

Návrh rozpočtu na rok 2020 Města Ronov nad Doubravou

PŘÍJMY

položka paragraf	obsah	rozpočet rok 2018 stav k 31.12.2018	rozpočet na rok 2019 po rozpočtovém opatření č.3/2019	stav k 30.9.2019	návrh rozpočtu na rok 2020
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 910 217,61	6 468 100,00	4 802 078,18	7 700 000,00
1112	daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	134 882,11	154 000,00	100 366,26	160 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	533 253,79	498 500,00	446 943,62	590 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	4 898 172,55	5 151 000,00	4 140 586,18	5 950 000,00
1122	daň z příjmů právnických osob za obce	930 810,00	950 000,00	858 990,00	950 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	12 042 272,37	12 356 000,00	9 112 615,11	13 700 000,00
1381	daň z hazardních her	140 536,89	130 000,00	111 042,58	130 000,00
1382	zrušený odvod z loterií a podobných her	88,65	-	-	-
celkem sdílené daně a poplatky		24 590 233,97	25 707 600,00	19 572 621,93	29 180 000,00
1340	poplatek za prov.sys.likv.komunál.odpadů	782 029,00	865 000,00	858 444,00	920 000,00
1341	poplatek ze psů	32 499,00	34 000,00	32 892,00	40 000,00
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	94 338,00	100 000,00	90 800,00	100 000,00
1348	poplatek za zhodnocení stavebního pozemku				800 000,00
1361	správní poplatky	101 630,00	155 000,00	169 060,00	180 000,00
1511	daň z nemovitých věcí	1 803 051,54	1 600 000,00	1 429 255,32	1 700 000,00
celkem poplatky a daně		2 813 547,54	2 754 000,00	2 580 451,32	3 740 000,00
4111	neinv.transfery z VPS SR -volby, sčítání	203 838,00	87 000,00	93 615,00	-
4112	neinv.transfery přijaté ze SR-SDV	1 060 700,00	1 117 700,00	838 278,00	1 069 400,00
4116	ost.neinv.transfery ze SR-ÚP, SDH, průt.transfer	1 083 012,20	1 230 308,00	182 657,00	-
4121	neinv.přijaté transfery od obcí	23 552,00	35 000,00	29 941,68	40 000,00
4122	neinv.přijaté transfery od krajů	458 828,12	644 000,00	644 000,00	-
4213	inv.přijaté transfery ze SF- Bažantnice	-	999 970,00	999 969,00	-
4216	ost.inv.přij.transfery ze SR	1 934 208,72	78 166 476,00	17 059 391,82	38 700 000,00
4222	inv.přij.transfery od krajů	115 500,00	4 235 489,00	4 235 489,00	
celkem transfery		4 879 639,04	86 515 943,00	24 083 341,50	39 809 400,00

1031	pěstební činnost	1 880 185,08	2 600 000,00	2 348 998,50	2 200 000,00
2143	cestovní ruch	3 836,00	15 000,00	4 745,00	15 000,00
2144	ostatní služby	27 757,00	29 000,00	27 757,00	29 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod, nakládání s kaly	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 868 000,00
3111	mateřské školy- odvod zřizovateli		101 000,00	-	-
	vratka půjčky				3 500 000,00
3113	základní školy prodej plyn.zařízení, pronájem zařízení	244 113,27	145 000,00	143 954,09	148 000,00
3314	činnosti knihovnické	23 372,20	70 000,00	22 978,00	60 000,00
3315	činnosti muzeí a galerií	9 355,00	20 000,00	16 424,00	20 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	68 375,00	102 000,00	76 670,00	70 000,00
3349	ostatní záležitosti sděl.prostředků	4 872,00	6 000,00	3 370,00	6 000,00
3399	ostat.zálež.kultury, církví a sděl.prostředků	-	53 000,00	20 730,00	50 000,00
3421	využ.vol.času dětí a mládeže	45 000,00	-	-	-
3429	ost.zájmová činnost a rekreace				80 000,00
3612	bytové hospodářství	4 085 217,29	3 000 000,00	3 019 241,79	1 204 000,00
3613	nebytové hospodářství	346 522,99	320 000,00	235 230,70	342 000,00
3631	veřejné osvětlení	186 116,00	7 000,00	6 440,00	8 000,00
3632	pohřebnictví	100,00	18 000,00	7 344,00	14 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	285 328,00	310 000,00	273 776,00	3 780 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	6 876,62	6 000,00	1 460,00	6 000,00
3725	využív. a znešk. kom.odpadů-tříděný odpad	272 825,58	265 000,00	186 909,36	265 000,00
3745	péče o vzhled a veřejnou zeleň	20 132,00	-	-	-
4351	pečovatelská služba-úkony , služby	219 735,16	190 000,00	168 282,00	230 000,00
5512	požární ochrana	19 632,76	73 500,00	11 341,24	-
6171	činnosti místní správy	3 201,80	45 000,00	36 806,80	45 000,00
celkem za služby, prodeje a pronájmy		7 807 553,75	7 430 500,00	6 667 458,48	13 940 000,00
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	12 164,56	20 400,00	442,62	5 400,00
6330	převody vlastním fondům a účtům	50 275 083,28	32 190 000,00	22 291 624,14	698 120,00
celkem úroky a převody mezi účty		50 287 247,84	32 210 400,00	22 292 066,76	703 520,00
PŘÍJMY CELKEM		90 378 222,14	154 618 443,00	75 195 939,99	87 372 920,00
pol. 8123 čerpání úvěru					24 065 033,11
pol. 8115 zůstatky na účtech města					13 709 565,89
PŘÍJMY					125 147 519,00

VÝDAJE

položka paragraf	obsah	rozpočet rok 2018 stav k 31.12.2018	rozpočet rok 2019 po RO č.3/2019	Stav k 30.9.2019 provozní	Stav k 30.9.2019 investice	Návrh rozpočtu na rok 2020 provozní	Návrh rozpočtu na rok 2020 investice
1031	pěstební činnost	2 217 693,70	2 750 000,00	1 761 825,03	296 287,41	1 700 000,00	
1037	celospolečenská funkce lesů-Bažantnice	2 177 276,22	12 000,00	11 373,00		10 000,00	
celkem lesní hospodářství		4 394 969,92	2 762 000,00	1 773 198,03	296 287,41	1 710 000,00	
2143	cestovní ruch	31 795,10	42 500,00	24 436,09		43 000,00	
celkem za cestovní ruch		31 795,10	42 500,00	24 436,09		43 000,00	
2212	silnice	654 171,83	7 800 000,00	1 168 754,32		4 900 000,00	
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 616 400,00	6 500 000,00	60 000,00	188 760,00	4 900 000,00	200 000,00
celkem doprava		2 270 571,83	14 300 000,00	1 228 754,32	188 760,00	9 800 000,00	200 000,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod						
	provozní náklady, služby, mzdové náklady-pracovník ČOV	32 833,01	170 000,00	36 060,96		950 000,00	
	výstavba kanalizace a ČOV		110 000 000,00		52 953 891,65		74 500 000,00
	úroky z úvěru					30 000,00	
	výstavba přípojek					1 265 000,00	
		5 216 016,51					
2341	vodní díla v zemědělské krajině(odbahnění rybníka)	84 700,00	270 000,00	73 810,00		50 000,00	
celkem vodní hospodářství		5 333 549,52	110 440 000,00	109 870,96	52 953 891,65	2 295 000,00	74 500 000,00
3111	mateřská škola						
	neinvestiční transfer na provoz a odpisy	1 100 000,00	1 100 000,00	825 000,00		1 100 000,00	
	investiční transfer-rekonstrukce cesty ke kuchyni	300 000,00	-			-	
	investiční transfer na přípojku						150 000,00
	neinv.transfer zřízeným PO		211 000,00	211 000,00		110 000,00	
	neinv.transfer zřízeným PO-průtokový	509 366,00	-			-	
3113	základní škola						
	neinvestiční transfer na provoz a odpisy	2 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00		2 800 000,00	
	neinv.transfer zřízeným PO-průtokový	175 387,20				-	
	inv.transfer zříz. PO-projekt ZŠ jídelna	300 000,00	1 500 000,00				1 300 000,00
	poskytnuté náhrady		850 000,00	850 000,00			
	investiční transfer na přípojku						300 000,00
	inv.půjčka na opravu dílen		3 500 000,00			-	
	zateplení a výměna zdr.vytápění tělocvičny ZŠ	1 131 770,43	100 000,00	17 731,34		-	
3114	ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1 000,00	1 000,00			-	
3115	ostat.záležitosti předšk.vzdělávání-příspěvek Pacičky,o.p.s.	30 000,00	-			-	
celkem školství		6 047 523,63	10 062 000,00	4 003 731,34		4 010 000,00	1 750 000,00
3314	činnosti knihovnické	545 007,57	705 000,00	403 045,21		645 000,00	
	knihovna Mladotice					6 000,00	
3315	činnost muzeí a galerií	90 047,89	370 000,00	204 169,25		60 000,00	
3319	ostatní záležitosti kultury						
	kronika	12 000,00	20 000,00	6 000,00		20 000,00	
	koncerty, přednášky, ván.trhy	160 185,43	192 000,00	94 029,05		230 000,00	
	VoKurKo(Škořápkovník, Vodnické putování, karneval...)					15 000,00	
	publikace Ronov						
	NŠ mažoretek	125 643,84	120 000,00	92 956,00		110 000,00	
	kultura Mladotice			2 885,00		5 000,00	
3322	zachování a obnova kulturních památek	26 000,00	10 000,00	3 000,00		11 000,00	
3326	pořízení, zachování a obnova míst.kult.památek	3 300,00	12 000,00	9 858,00		4 000,00	
3341	rozhlas a televize	37 802,62	45 000,00	1 428,00		10 000,00	
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 278,00	105 000,00	62 374,08		171 550,00	
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	67 290,00					
	záležitosti KPOZ		91 000,00	60 837,00		100 000,00	
	ples města-školy		38 000,00	20 352,00		25 000,00	
	staročeská pouť - zajištění(ostraha , WC, poplatky)	12 973,52	20 000,00	100,00		5 000,00	
	ples VOKUrKO		9 000,00	8 137,00		7 000,00	
celkem kultura, církev a sdělovací prostředky		1 220 528,87	1 737 000,00	969 170,59		1 424 550,00	

3412	sportovní zařízení v majetku města	891 387,00	100 000,00	5 500,00		5 000,00	100 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	93 000,00	93 000,00	93 000,00		95 000,00	
3421	využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	392 000,00	391 413,22		55 000,00	200 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	48 000,00	50 000,00	36 000,00		50 000,00	
3522	ostatní nemocnice	-	10 000,00	10 000,00		-	
celkem tělovýchova a zájmová činnost		1 077 387,00	645 000,00	535 913,22		205 000,00	300 000,00
3612	bytové hospodářství	808 672,55	1 854 000,00	617 094,30		1 200 000,00	
	č.p.561- dům s pečovatelskou službou- pergola	146 082,20	100 000,00		100 290,11	-	
3613	nebytové hospodářství	1 605 553,95	1 362 000,00	502 851,39		2 000 000,00	
3631	veřejné osvětlení	5 096 525,16	1 000 000,00	252 817,23		600 000,00	
	VO Mladotice opravy		-				
	VO Moravany opravy						
	VO Ronov						1 000 000,00
3632	pohřebnictví	25 996,45	45 000,00	9 094,25		20 000,00	
3635	územní plánování - návrh	165 000,00	100 000,00	50 000,00		-	
3639	komunální služby a územní rozvoj	782 209,00	2 000 000,00	523 272,00		1 200 000,00	
	technická infrastruktura Za mostem	33 565,00	-				3 000 000,00
	vratka záruka díla zateplení ZŠ	100 000,00	-			-	
	rozvoj Mladotic	83 619,00	130 000,00	14 343,00		100 000,00	
	rozvoj Moravan	-	50 000,00	-		50 000,00	
	nákup pozemků	211 970,00	-	-		-	
celk.bydlení, nebyt.prostory, komunální služby a územní rozvoj		9 059 193,31	6 641 000,00	1 969 472,17	100 290,11	5 170 000,00	4 000 000,00
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	44 941,00	55 000,00	27 877,00		55 000,00	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	4 425 123,84	2 400 000,00	1 718 068,89	22 346,60	2 400 000,00	300 000,00
3725	využití zneškodňování komunál.odpadů	66 550,00	67 000,00	-		67 000,00	
	kompostéry		1 088 000,00	1 084 160,00		-	
	štěpkovač + administrace, přesun z par.3722		700 000,00	475 530,00		-	
3745	péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 855 508,68	3 080 000,00	1 451 264,05		2 200 000,00	900 000,00
celkem ochrana životního prostředí		7 392 123,52	7 390 000,00	4 756 899,94	22 346,60	4 722 000,00	1 200 000,00
4351	pečovatelská služba	856 433,11	1 030 000,00	651 753,10		950 000,00	
	bylinkové záhonky, invalid.vozík, nábytek kancelář			57 094,50		-	
4357	domovy pro os.se ZP a zvl. režimem	8 000,00	10 000,00	6 000,00		10 000,00	
4359	ost.sloužby a činnost-oblast soc.péče	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
celkem služby sociální péče		864 433,11	1 045 000,00	719 847,60		965 000,00	
5212	ochrana obyvatelstva	-	-	-		-	
5213	krizové opatření		50 000,00	-		50 000,00	
5512	požární ochrana Ronov	315 794,69	300 000,00	120 635,23		290 000,00	
	požární ochrana Ronov-investice						2 500 000,00
	požární ochrana Mladotice	44 114,00	72 000,00	12 980,00		80 000,00	
celkem bezpečnost a pořádek, požární ochrana		359 908,69	422 000,00	133 615,23		420 000,00	2 500 000,00
6112	zastupitelstvo obce	1 287 837,69	2 204 000,00	1 486 145,84		2 250 000,00	
6115	volby do zast.územ.samospř.celků	75 338,29	-	-		-	
6117	volby do Evropského parlamentu		87 000,00	49 939,00		-	
6118	volba prezidenta republiky	47 402,14	-	-		-	
6171	činnost místní správy	3 475 565,82	4 830 000,00	2 759 770,79		4 000 000,00	
6310	obecné výdaje z fin.operací	22 581,80	27 000,00	17 298,18		27 000,00	
6320	pojištění funkčně nspecifikované	74 688,00	100 000,00	74 688,00		100 000,00	
6330	převody vlast.fondům a účtům	50 275 083,28	32 190 000,00	22 291 624,14		698 120,00	
6399	ostatní finanční operace	1 222 490,80	1 500 000,00	428 477,00		1 300 000,00	
6402	fin.vypořádání z minul.let-nedočerp.dotace Volby do Evr.Par	26 948,26	86 620,00	81 097,57		37 061,00	
celkem všeobecná veřejná správa a služby		56 507 936,08	41 024 620,00	27 189 040,52		8 412 181,00	
VÝDAJE CELKEM		94 559 920,58	196 511 120,00	43 413 950,01	53 561 575,77	39 176 731,00	84 450 000,00

49,3% plnění

	Výdaje celkem	123 626 731,00
8124	financování krátkodobé	1 520 788,00
	výdaje celkem s financováním	125 147 519,00
	příjmy	87 372 920,00
	výdaje celkem s financováním	- 125 147 519,00
	schodek	- 37 774 599,00
8123	financování- úvěr výstavba kanalizace (čerpání)	24 065 033,11
8115	schodek rozpočtu pokryt zůstatky na účtech města	- 13 709 565,89

39 176 731,00
84 450 000,00
výdaje 123 626 731,00

Dlouhodobé financování	úvěr	měsíční splátka včetně	
		úroků	splacení úvěru
• výstavba ČOV a kanal.	50 000 000,00	240 385,00	31.12.2037
• 11 řadových domků	3 300 000,00	46 604,00	20.2.2023
celkem	53 300 000,00	286 989,00	

krátkodobé financování v roce 2020:

pol. 8124	kanalizace 1. splátka 30.9.2020 ve výši 240 385,-	- 961 540,00
pol. 8124	11 řadových domků	- 559 248,00
	celkem	- 1 520 788,00
výdaje celkem:		125 147 519,00