

Návrh rozpočtu Obce Velhartice na rok 2020

PŘÍJMY	schvál.rozp.2019	uprav.rozp.2019	návrh 2020 v Kč
daňové příjmy - třída 1xxx	14 039 900,00	13 956 030,00	14 456 000,00
daňové příjmy - třída 4xxx	305 100,00	2 642 613,89	319 000,00
nedaňové příjmy (paragraf, pol. - třída):			
lesní hospodářství (1031, třída 2xxx)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
vodní hospodářství (2310, třída 2xxx)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 2xxx)	210 000,00	260 000,00	320 000,00
pronájem rybníka (2341, třída 2xxx)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
muzeum a kultura (3319, třída 2xxx)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
zdravotní středisko (3511, třída 2xxx)	56 880,00	56 880,00	56 880,00
bytové hospodářství (3612, třída 2xxx)	720 000,00	720 000,00	720 000,00
pohřebnictví (3632, třída 2xxx)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
dodání tepla (3634, třída 2xxx) ZŠ, byty nad MŠ	435 000,00	435 000,00	435 000,00
místní hospodářství (3639, třída 2xxx)	220 000,00	220 000,00	220 000,00
místní hosp. - prodej pozemků (3639, třída 3xxx)	200 000,00	1 055 000,00	50 000,00
odpadové hospodářství (3722, třída 2xxx)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
přeplatek záloh za odběr podz.vod (3739, tř.2xxx)	30 000,00	35 818,00	0,00
pečovatelská služba (4351, třída 2xxx)	45 000,00	45 000,00	50 000,00
místní správa (6171, třída 2xxx)	5 000,00	5 000,00	4 120,00
požární ochrana - dobrov.část (5512, třída 2xxx)	0,00	2 600,00	0,00
převody vlastním fondům (6330, třída 4xxx)	0	500 000,00	0
rozpočtové příjmy celkem	19 405 880,00	23 072 941,89	19 570 000,00

VÝDAJE	schvál.rozp.2019	uprav.rozp.2019	návrh 2020 v Kč
lesní hospodářství (1031, třída 5xxx)	2 280 050,00	2 408 050,00	2 401 000,00
lesní hospodářství (1031, třída 6xxx)	0,00	186 000,00	0,00
vnitřní obchod (2141, třída 5xxx)	0,00	34 000,00	0,00
místní komunikace (2212, třída 5xxx)	540 000,00	837 000,00	760 000,00
parkoviště, ost.komunikace (2219, třída 5xxx)	23 000,00	23 000,00	23 000,00
parkoviště, ost.komunikace (2219, třída 6xxx)	0,00	96 000,00	95 000,00
dopravní obslužnost (2292, třída 5xxx)	45 595,00	45 595,00	45 870,00
lyžařský vleč (2279, třída 5xxx)	80 000,00	170 000,00	80 000,00

vodní hospodářství (2310, třída 5xxx)	1 405 500,00	1 656 150,00	2 214 500,00
vodní hospodářství (2310, třída 6xxx)	80 000,00	125 000,00	80 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 5xxx)	391 000,00	761 000,00	391 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 6xxx)	0,00	0,00	400 000,00
vodní díla (Bušek) (2341, třída 5xxx)	2 200 000,00	200 000,00	2 200 000,00
základní škola (3113, třída 51xx)	650 000,00	650 000,00	800 000,00
základní škola (3113, třída 53xx)	1 452 000,00	1 452 000,00	1 593 000,00
základní škola (3113, třída 6xxx)	0,00	1 332 185,00	0,00
knihovna (3314, třída 5xxx)	337 300,00	337 300,00	344 900,00
kultura, muzeum (3319, třída 5xxx)	312 600,00	324 600,00	636 300,00
obnova místních kult. památek (3326, třída 5xxx)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
místní rozhlas (3341, třída 5xxx)	31 000,00	51 000,00	41 000,00
sport.zařízení (hřiště, tělocvična) (3412, třída 5xxx)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
tělovýchovná jednota (3419, třída 5xxx)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
zdravotní středisko a stanice (3511, třída 5xxx)	107 000,00	107 000,00	107 000,00
bytové hospodářství (3612, třída 5xxx)	773 600,00	853 600,00	773 600,00
veřejné osvětlení (3631, třída 5xxx)	273 000,00	273 000,00	273 000,00
pohřebnictví (3632, třída 5xxx)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
dodání tepla (3634, třída 5xxx) ZŠ, byty nad MŠ	350 000,00	400 000,00	420 000,00
územní plánování (3635, třída 5xxx)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
místní hospodářství (3639, třída 5xxx)	1 740 100,00	3 253 100,00	2 488 100,00
místní hospodářství (3639, třída 6xxx)	75 000,00	634 000,00	75 000,00
odpadové hospodářství (3722, třída 5xxx)	1 195 000,00	1 195 000,00	1 295 000,00
poplatek za odběr podz.vod (3739, tř.5xxx)	133 200,00	0,00	150 000,00
veřejné prostranství a zeleň (3745, třída 5xxx)	940 000,00	640 000,00	490 000,00
příspěvek Klokánek (4324, třída 5xxx)	0,00	5 000,00	5 000,00
pečovatelská služba (4351, třída 5xxx)	420 000,00	420 000,00	444 500,00
ostatní sociální péče (4359, třída 5xxx)	0,00	20 000,00	0,00
příspěvek sociální prevence (4379, třída 5xxx)	0,00	1 000,00	0,00
ochrana obyvatelstva (5212, třída 5xxx)	1 000,00	0,00	0,00
živelní pohromy a krize (5213, třída 5xxx)	39 000,00	40 000,00	40 000,00
sbory dobrovolných hasičů (5512, třída 5xxx)	372 000,00	764 000,00	404 000,00
sbory dobrovolných hasičů (5512, třída 6xxx)	0,00	100 000,00	0,00
zastupitelstvo obce (6112, třída 5xxx)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 301 600,00
volby do Evropského parlamentu (6117, třída 5xxx)	80 000,00	55 000,00	0,00

volby do zastupitelstev krajů (6113, třída 5xxx)	0,00	0,00	80 000,00
místní správa (6171, třída 5xxx)	2 773 750,00	3 046 750,00	2 861 550,00
převody vlastním fondům (6330, třída 5xxx)	0,00	500 000,00	0,00
ost.finanční operace (6399, třída 5xxx)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
fin.vypořádání minulých let (6402, třída 5xxx)	130 000,00	108 756,16	75 000,00
ostatní činnost (6409, třída 5xxx)	145 000,00	177 000,00	152 000,00
Výdaje celkem	23 295 695,00	27 202 086,16	26 160 920,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 6.590.920,- Kč bude kryt fin.prostředky získanými v minulých obdobích.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 10.12.2019 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2019.

Velhartice dne 22.11.2019

Ing. V.Jarošík,starosta

Vyvěšeno 22.11.2019, sejmuto dne 11.12.2019

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 22.11.2019, sejmuto dne 11.12.2019