

# Schválený rozpočet Města Jesenice pro rok 2020

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

Tabulka k návrhu rozpočtu na rok 2019

| řádek  | závazný ukazatel                            | minim. v Kč       | maxim. v Kč       |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P      | <b>Příjmy celkem</b>                        | <b>86 874 535</b> |                   |
| 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      | <b>Výdaje celkem</b>                        |                   | <b>99 299 141</b> |
| 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      | <b>Financování</b>                          |                   | <b>14 439 158</b> |
| F.1.   | změna stavu peněžních prostředků            |                   | 12 424 606        |
| F.2.   | úhrada splátek SFRB a úvěr na koupi čp. 420 |                   | 2 014 552         |
|        |                                             |                   |                   |
|        |                                             |                   |                   |
|        |                                             |                   |                   |

Datum :

Sestavil :

# Schválený rozpočet na rok 2020

|      |      |                                               | schválený<br>rozpočet<br>2019 | upravený<br>rozpočet<br>2019 | očekávané<br>plnění 2019 | návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| par. | pol. | <b>Daňové příjmy</b>                          | 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 | Odvozy 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                 |
|      |      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                   | <b>28 800 000</b>             | <b>31 073 902</b>            | <b>31 278 382</b>        | <b>32 041 000</b>         |
| par. | pol. | <b>Nedaňové příjmy</b>                        | 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                    |
|      |      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                 | <b>7 946 125</b>              | <b>7 227 549</b>             | <b>7 003 741</b>         | <b>6 894 921</b>          |
| par. | pol. | <b>Kapitálové příjmy</b>                      | 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                 |
|      |      | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>               | <b>595 608</b>                | <b>1 641 908</b>             | <b>3 286 000</b>         | <b>1 795 470</b>          |
| par. | pol. | <b>Dotace</b>                                 | 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                    |

|      |      |                                               |                   |                   |                   |                   |
|------|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 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         |
|      |      | <b>Dotace celkem</b>                          | <b>25 593 384</b> | <b>19 100 269</b> | <b>19 951 553</b> | <b>46 143 144</b> |
|      |      | <b>Příjmy celkem</b>                          | <b>62 935 117</b> | <b>59 043 628</b> | <b>61 519 676</b> | <b>86 874 535</b> |
|      | par. | <b>Běžné výdaje</b>                           | 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           |
|      |      | <b>Běžné výdaje celkem</b>                    | <b>34 040 595</b> | <b>42 374 231</b> | <b>39 592 240</b> | <b>36 787 198</b> |
|      | par. | <b>Kapitálové výdaje</b>                      | 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         |                   |

|  |      |                                              |                   |                   |                   |                   |
|--|------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 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-Hlinišť  |                   |                   | 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                 |
|  |      | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>              | <b>36 423 864</b> | <b>24 890 372</b> | <b>20 942 687</b> | <b>62 511 943</b> |
|  |      | <b>Výdaje celkem</b>                         | <b>70 464 459</b> | <b>67 264 603</b> | <b>60 534 927</b> | <b>99 299 141</b> |
|  |      | 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 |