

Návrh rozpočtu Města Jesenice pro rok 2020

Příjmy celkem:	86 874 535
Financování	14 439 158
celkové zdroje :	101 313 693
běžné výdaje :	36 787 198
kapitálové výdaje	62 511 943
splátky	2 014 552
Výdaje celkem :	101 313 693

Tabulka k návrhu rozpočtu na rok 2019

řádek	závazný ukazatel	minim. v Kč	maxim. v Kč
P	Příjmy celkem	86 874 535	
P.1.	daňové příjmy	32 041 000	
P.2.	nedaňové příjmy	6 894 921	
P.3.	kapitálové příjmy	1 795 470	
P.4.	dotace	46 143 144	
V	Výdaje celkem		99 299 141
V.1.	provozní výdaje celkem		36 787 198
V.2.	investiční výdaje		62 511 943
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
V.1.1.	neinvestiční příspěvky ZŠ		2 154 000
	finanční vztahy ke třetím osobám		
V.1.2.	Dotace ostatním subjektům		817 400
V.1.3.	pečovatelská služba N.Strašecí		500 000
F	Financování		14 439 158
F.1.	změna stavu peněžních prostředků		12 424 606
F.2.	úhrada splátek SFRB a úvěr na koupi čp. 420		2 014 552

Datum : 15.11.2019

Sestavil : Polák

Návrh rozpočtu na rok 2020

			schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
par.	pol.	Daňové příjmy	Kč			
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	6 000 000	6 600 000	6 600 000	7 000 000
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	90 000	119 000	120 000	120 000
	1113	Daň z příjmů FO kapitál.výnosů	560 000	560 000	560 000	580 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 080 000	5 540 000	5 540 000	5 540 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 200 000	12 680 000	12 680 000	13 000 000
	1333	Poplatky za uložení odpadů	48 000	48 000	48 000	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. Fondu	0	5 811	5 811	
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	21 091	21 090	
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	1341	Poplatek ze psů	67 000	67 000	67 000	67 000
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	200 000	200 000	210 000	210 000
	1343	Popl.za užívání veř.prostranství	50 000	50 000	12 000	112 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40 000	40 000	25 000	25 000
	1361	Správní poplatky	150 000	128 000	120 000	120 000
	1381	Daň z hazardních her	1 100 000	230 000	152 000	152 000
	1385	Dílčí daň z technický her	0	1 560 000	1 900 000	1 900 000
	1383	Zrušený odvod z VHP	0	10 000	2 481	
	1511	Daň z nemovitostí	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 965 000
		Daňové příjmy celkem	28 800 000	31 073 902	31 278 382	32 041 000
par.	pol.	Nedaňové příjmy	Kč			
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyv.	92 393	155 469	155 469	54 015
1032		Lesní hospodářství	1 240 000	415 000	400 000	400 000
2310		Pitná voda	10 000	10 000	7 000	7 000
2341		Vodní díla v zeměd.krajině	5 000	5 000	5 000	5 000
3313		Kino	30 000	30 000	36 000	36 000
3314		Knihovna	6 000	6 000	7 000	7 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	837 550	837 550	610 000	610 000
3399		Kulturní komise	20 000	42 000	41 000	41 000
3429		zájmová činnost a rekreace	2 000	2 000	2 000	2 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	12 632	12 632	6 984	7 106
3612		Bytové hospodářství	4 534 000	4 534 000	4 598 000	4 550 000
3613		Nebytové hospodářství	144 000	160 848	142 000	142 000
3632		Pohřebnictví	2 000	2 000	2 903	2 000
3634		Lokální zásobování teplem	217 800	217 800	217 800	217 800
3639		Komunální služby a územní rozvoj	255 750	255 750	230 000	230 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	62 000	62 000	90 000	138 000
3725		Využívání komunálních odpadů	200 000	200 000	203 185	205 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000	2 000	1 100	1 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000	60 000	18 000	18 000
5512		Požární ochrana	140 000	140 000	145 300	140 000
6171		Činnost místní správy	70 000	70 000	73 000	72 000
6310		Ostatní příjmy z fin.operací	3 000	7 500	12 000	10 000
		Nedaňové příjmy celkem	7 946 125	7 227 549	7 003 741	6 894 921
par.	pol.	Kapitálové příjmy	Kč			
2321		přijatý dar-kanalizace Hliniště	0	0	2 300 000	
3326		přijaté dary na pořízení majetku-sbírka	100 000	100 000	20 700	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	200 000	646 300	646 300	700 000
3612		Bytové hospodářství	295 608	895 608	319 000	1 095 470
		Kapitálové příjmy celkem	595 608	1 641 908	3 286 000	1 795 470
par.	pol.	Dotace	Kč			
	4111	Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy	0	69 322	69 322	0
	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.	2 840 800	3 083 100	3 083 100	3 083 100
	4113	Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	0	117 491	117 491	
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0	648 869	620 509	43 360

návrh rozpočtu 2020-detail

	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0	74 656	74 656	
	4213	Ost.investiční přijaté dotace ze st.fondů	9 635 491	6 938 997	7 739 996	38 046 684
	4216	Ost.investiční přijaté dotace ze SR	8 147 093	3 197 833	3 276 479	
6330		převody vlastním fondům v rozpočtech	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000
		Dotace celkem	25 593 384	19 100 269	19 951 553	46 143 144
		Příjmy celkem	62 935 117	59 043 628	61 519 676	86 874 535
	par.	Běžné výdaje	Kč			
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat-zajištění útulku	20 200	49 200	49 200	49 200
	1032	Lesní hospodářství	1 207 900	1 207 900	757 876	607 876
	1036	Správa v lesním hosp.	171 600	171 600	171 600	171 600
	2142	Ubytování a stravování	0	1 500 000	1 489 292	750 000
	2212	Silnice	160 000	160 000	160 000	160 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000	36 097	36 097	10 000
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	6 000	6 000	6 000
	2293	Dopravní obslužnost	152 010	119 000	119 000	119 000
	2310	Pitná voda	56 000	56 000	26 400	56 000
	2321	Odvádění odpadních vod	5 000	63 000	58 000	5 000
	2341	Vodní díla v zeměd.krajině	802	802	802	802
	3111	Předškolní zařízení	40 000	40 108	23 826	40 000
	3113	Základní škola	2 387 000	6 816 821	6 778 200	2 504 000
	3313	Kino	63 500	88 500	84 000	89 000
	3314	Knihovna	188 750	199 440	199 160	211 380
	3315	Činnost muzeí	220 000	226 470	226 470	175 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	795 800	829 800	872 800	886 800
	3326	Obnova místních památek-křížky	20 000	20 000	0	20 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise	344 000	344 000	291 000	299 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	50 000	5 000	10 000
	3429	ostatní zájmová činnost-stánek,stezka	57 000	57 000	1 000	7 000
	3511	Všeobecná ambulantní péče	0	31 600	31 600	4 200
	3612	Bytové hospodářství	4 531 700	4 952 140	4 772 500	4 849 700
	3613	Nebytové hospodářství	717 800	738 427	688 800	1 337 800
	3631	Veřejné osvětlení	392 100	392 100	412 100	412 100
	3632	Pohřebnictví	24 200	24 200	6 000	24 200
	3634	Lokální zásobování teplem	500	390 800	100 500	100 500
	3636	územní rozvoj	42 000	42 000	42 000	42 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	22 000	48 140	48 130	52 100
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	130 000	330 000	330 000	350 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 117 900	2 124 400	2 104 400	2 408 300
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000	100 000	20 000	30 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 871 800	4 354 008	3 618 800	4 186 800
	4351	Pečovatelská služba	500 000	500 000	500 000	500 000
	5213	Krizové řízení	170 000	170 000	0	170 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		30 860	30 000	43 000
	5512	Požární ochrana	604 600	879 000	771 740	634 100
	6112	Zastupitelstva obcí	1 776 200	1 778 200	1 776 123	1 799 500
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	12 800	12 800	0
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	37 412	37 412	0
	6171	Činnost místní správy	6 302 113	6 718 032	6 731 540	6 960 840
	6310	Ostatní výdaje z finan.operací	288 242	302 742	303 300	287 000
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	330 000	330 000	330 000	330 000
	6330	Převody fondům	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000
	6399	Ostatní finanční operace	500 000	354 660	-162 200	300 000
	6402	Finanční vypořádání min. Let	0	244	244	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	699 878	720 728	760 728	817 400
		Běžné výdaje celkem	34 040 595	42 374 231	39 592 240	36 787 198
	par.	Kapitálové výdaje	Kč			
	1032	Lesní hospodářství	5 704 137	1 149 400	1 149 400	0
	1037	Celospolečenské funkce lesů	0	4 817 079	3 898 413	

návrh rozpočtu 2020-detail

	2142	Ubytování a stravování	1 987 058	1 149 400	1 149 400	
	2212	Silnice	50 000	52 000	52 000	427 784
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 164 139	2 487 671	4 343 715	11 698 718
	2321	Odvádění odpadních vod	800 000	500 000	376 000	600 000
	2341	Vodní díla v zeměd.krajině	0	0	0	1 534 927
	3111	Mateřská škola	10 183 504	3 998 458	823 532	0
	3113	Základní škola	5 417 993	270 899	147 035	12 192 806
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	2 000 000	2 000 000	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	200 000	200 000	0	189 600
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	398 997	398 997	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0
	3612	Bytové hospodářství	700 000	1 475 034	1 055 000	26 324 869
	3631	Veřejné osvětlení	170 384	2 334 651	2 334 651	120 576
	3632	Pohřebnictví	0	0	0	378 321
	3633	Výstavba místních inženýrských sítí-Hliniště			0	1 173 297
	3634	Lokální zásobování teplem	1 000 000	1 225 544	225 544	1 000 000
	3635	Územní plánování	200 000	200 000	62 000	210 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozer	800 000	800 000	800 000	300 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj- kašna námě	0	0	0	356 600
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	776 649	815 899	1 000 000	3 945 107
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	745 340	750 000	0
	5512	Požární ochrana	0	0	177 000	2 059 338
	6171	Činnost místní správy	70 000	70 000	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	200 000	200 000	200 000	0
		Kapitálové výdaje celkem	36 423 864	24 890 372	20 942 687	62 511 943
		Výdaje celkem	70 464 459	67 264 603	60 534 927	99 299 141
	P-V		-7 529 342	-8 220 976	984 749	-12 424 606

pol.	Financování	Kč			
8115	Změna stavu prostředků na bankov.účtech	-9 575 254	-10 266 888	-1 029 803	-14 439 158
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč. prostř.	2 045 912	2 045 912	2 014 552	2 014 552
	rozdíl	-7 529 342	-8 220 976	984 749	-12 424 606