587,35	4 241	96,67	92,45
105	Odbor školství a tělovýchovy	16,00	0	0,00	0	x	x
106	Odbor sociálních věcí	152,90	25	25,00	25	100,00	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 265,41	742	742,00	742	100,00	100,00
109	Matriční úřad	74,80	15	15,00	50	333,33	333,33
110	Správní odbor	8 159,07	7 830	7 830,00	7 830	100,00	100,00
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	0	x	x
112	Investiční odbor	207 794,85	204 586	204 586,00	204 992	100,20	100,20
113	Stavební úřad	814,55	690	690,00	690	100,00	100,00
114	Majetkový odbor	17 074,47	10 840	12 840,00	11 012	101,59	85,76
115	Odbor správy veřejných statků	54 319,61	44 873	58 893,00	57 351	127,81	97,38
116	Odbor informačních a komun.technologií	244,17	265	265,00	265	100,00	100,00
117	Obecní živnostenský úřad	339,48	370	370,00	370	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	12,13	5	5,00	5	100,00	100,00
120	Kancelář tajemníka	9 291,97	0	0,00	0	x	x
121	Odbor památkové péče	111,00	206	206,00	206	100,00	100,00
195	Fond zaměstnanců města	645,77	550	550,00	350	63,64	63,64
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	20,00	0	0,00	0	x	x
Nedaňové příjmy		348 548,23	291 503	311 101,36	310 298	106,45	99,74
100	Městská policie	341,00	250	250,00	300	120,00	120,00
108	Odbor vnitřních věcí	15,73	40	40,00	20	50,00	50,00
112	Investiční odbor	538,31	0	0,00	0	x	x
114	Majetkový odbor	61 179,95	46 740	105 043,00	67 850	145,16	64,59
115	Odbor správy veřejných statků	898,41	9	9,00	0	0,00	0,00
116	Odbor informačních a komun.technologií	0,13	0	0,00	0	x	x
Kapitálové příjmy		62 973,53	47 039	105 342,00	68 170	144,92	64,71
Vlastní příjmy celkem		1 913 599,78	1 966 879	2 079 325,43	2 191 186	111,40	105,38
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah	78 857,30	82 800	84 592,20	93 050	112,38	110,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	108 880,07	0	125 997,89	0	x	0,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	27 000,00	19 000	34 000,00	18 000	94,74	52,94
102	Investiční přijaté transfery	2 031,22	0	41 336,99	0	x	x
Přijaté transfery		216 768,59	101 800	285 927,08	111 050	109,09	38,84
PŘÍJMY CELKEM		2 130 368,37	2 068 679	2 365 252,51	2 302 236	111,29	97,34

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - PŘÍJMY - SUMÁŘ
FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	% proti SR 2018	% proti UR 2018
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-98 361,40	47 482	464 967,99	162 804	342,88	35,01
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 002,98	188 500	160 220,00	84 300	x	52,62
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-133 985,70	-70 653	-113 431,94	-70 586	99,91	62,23
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	2 960,10	0	0,00	0	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	10 212,79	0	0,00	0	x	x
Financování celkem		-135 171,23	165 329	511 756,05	176 518	106,77	34,49
ÚHRN ZDROJŮ		1 995 197,14	2 234 008	2 877 008,56	2 478 754	110,96	86,16

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	% proti SR 2018	% proti UR 2018
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
100	Městská policie	79 867,02	87 817	94 418,15	107 989	122,97	114,37
101	Odbor ochrany životního prostředí	5 023,86	2 475	2 475,00	3 270	132,12	132,12
102	Finanční odbor	139 496,40	157 072	189 401,93	188 436	119,97	99,49
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	263,63	325	325,00	325	100,00	100,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	21 352,37	23 609	29 408,73	24 182	102,43	82,23
105	Odbor školství a tělovýchovy	31 277,59	33 329	36 405,78	41 099	123,31	112,89
106	Odbor sociálních věcí	16 595,83	17 587	28 262,78	18 736	106,53	66,29
107	Odbor útvar hlavního architekta	4 432,68	7 060	9 270,38	6 360	90,08	68,61
108	Odbor vnitřních věcí	30 887,08	33 600	34 783,00	34 144	101,62	98,16
109	Matriční úřad	98,63	105	105,00	105	100,00	100,00
110	Správní odbor	4 308,70	4 445	8 870,00	3 310	74,47	37,32
111	Odbor územního plánování	198,13	1 123	753,00	1 618	144,08	214,87
112	Investiční odbor	4 537,11	2 620	13 789,00	9 920	378,63	71,94
113	Stavební úřad	244,17	351	351,00	361	102,85	102,85
114	Majetkový odbor	2 599,98	6 172	6 702,00	4 842	78,45	72,25
115	Odbor správy veřejných statků	268 097,03	321 154	350 651,35	335 377	104,43	95,64
116	Odbor informačních a komun. technologií	18 729,95	25 680	26 118,27	23 997	93,45	91,88
117	Obecní živnostenský úřad	1,05	3	3,00	3	100,00	100,00
119	Kancelář primátora	12 681,48	40 300	57 753,25	42 661	105,86	73,87
120	Kancelář tajemníka	256 509,38	291 321	293 056,10	296 409	101,75	101,14
121	Odbor památkové péče	2 803,98	2 520	2 657,84	2 535	100,60	95,38
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 084,27	4 463	4 783,00	5 041	112,95	105,39
194	Program prevence kriminality	1 762,20	350	1 815,87	707	202,00	38,93
195	Fond zaměstnanců města	7 703,37	9 818	9 818,00	12 575	128,08	128,08
Odbory Magistrátu města		911 555,89	1 073 299	1 201 977,43	1 164 002	108,45	96,84
201-212 a 230-235	Mateřské školy	41 880,23	34 890	36 435,07	42 849	122,81	117,60
213-227 a 236-237	Základní školy	108 449,93	107 978	112 465,80	117 089	108,44	104,11
229	Školní jídelna	1 040,00	1 374	1 394,00	921	67,03	66,07
PO - školství		151 370,16	144 242	150 294,87	160 859	111,52	107,03
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	64 470,00	61 844	61 844,00	63 837	103,22	103,22
PO - sportovní		64 470,00	61 844	61 844,00	63 837	103,22	103,22
261	Jeslová a azylová zařízení	17 088,00	18 468	19 066,00	22 549	122,10	118,27
264	Domov pro seniory Hvízdal	36 267,00	15 703	49 403,00	16 891	107,57	34,19
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	26 318,00	14 453	34 099,00	14 153	97,92	41,51
266	Domov pro seniory Máj	40 338,00	30 763	53 118,00	26 183	85,11	49,29
PO - sociální		120 011,00	79 387	155 686,00	79 776	100,49	51,24
271	Jihočeské divadlo	108 626,23	110 010	125 750,00	119 817	108,91	95,28
PO - kulturní		108 626,23	110 010	125 750,00	119 817	108,91	95,28
276	Pohřební ústav města České Budějovice	2 000,00	0	1 135,30	0	x	x
PO - ostatní		2 000,00	0	1 135,30	0	x	x
403	Dopravní podnik města, a.s.	199 446,70	213 313	213 313,00	244 777	114,75	114,75
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	19 500,00	19 500	19 500,00	24 450	125,38	125,38
Podnikatelské subjekty		218 946,70	232 813	232 813,00	269 227	115,64	115,64
Běžné výdaje celkem		1 576 979,98	1 701 595	1 929 500,60	1 857 518	109,16	96,27
100	Městská policie	4 261,41	6 660	4 040,00	5 910	88,74	146,29
101	Odbor ochrany životního prostředí	145,20	0	0,00	0	x	x
102	Finanční odbor	0,00	0	7 292,25	0	x	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	0	0,00	0	x	x
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 350,63	1 000	18 634,55	1 600	160,00	8,59
107	Odbor útvar hlavního architekta	0,00	0	6 415,00	0	x	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1 364,15	2 765	2 163,45	1 290	46,65	59,63
111	Odbor územního plánování	142,18	2 270	3 366,00	9 300	409,69	276,29

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE - SUMÁŘ

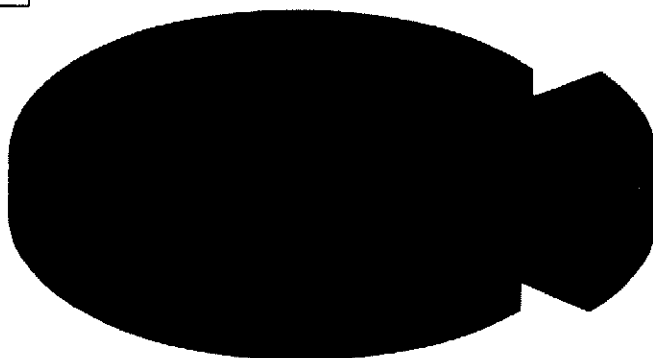
Odpovědné místo		Rozpočet výdajů					
		Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rok 2019	% proti SR 2018	% proti UR 2018
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
112	Investiční odbor	355 083,07	447 625	773 596,50	483 998	108,13	62,56
114	Majetkový odbor	12 395,15	19 550	30 515,00	71 748	367,00	235,12
115	Odbor správy veřejných statků	4 599,65	6 920	9 642,85	11 545	166,84	119,73
116	Odbor informačních a komun. technologií	2 460,46	19 018	30 967,00	14 395	75,69	46,48
119	Kancelář primátora	10 135,78	1 187	1 187,00	1 000	84,25	84,25
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	101,64	500	400,00	800	160,00	200,00
Odbory Magistrátu města		392 039,32	507 495	888 219,60	601 586	118,54	67,73
201-212 a 230-235	Mateřské školy	419,58	218	1 728,00	0	x	0,00
213-227 a 236-237	Základní školy	1 197,77	1 660	7 113,36	0	x	0,00
229	Školní jídelna	0,00	0	150,00	0	x	0,00
PO - školství		1 617,35	1 878	8 991,36	0	x	0,00
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	1 622,00	0	0,00	0	x	x
PO - sportovní		1 622,00	0	0,00	0	x	x
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	600	600,00	0	x	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	504,11	1 170	1 170,00	0	0,00	0,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	610	610,00	0	x	0,00
PO - sociální		504,11	2 380	2 380,00	0	0,00	0,00
Příspěvkové organizace		3 743,46	4 258	11 371,36	0	0,00	0,00
404	Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00	100,00
410	Správa domů, s.r.o.	20 934,38	19 160	46 417,00	18 150	94,73	39,10
Podnikatelské subjekty		22 434,38	20 660	47 917,00	19 650	95,11	41,01
Kapitálové výdaje celkem		418 217,16	532 413	947 507,96	621 236	116,68	65,57
VÝDAJE CELKEM		1 995 197,14	2 234 008	2 877 008,56	2 478 754	110,96	86,16

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

položka	název položky	PŘÍJMY		
		Upravený rozpočet 2018 tis.Kč	Návrh na rok 2019 tis.Kč	Podíl na celkových příjmech %
				78,74
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 965,63	45 028	1,96
2112	Příjmy z prodeje zboží	365,00	380	0,02
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	4 500	0,20
2122	Odvody příspěvkových organizací	700,00	7 300	0,32
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 515,00	7 315	0,32
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	215 976,00	215 743	9,37
2141	Příjmy z úroků	1 200,00	2 500	0,11
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 700,00	4 750	0,21
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 227,50	13 080	0,57
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů	1 805,08	0	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 938,49	0	x
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	12,00	12	0,001
2321	Přijaté neinvestiční dary	80,00	0	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 221,44	9 011	0,39
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	216,22	0	x
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 179,00	679	0,03
		210 000,00	210 298	13,48
3111	Příjmy z prodeje pozemků	57 853,00	20 850	0,91
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	47 199,00	47 000	2,04
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	290,00	320	0,01
		105 342,00	68 170	2,96
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	2 230,00	0	x
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	84 592,20	93 050	4,04
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	43 154,89	0	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	139,00	0	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 474,00	0	x
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	34 000,00	18 000	0,78
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 336,99	0	x
		213 227,09	111 050	4,82
		2 395 252,51	2 397 236	100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ

Daňové příjmy
78,74%



Nedaňové příjmy
13,48%

Kapitálové příjmy
2,96%

Přijaté transfery
4,82%

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, pods skup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Navrh na rok 2019 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	259 113,26	270 624	10,92
5019	Ostatní platy	280,00	295	0,01
5021	Ostatní osobní výdaje	10 025,25	7 831	0,32
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 334,00	9 865	0,40
5024	Odstupné	82,70	0	x
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	66 800,49	69 093	2,79
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 794,81	24 724	1,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 140,73	1 209	0,05
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	116,00	93	0,004
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	420,21	361	0,01
5042	Odměny za užití počítačových programů	333,00	271	0,01
50	Výdaje na personál, ostatní výdaje na provozní činnost a ostatní	273 440,45	384 366	15,51
5122	Podlimitní věcná břemena	140,00	200	0,01
5131	Potraviny	15,00	18	0,0007
5132	Ochranné pomůcky	93,00	68	0,003
5133	Léky a zdravotnický materiál	54,00	54	0,002
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 288,42	2 400	0,10
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250,84	229	0,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 773,99	4 913	0,20
5138	Nákup zboží	280,00	270	0,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 256,18	5 410	0,22
5141	Úroky vlastní	8 611,56	10 455	0,42
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	50,00	50	0,002
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	2 300,00	1 100	0,04
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150,00	150	0,01
5151	Studená voda	1 913,10	1 978	0,08
5152	Teplo	4 510,00	4 887	0,20
5153	Plyn	179,20	175	0,01
5154	Elektrická energie	17 143,80	17 951	0,72
5155	Pevná paliva	10,00	10	0,0004
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 778,00	1 867	0,08
5157	Teplá voda	48,00	51	0,00
5161	Poštovní služby	5 364,00	4 865	0,20
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 899,40	2 121	0,09
5163	Služby peněžních ústavů	2 591,26	2 935	0,12
5164	Nájemné	9 029,47	7 042	0,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 104,12	16 838	0,68
5167	Služby školení a vzdělávání	2 615,84	2 322	0,09
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 953,50	18 727	0,76
5169	Nákup ostatních služeb	345 015,27	326 900	13,19
5171	Opravy a udržování	93 216,61	78 815	3,18
5172	Programové vybavení	275,00	255	0,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	875,00	845	0,03
5175	Pohoštění	1 454,10	1 324	0,05
5176	Účastnické poplatky na konference	90,00	90	0,004
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120,00	120	0,005
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 290,78	2 192	0,09
5191	Zaplacené sankce	12,08	0	x
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	957,65	501	0,02
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	213 313,00	244 777	9,88
5194	Věcné dary	1 557,55	1 399	0,06
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	140,00	140	0,01
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3,00	3	0,0001
51	Neinvestiční výdaje	213 313,00	244 777	9,88

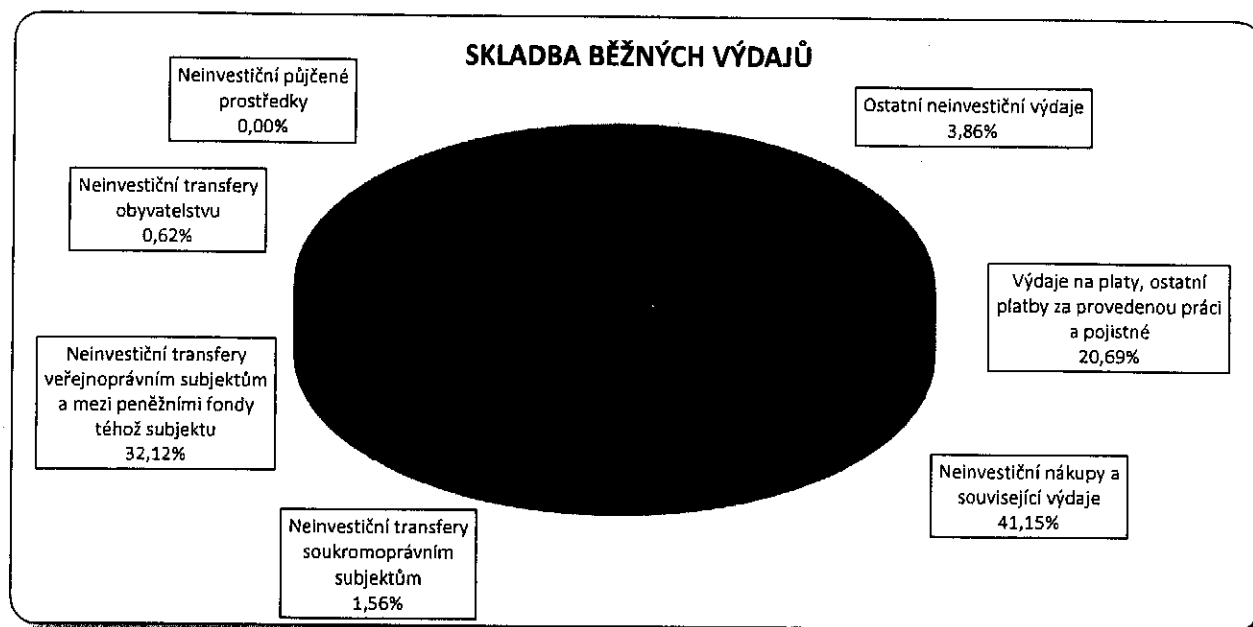
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2018 tis.Kč	Navrh na rok 2019 tis.Kč	Podíl na celkových výdajích %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	2 664,45	1 450	0,06
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	27 633,05	24 560	0,99
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 000,00	1 000	0,04
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 131,65	0	x
5222	Neinvestiční transfery spolkům	39 571,40	1 010	0,04
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 382,73	0	x
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	200,00	0	x
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	5 328,64	950	0,04
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	88 911,92	28 970	1,17
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 430,00	1 542	0,06
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	396 577,47	424 289	17,12
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 165,00	0	x
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	36,00	0	x
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	98 539,70	0	x
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	662,90	145	0,008
5361	Nákup kolků	139,00	147	0,01
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	53 521,60	47 194	1,90
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	223,50	210	0,01
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2,01	0	x
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	122 304,24	123 040	4,96
5368	Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	220,00	0	x
53	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, spolkům, církvím a náboženským společnostem	624 821,42	596 587	24,07
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	1 350	0,05
5492	Dary obyvatelstvu	60,00	60	0,002
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 130,71	0	x
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	15,00	50	0,002
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 773,00	10 002	0,40
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 178,71	11 462	0,46
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	469,00	0	x
56	Neinvestiční půjčené prostředky	469,00	0	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 821,08	70 200	2,83
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 135,30	1 506	0,06
59	Ostatní neinvestiční výdaje	7 956,38	71 706	2,89
60	Reálné výdaje	1 324 000,60	1 857 518	74,94
6111	Programové vybavení	25 392,00	7 725	0,31
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	8 258,00	10 200	0,41
6121	Budovy, haly a stavby	749 202,18	438 593	17,69
6122	Stroje, přístroje a zařízení	87 492,86	88 790	3,58
6123	Dopravní prostředky	2 361,76	1 800	0,07
6125	Výpočetní technika	4 362,00	4 270	0,17
6127	Kulturní předměty	3 746,00	0	x
6130	Pozemky	26 181,00	64 623	2,61
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	1 735	0,07
61	Investiční nákupy a dlouhodobé výdaje	908 995,80	617 736	24,92
6313	Investiční transf. nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	2 700,00	1 500	0,06
6315	Investiční transfery vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	0,00	0	x
6322	Investiční transfery spolkům	18 036,55	0	x
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 112,00	1 000	0,04
6342	Investiční transfery krajům	0,00	0	x
6351	Investiční transfery zřízeným PO	11 371,36	0	x

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

položka, podseskup.	Název položky	VÝDAJE		
		Upravený rozpočet 2018 tis. Kč	Navrh na rok 2019 tis. Kč	Podíl na celkových výdajích %
69	Rezervy kapitálových výdajů	7 292,25	1 000	0,10
6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 292,25	1 000	0,04
69	CELKOVÉ VÝDAJE	2 477 000,00	2 477 754	0,04
	VÝDAJE DLE POLOŽEK	2 477 000,00	2 477 754	25,06
				100,00

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ



SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ	
		Upravený rozpočet 2018 tis.Kč	Návrh na rok 2019 tis.Kč
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	464 967,99	162 804
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	160 220,00	84 300
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-113 431,84	-70 586
		511 756,15	176 518