



Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ 00283665

ROZPOČET MĚSTA VALTICE NA ROK 2019

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST	3
Zákon č. 336/2018 ze dne 19. 12. 2018 o státním rozpočtu České republiky na rok 2019	3
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2017 – 2020	3
Střednědobý výhled města Valtice na období 2018 – 2021	4
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2019	7
3. ZÁVAZNÉ UKAZATEL ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2019.....	10

1. OBECNÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Valtice na rok 2019 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Zákon č. 336/2018 ze dne 19. prosince 2018 o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Střednědobý výhled města Valtice na rok 2018 -2021.
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. Rozpočet v rozsahu závazných ukazatelů byl zpracován v souladu se zněním ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., a č. 245/2006 Sb., vše ve znění pozdějších změn a předpisů.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Vývoj rozpočtu města, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2019 ovlivněn opatřeními uplatňovanými zákonem o státním rozpočtu na rok 2019. Předpokládá se, že města jako celek dosáhnou v roce 2019 kladného salda hospodaření, na který mají vliv i zůstatky na běžných účtech města. Fiskální situace územních rozpočtů bude v roce 2019 záviset zejména na aktuálním ekonomickém vývoji.

Pro rok 2019 se predikce růstu snižuje, a to z 2,9 % na 2,5 %. Nejvýznamnějším růstovým faktorem by měla být spotřeba domácností, jež bude odrážet stále silnou mzdrovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení důchodů. Pozitivně, i když menší měrou než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu aspotřeba vládních institucí, zatímco příspěvek zahraničního obchodu by měl zůstat záporný. V roce 2020 očekáváme nepatrné zpomalení ekonomického růstu na 2,4 %. (zdroj: MF ČR)

Příjmy a výdaje města

Zastoupení hlavních zdrojů financování ve struktuře příjmů na jednotlivých úrovních místních rozpočtů je dlouhodobě stabilní. Nejvýznamnějším zdrojem financování aktivit města jsou daňové příjmy, které se odhadují ve výši **Kč 67 745 400,00** a budou tak tvořit **79,2 %** z celkových příjmů města. Nedaňové příjmy a daňové příjmy města se odhadují vevýši **Kč 17 828 000,00**, což je **20,8 %** z celkových příjmů. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji ve výši **Kč 8 051 400,00** je dokryt ze zůstatků ZBÚ prostřednictvím položky 8XXX – financování.

Výdaje města jsou směrovány na financování běžných výdajů. Běžné výdaje v odhadované výši **Kč 70 823 600,00** by se na celkových výdajích měly podílet **75,6 %**. Zbývajících **Kč 22 801 200,00**, by mělo být určeno na financování investičních akcí, významných položek na opravy a splátek jistin a úroků z úvěrů, což je **24,4 %**.

Zákon o rozpočtovém určení daní

Z vlastních příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které města získávají na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2019 se budou dle zákona o rozpočtovém určení daní tyto daňové příjmy:

- a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
- b) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- c) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
- e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
- f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
- g) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- h) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Rozpočtový výhled na období 2018 – 2021

1. Příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů, to je daňové, nedaňové, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje a dále kapitálové příjmy z prodeje majetku. Rozhodující složkou jsou daňové příjmy, jedná se zejména o daně z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, daň z nemovitostí a dále jsou vybírány místní poplatky a správní poplatky. U nedaňových příjmů se jedná zejména o příjmy z poskytovaných služeb, pronájmu nemovitostí a prodeje zboží. Dalším zdrojem příjmů budou dotace poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z fondů EU.

Při stanovení rozpočtového výhledu příjmů na rok 2018 – 2021 bylo postupováno následujícím způsobem:

1. Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, místní, správní poplatky a daň z nemovitostí, přičemž
 - výhled daňových výnosů na rok 2018 – 2021 je zpracován s přihlédnutím k odhadu daňových příjmů veřejných rozpočtů zpracovanému MF ČR.
 - výše ostatních poplatků byla stanovena dle platných obecně závazných vyhlášek a dále dle skutečných příjmů za rok 2017.

Daň z příjmů právnických osob za obec není uvedena, neboť tato daň se objevuje v příjmech i výdajích města ve stejné výši a neovlivňuje výsledek hospodaření města.

2. Nedaňové příjmy byly stanoveny odborným odhadem na základě plnění v předcházejícím období.
3. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje nemovitostí v roce 2018 a v následujících letech dochází k jejich snížení, z důvodu již uskutečněných prodejů bytových jednotek a dále prodeje pozemků v předchozích letech,
4. Do střednědobého výhledu rozpočtu je zahrnuta dotace, kterou obdrží město Valtice v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu a prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje na základě zákona o státním rozpočtu. Městu je poskytován příspěvek na výkon státní správy a na sociální služby. Výše dotace byla stanovena na základě schváleného rozpočtu na rok 2017.

2. Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů je limitován zdroji jejich financování. Zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku, nevyčerpané finanční prostředky na běžných účtech a cizí zdroje jako jsou dotace z fondů, úvěr nebo využití kontokorentního účtu.

Zásada při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu byla nepřekročit tempo růstu příjmů. Návrh vychází z potřeby zabezpečit financování základních funkcí města, a to jak v samostatné, tak v přenesené působnosti (mandatorní výdaje). V rámci rozpočtového výhledu jsou zohledněny také finanční prostředky na prostou reprodukci majetku města (běžná údržba).

Předpokládané investiční výdaje jsou uvedeny dle stavu jejich rozpracovanosti, např. zpracovaná PD, rozpracované akce, příslib finančních prostředků z fondů. Realizace investičních akcí bude uskutečněna za předpokladu, že město získá na jejich krytí finanční prostředky. Rozpočtový výhled výdajů města Valtice vychází z následujících předpokladů:

1. Z celkových výdajů byly vyčleněny výdaje na zabezpečení činnosti městského úřadu, zastupitelstva a na provoz organizačních složek města. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací byly stanoveny na základě schváleného rozpočtu na rok 2017. Dále z důvodu opatrnosti byl zvýšen provozní příspěvek příspěvkovým organizacím v každém následujícím roce celkem o Kč 150 000,-, přičemž je částka uváděna v souhrnu pro obě školské příspěvkové organizace.
2. Výdaje jsou uváděny v členění na běžné a kapitálové a dále jsou z celkových výdajů vyčleněny příspěvky zřízeným organizacím, splátky jistin z přijatých úvěrů na výstavbu tělocvičny a úvěru na dokončení venkovního sportoviště u TV ZŠ Valtice.

V rozpočtovém výhledu pro období let 2018 – 2021 je zahrnuta také splátka jistiny a úroků z čerpaného úvěru na úhradu vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce s názvem Tělocvična ZŠ Valtice v celkové výši 8 000 000,-.

3. Částka uvedená v jednotlivých letech rozpočtového výhledu pod položkou „ostatní běžné výdaje“ musí pokrýt další výdaje města Valtice zejména:

- výdaje na zajištění dopravní dostupnosti,
- neinvestiční výdaje zřízeným příspěvkovým organizacím,
- neinvestiční výdaje spojené s opravami a údržbou majetku ve vlastnictví města.

Tabulka č. 1 – Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2018 – 2021 v tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy	46 763	46 885	46 935	47 827
z toho:				
Výnosy ze sdílených daní dle ust. § 4 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní a dle vyhl. č. 276/2017 Sb.,	35 900	36 000	36 000	36 800
Správní a místní poplatky	3 315	3 325	3 335	3 427
Daň z nemovitostí	7 548	7 560	7 600	7 600
Nedaňové příjmy	13 760	13 855	13 935	13 750
z toho:				
Příjmy z poskytování výrobků a služeb (včetně bytového hospodářství a služeb domova pro seniory a terénní pečovatelské služby	12 350	12 450	12 500	12 500
Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	250	250	250	250
Splátky půjček od obyvatelstva	160	155	135	0
Jiné nedaňové příjmy (z úhrad z dobývacího prostoru, sankční platby)	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové příjmy (prodej investičního majetku)	900	70	50	50
Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové)	61 423	60 830	60 920	61 627
Dotace (ze souhrnného dotačního vztahu k rozpočtu SR a KRÚ JMK)	1 848	1 940	2 000	2 000
Ostatní dotace (MPSV, MF, MK, fondy EU, SFŽP, JMK)	2 100	2 100	2 100	2 100
PŘÍJMY CELKEM	65 371	64 870	65 020	65 727
FINANCOVÁNÍ (ZBÚ, úvěr, překlenovací úvěr)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM + FINANCOVÁNÍ	65 371	64 870	65 020	65 727
Výdaje na zabezpečení činnosti města Valtice (běžné výdaje)	45 489	45 302	46 267	48 478
Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací	6 450	6 600	6 750	6 900
Půjčky obyvatelstvu z Bytového fondu	300	320	300	0
Splátka úvěrů a úroků	3 605	2 148	1 903	1 849

Kapitálové výdaje (rekonstrukce komunikací, rekonstrukce a vybudování chodníků – ulice Za Tesárnou, Sadová, Česká, Jabloňová, Modřínová, Klášterní, Milosrdných bratří, veřejné osvětlení, budov v majetku města) a závazné ukazatele spolkům	5 930	7 200	6 300	5 500
Ostatní běžné výdaje (dopravní obslužnost, údržba majetku ve vlastnictví města, program Regenerace)	3 897	3 300	3 500	3 000
VÝDAJE CELKEM	65 371	64 870	65 020	65 727

2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2019

Z celkové bilance schváleného rozpočtu města Valtice sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že rozpočet je sestaven jako **schodkový**. Schodek rozpočtu je hrazen z finančních prostředků z minulých let.

Rozpočet města může být v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit:

- a) finančními prostředky z minulých let, nebo
- b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjemem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Schválený rozpočet výdajů města Valtice obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným právnickým osobám. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace od obce Hlohovec a závazný ukazatel z příslušného rezortu na výkon státní správy. Financování ve schváleném rozpočtu města obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **Kč 9 800 000,00** do příjmové části rozpočtu. Současně jsou na výdajové straně rozpočtu promínuty splátky jistin úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou ve výši **Kč 2 328 600,00**. Celkové financování je ve výši **Kč 8 051 400,00**. Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců, dále je financován příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování a poskytování bezúročných půjček. Na výdajové straně rozpočtu je jako závazný ukazatel rozpočtován vztah s příjemci dotací z rozpočtu města Valtice v oblasti sociální v celkové výši **Kč 350 000,00** včetně příspěvku na sociální služby v rámci ORP Břeclav, na kulturní aktivity bylo vyčleněno **Kč 300 000,00** a na sportovní činnost byla rozpočtována částka ve výši **Kč 550 000,00**, na individuální program ve výši **Kč 50 000,00** a dále závazný ukazatel na neinvestiční dotaci pro FK Valtice, z. s., ve výši **Kč 7 500 000,00**. Rozpočtová rezerva je určena na krytí mimořádných výdajů.

V rámci výdajové strany rozpočtu jsou zahrnuty provozní výdaje zejména na:

- platy zaměstnanců a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a povinné pojištění zaměstnanců (běžné výdaje),
- nákup drobného dlouhodobého majetku, odborné literatury a časopisů, kancelářské techniky, tonerů a kancelářských potřeb, nákup knih a časopisů

do knihovny, ochranných pomůcek, úklidového a údržbového materiálu, reklamních předmětů, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod. Materiál je určen pro zajištění činnosti městského úřadu, zřízených organizačních složek a pro zajištění činnosti zastupitelstva (běžné výdaje),

- vodné a stočné, teplo, elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty a maziva vozového parku (běžné výdaje),
- služby jako je poštovné, výdaje za telekomunikační, konzultační, poradenské a právní služby, výdaje za opravy drobného dlouhodobého majetku, pojištění vozového parku, výdaje na údržbu a opravy budov a další služby. Výdaje na služby zajišťující chod úřadu (běžné výdaje),
- ostatní nákupy na pořízení předmětů poskytovaných formou daru, peněžité dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků, nákup dálničních známek, zálohy vlastní pokladně, náklady soudních řízení apod. (běžné výdaje),
- na pořízení a provoz výpočetní techniky a programového vybavení, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, servisní zádkroky, správu serveru, udržovací poplatky za domény, nákup spotřebního materiálu na opravy výpočetní techniky,
- sociální fond - příspěvek ze sociálního fondu je čerpán na stravování, příspěvek formou karet TICKET BENEFITS CARD, na penzijní připojištění a dary při životním jubileu a při nabytí nároku na starobní důchod. Tvorba a čerpání Sociálního fondu města Valtice bude uskutečňována v souladu s jeho statutem (běžné výdaje),
- rezervu na financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu finanční prostředky na financování výdajů, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu. V průběhu roku 2019 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely, zejména k financování investičních akcí (kapitálové výdaje),
- rezervu na řešení mimořádných situací a jejich následků v reprodukci majetku, je to rezerva na řešení mimořádných situací a havarijních stavů majetku města a příspěvkových organizací, které mohou nastat v průběhu roku. Rezerva je určena na úhradu výdajů, které je nezbytné vynaložit na odstranění příčiny havárie a bezprostředních následků škod, aby bylo zabráněno ohrožení života nebo zdraví osob, nebo stavu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (kapitálové výdaje),
- rezervu na legislativní změny, tedy na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu roku, zejména z důvodu legislativních změn,
- pojištění majetku ve vlastnictví města, jedná se o úhrady za souhrnné pojištění majetku ve vlastnictví města včetně pojištění majetku svěřeného do správy zřízeným příspěvkovým organizacím na základě víceleté smlouvy uzavřené se společností Česká pojišťovna, a.s. (běžné výdaje),

- věcná břemena na úhrady za zřízení věcných břemen na nemovitém majetku třetích osob v případech, kdy oprávněný z věcného břemene je město Valtice (běžné výdaje),
- úhrada splátek úroků z čerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Českou spořitelnou na základě smluv o financování a úhrada plateb úrokového swapu (běžné výdaje), bankovní poplatky za vedení úvěrových účtů,
- transfery (dotace) určené pro právnické osoby, a to investiční a neinvestiční.

Investice:

V rámci závazných ukazatelů jsou zahrnuty následující investice a dále významné opravy komunikací, bytového fondu a kulturních památek. Podrobný rozpis je uveden v tabulce.

Tabulka č. 2 – Přehled závazných ukazatelů v rámci předpokládaných investic a oprav

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ	
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE
1	2212	Rekonstrukce komunikace - křižovatka P. Bezruče	0,00	1 000 000,00
2	2219	Chodník - ulice Sobotní	0,00	750 000,00
3	3113	ZŠ Valtice - učebny	0,00	317 600,00
4	3231	Základní umělecká škola	0,00	80 000,00
5	3631	PD a realizace venkovního osvětlení - ulice Jabloňová, Vilová a Jiráskova	0,00	2 000 000,00
6	3632	PD - oprava budovy hřbitova	0,00	50 000,00
7	3 635	Územní plán	0,00	200 000,00
8	6171 6111	Vnitřní správa - SW pro servery	0,00	65 000,00
9	6171 6121	Vnitřní správa - vnitřní úpravy budovy	0,00	50 000,00
10	6171 6122	Vnitřní správa - PD a výměna kotlů, pořízení serveru	0,00	400 000,00
11	6171 6123	Vnitřní správa - pořízení osobního automobilu	0,00	270 000,00
12	6310 8124	Splátka úvěrů a úroků na pořízení investičního majetku		2 328 600,00
		CELKEM		7 511 200,00

PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH AKCÍ 2019

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ

			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE
1	2212	Opravy místních komunikací	0,00	600 000,00
2	2219	Opravy chodníků, opravy parkoviště u hřbitova	0,00	2 000 000,00
3	3322	Program REGENERACE - IV. etapa - obnova budovy TIC - výměna výplní (okna)	0,00	3 000 000,00
4	3412	Rekonstrukce fotbalového hřiště	0,00	7 500 000,00
5	3612	Obnova výplní bytového domu - ulice Mikulovská 166		650 000,00
6	3639	Repase multikáry - TS		695 000,00
7	3745	ulice Lázěňská - úprava vnitrobloku - zeleň, ostatní plocha		580 000,00
8	3113	ZŠ Valtice - oprava tělocvičny v ZŠ Valtice		265 000,00
		CELKEM	0,00	15 290 000,00
			0,00	20 472 600,00
		CELKEM INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE + SPLÁTKY JISTIN A ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ		22 801 200,00

3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA 2019

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatel	Kč
Z toho				
0000 XXXX XXXX				67 745 400,00
2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				10 000,00
2143 XXXX XXXX Cestovní ruch				385 000,00
2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací				430 000,00
3231 XXXX XXXX Základní umělecké školy				86 500,00
3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické				42 000,00
3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií				60 000,00
3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury				1 065 000,00
3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize				11 000,00
3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře				100 000,00
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce				410 000,00
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství				5 421 000,00
3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství				65 000,00
3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení				95 000,00
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví				41 000,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj	195 000,00
3669 XXXX XXXX Ostatní správa v obl. bydlení	2 000,00
3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500,00
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování kom. odpadů	160 000,00
4350 XXXX XXXX Domovy pro seniory	7 952 000,00
4359 XXXX XXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	95 000,00
5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek	43 000,00
5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část	8 000,00
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy	1 104 000,00
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00
PŘÍJMY CELKEM	85 573 400,00

VÝDAJE

PAR POL ORG Název závazného ukazatele	Kč
Z toho	
1014 XXXX XXXX Ozdrav.hosp. zvířat a zvl.veterinár. péče	40 000,00
2143 XXXX XXXX Cestovní ruch	2 010 000,00
2212 XXXX XXXX Silnice	1 860 000,00
2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 010 000,00
2292 XXXX XXXX Dopravní obslužnost	180 000,00
3111 XXXX XXXX Mateřská škola Valtice	2 050 000,00
3113 XXXX XXXX Základní škola Valtice	5 752 600,00
3231 XXXX XXXX Základní umělecké školy	180 000,00
3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické	839 700,00
3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií	106 500,00
3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury	1 196 700,00
3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek	3 065 000,00
3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře	490 000,00
3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury a sděl. prostředků	257 500,00
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce	645 000,00
3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost	8 200 000,00
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství	2 015 000,00
3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství	10 000,00
3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení	3 140 000,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví	203 000,00
3635 XXXX XXXX Územní plánování	200 000,00
3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj	12 049 500,00
3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00
3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů	2 830 000,00
3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování kom. odpadů	152 000,00
3726 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	95 000,00
3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 010 000,00
4329 XXXX XXXX Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	15 000,00
4350 XXXX XXXX Domovy pro seniory	15 526 000,00
4351 XXXX XXXX Osobní asistence	70 200,00
4359 XXXX XXXX Činnosti v oblasti sociální péče - opatrovanci	185 000,00
4379 XXXX XXXX Ostatní činnosti v oblasti sociální - dotace	350 000,00
5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek	2 186 000,00
5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část	638 500,00
6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí	1 747 700,00
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy	17 220 000,00
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	645 000,00
6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00
6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace	2 653 400,00
6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let	70 000,00
VÝDAJE CELKEM	93 624 800,00

FINANCOVÁNÍ

PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč
 Z toho
 0000 8XXX XXXX 8 051 400,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

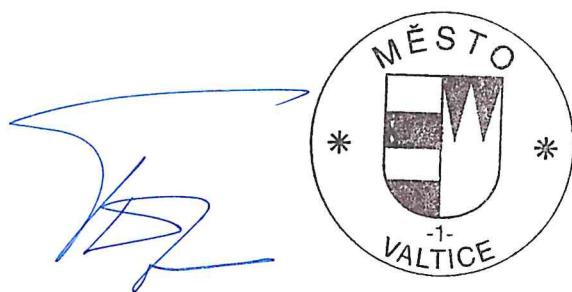
8 051 400,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

PŘÍJMY	CELKEM	85 573 400,00
--------	--------	---------------

VÝDAJE	CELKEM	93 624 800,00
--------	--------	---------------

FINANCOVÁNÍ	CELKEM	8 051 400,00
-------------	--------	--------------



Ing. Pavel Trojan
starosta města

