

Návrh rozpočtu na rok 2020

Předkládá: Mgr. Filip Volák

PŘÍJMY	v tis. Kč název	Schválený	Skutečnost	ROZPOČET
		rozpočet	rozpočet	NÁVRH
		2019	2019	2020
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činn.	8 956,00	8 843,14	9 602,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.č.	217,00	241,52	185,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	701,00	814,92	810,00
1121	Daň z příjmů práv. osob	7 249,00	7 588,94	7 520,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obec	350,00	489,44	500,00
1211	DPH	17 388,00	17 079,43	18 850,00
1333	Poplatky za ukládání odpadu-Synthos	137,00	151,81	135,00
1334	Poplatky za odnětí půdy	17,00	10,53	12,00
1340	Poplatek za komunál. odpad	1 202,00	1 233,00	1 230,00
1341	Poplatek ze psů	75,00	78,44	77,00
1342	Poplatek z pobytu	0,00	0,00	4,00
1343	Poplatek z užívání veř. prostor	30,00	179,46	15,00
1349	Dobíhající poplatek z ubyt. kapacity	18,00	22,35	16,00
1381	Daň z hazardních her	150,00	203,73	150,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	1,03	0,00
1361	Správní poplatky	480,00	358,11	350,00
1511	Daň z nemovitostí	1 820,70	2 319,18	2 262,00
2460	Splátky půjč. od obyvatelestva	108,00	108,00	108,00
4111	Dotace volby	45,00	37,58	45,00
4112	Dotace ze SR na školství a přen.působnost	1 774,30	1 774,30	1 794,60
4121	Dotace od obcí	203,00	267,40	253,40
4122	Dotace od krajů	0,00	62,00	0,00
4116	Dotace Moderní a otevřený úřad	2 270,00	1 251,85	0,00
4116	Dotace MŠMT, MV	307,00	1 833,22	0,00
4116	Dotace MŽP Obnova lipové aleje	3,00	2,61	3,49
4116	Dotace Hasiči od MV	0,00	39,20	0,00
4216	Dotace MMR ul. Hálkova	0,00	0,00	1 088,70
	celkové daňové příjmy bez §	43 501,00	44 991,18	45 011,19
§ 1069	Ost.správa v zeměd.- Celní úřad	10,00	15,68	5,00
2144	Reklama veřejné prostranství	10,00	51,94	15,00
2212	Silnice pojistné plnění	2,00	34,65	2,00
2219	Parkovné	90,00	84,67	90,00
2221	Autobusové zastávky	0,00	28,04	0,00
2229	Dopravní značky	0,00	2,94	0,00
3111	Mateřská škola	75,00	70,00	75,00
3113	Základní škola	25,00	30,10	25,00
3314	Knihovna -půjčovně	13,00	11,43	13,00
3316	Vydavatelská činnost -prodej	58,00	80,46	48,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	16,00	20,27	10,00
3341	Rozhlas a hodiny pojistné plnění	0,00	0,00	0,00
3399	Kultura vstupné	47,00	73,49	46,00
3612	Bytové hospodářství - pronájem	130,00	126,35	130,00
3613	Nebytové hospodářství- pronájem	143,00	116,89	145,00
3631	Pojistné plnění	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví - pronájem hrobů	90,00	113,72	100,00
3633	Výstavba inž.sítě -věčná břemena	283,00	6,00	20,00
3636	Územní rozvoj	210,00	377,13	127,00
3639	Komunální rozvoj	0,00	0,50	0,00
3722	Sběr komunálních odpadů	10,00	5,10	10,00
3725	Využití komunálních odpadů Ekokom	270,00	535,12	530,00
3729	Ost.nakládání s odpady sběrné místo	5,00	1,56	5,00
3745	Veřejná zeleň	5,00	15,68	3,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	34,94	50,00
5512	Požární činnost	5,00	4,00	5,00
6171	Místní správa	502,00	584,52	502,81
6310	Úroky-finanční operace	38,00	39,36	38,00
6330	Převody z rozpočtových účtů	450,00	1 548,22	642,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	2,00	13,36	2,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	9,44	0,00
	ostatní příjmy	2 539,00	4 035,54	2 638,81
	PŘÍJMY CELKEM	46 040,00	49 026,72	47 650,00
8115	Financování- BÚ rezerva	21 500,00		35 000,00
	Rozpočtované příjmy	67 540,00	49 026,72	82 650,00

VÝDAJE	v tis. Kč Paragraf název	Schválený	Skutečnost	ROZPOČET
		rozpočet 2019	rozpočet 2019	NAVRH 2020
1014	Zvířata	80,00	49,92	80,00
2212	Silnice	3 940,00	818,77	7 750,00
2212	Dotace MMR ul. Hájkova+ spoluúčast	0,00	0,00	2 000,00
2219	Chodníky	3 150,00	1 215,23	5 825,00
2221	Provoz BUS	0,00	43,13	25,00
2229	Dopravní značky	335,00	141,51	335,00
2292	Dopravní obslužnost	320,00	240,74	320,00
2310	Pitná voda	140,00	26,03	160,00
2321	Kanalizace	1 000,00	682,23	720,00
3111	Mateřská školka	1 460,00	833,45	1 580,00
3113	Základní škola	3 815,00	5 680,23	4 290,00
3141	Školní stravování	0,00	275,11	150,00
3313	Letní kino	200,00	0,00	350,00
3314	Knihovna	196,00	106,54	200,00
3316	Vydavatelská činnost	180,00	147,23	180,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	110,00	112,55	110,00
3326	Pomníky	35,00	14,01	20,00
3341	Místní rozhlas prodloužení	330,00	142,73	460,00
3399	Kultura	135,00	131,33	135,00
3412	Dětské hřiště	168,00	256,56	218,00
3419	Tělovýchova	383,00	318,39	435,00
3429	Ost.zájmové činnosti (100 let fotbalu)	280,00	200,00	0,00
3599	Zdravotnictví	11 002,00	532,40	15 002,00
3612	Bytové hospodářství	2 020,00	645,40	1 220,00
3613	Nebytové hospodářství	454,00	39,86	391,00
3631	Veřejné osvětlení	1 900,00	1 435,27	1 750,00
3632	Pohřebnictví	517,00	459,64	849,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	310,00
3636	Územní rozvoj	6 441,00	480,44	5 202,00
3639	Komunální služby	5 739,00	4 566,49	4 627,00
3721	Sběr nebezpečného odpadu	60,00	72,34	60,00
3722	Sběr komunálního odpadu	2 665,00	1 743,51	3 005,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	455,00	387,56	505,00
3725	Využívání komunál.odpadu Ekokom	570,00	728,76	1 050,00
3729	Ostatní nakládání s odpady sběrný dvůr	1 340,00	328,26	830,00
3745	Veřejná zeleň	499,00	458,17	495,50
3745	Dotace OPŽP lipová alej + spoluúčast	3,00	2,61	4,50
3900	Služby pro obyvatelstvo	147,00	106,84	177,00
4341	Sociální péče	129,00	10,00	120,00
4351	Služby bydlení	175,00	17,16	175,00
5213	Krizová opatření	150,00	0,00	150,00
5299	Povodně	50,00	0,00	50,00
5311	Bezpečnost	2 067,00	1 941,71	1 735,00
5512	Požární ochrana	1 427,00	906,75	1 370,00
6112	Zastupitelstvo	2 165,00	1 673,46	2 383,00
6117	Volby do EP	45,00	42,33	0,00
6115	Volby do KZ	0,00	0,00	45,00
6171	Místní správa	8 032,00	6 344,35	8 887,00
6171	ESF Otevřený úřad	2 270,00	1 213,18	68,00
6223	Mezinárodní spolupráce	18,00	0,00	18,00
6310	Úroky finanční operace	18,00	11,93	18,00
6320	Pojištění	125,00	100,94	125,00
6330	Převody z rozpočtových účtů	450,00	1 548,22	642,00
6399	Ostatní fin.operace-platba daně za obec	350,00	489,44	500,00
6399	Rezerva	0	0,00	5 543,00
	VÝDAJE CELKEM	67 540,00	37 722,68	82 650,00
8114	Financování- úvěr krátkodobý	0,00	0,00	0,00
8124	Financování-úvěr dlouhodobý	0,00	0,00	0,00
	Rozpočtované výdaje	67 540,00	37 722,68	82 650,00

Příjmy 47 650 tis. Kč
Výdaje 82 650 tis. Kč
Financování 35 000 tis. Kč

REKAPITULACE

PŘÍJMY	v tis. Kč název	Schválený	Rozpočet	PLÁN	Úprava	ROZPOČET
		rozpočet	skutečnost	2020	plánu	2020
		2019	2019		2020	NÁVRH
Třída 1	Daňové příjmy	38 790,70	39 615,02	30 000,00	11 718,00	41 718,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	2 097,00	2 283,86	1 500,00	524,81	2 024,81
Třída 3	Kapitálové příjmy	100,00	311,45	30,00	50,00	80,00
Třída 4	Dotace	5 052,30	6 816,38	2 000,00	1 827,19	3 827,19
	Celkem příjmy	46 040,00	49 026,72	33 530,00	14 120,00	47 650,00
	Financování +	21 500,00	11 304,04	5 000,00	30 000,00	35 000,00
Třída 5	Běžné výdaje	37 940,00	33 303,28	30 000,00	13 890,00	43 890,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	29 600,00	4 419,40	3 530,00	35 230,00	38 760,00
	Celkem výdaje	67 540,00	37 722,68	33 530,00	49 120,00	82 650,00
	Financování -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (příjmy-výdaje)	-21 500,00	11 304,04	0,00	-35 000,00	-35 000,00
	Financování celkem	21 500,00	-11 304,04	0,00	35 000,00	35 000,00

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro r. 2020, který je koncipován jako schodkový, na jednání zastupitelstva dne 18.12.2019, zápis č. 14.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce a na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č.4, 1.patro, Měú v úředních hodinách .

Zpracovala: Václavíková Marie účetní

Vyvěšeno : 06. 01. 2020

Sejmuto: 31. 03. 2020