

# Městys Kolinec

Rozpočet pro rok 2020

## PŘÍJMY

Rozpočtová skladba paragrafy položky	Příjmy	Návrh 2020	SR 2019	UR 10/2019	čerpáno 10/19
1111-3,1121-2 ,1211,1511	<b>daňové</b>	20 000 000	16 890 000	16 890 000,00	20 034 698,04
1332	znečištění ovzduší	1 000	1 000	1 000,00	
1334	odnětí půdy			0,00	5 363,40
1335	za odnětí pozemku-funkce lesa	3 000	3 000	3 000,00	2 854,00
1340	likvidace komunálního odpadu	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 763,11
1341	poplatky ze psů	40 000	40 000	40 000,00	42 512,00
1342	rekreační pobyty	15 000	15 000	15 000,00	12 573,00
1343	veřejné prostranství	2 000	2 000	2 000,00	800,00
1344	poplatek ze vstupného	2 000	2 000	2 000,00	1 271,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	10 000	10 000	10 000,00	7 576,00
1361	správní poplatky	37 000	37 000	37 000,00	41 815,00
1381	loterie	80 000		100 000,00	99 497,50
	<b>celkem daňové</b>	21 190 000	18 000 000	18 100 000,00	21 219 723,05
4112	výkon státní správy	400 000	500 000	508 800,00	424 000,00
4116	Ostat neiv.transf SR			149 500,00	457 100,00
4122	neinv.přijaté transf od krajů			89 700,00	89 700,00
4213	Invest přijaté transf.ze SF			2 170 750	2 170 750,00
4216	ost.invet.přij transf. Ze SR			1 499 056,62	1 499 056,62
4111	volby			232 000,00	232 000,00
1031	Lesy - prodej dřeva	4 000 000	7 000 000	11 000 000,00	12 950 584,23
1069	Ostatní správa v zemědělství			2 000,00	2 500,00
2119	Těžeb.prům -pronájem pozemk	900 000	900 000	900 000,00	814 989,00
2310	Vodovodní infrastruktura	260 000	260 000	283 349,37	200 614,37
3314	Knihovna - půjčovné	5 000	5 000	5 000,00	3 140,00
3316	Vydavatelská činnost	5 000	50 000	50 000,00	23 500,00
3341	Rozhlas	5 000	5 000	5 000,00	4 310,00
3399	Kultura - vstupné	10 000	10 000	10 000,00	5 520,00
3412	Koupaliště - vstupné	300 000	300 000	300 000,00	247 890,00
3612	Byty - nájemné, služby	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 131 154,44
3613	Nebytové - nájemné, služby	130 000	100 000	135 000,00	135 018,08
3632	Hřbitov - nájemné, služby	40 000	60 000	63 000,00	70 924,00
3639	Místní.hospo. -služby,nájem pc	300 000	300 000	800 000,00	210 451,50
3722	Příjmy elektrozařízení	10 000	10 000	130 000,00	26 098,50
3725	Ekokom -příjmy za tříděný odp	200 000	200 000	200 000,00	126 784,00
6171	Cinnost místní správy	20 000	60 000	60 600,00	9 956,06
6320	pojištění funkčně nspecifik.			6 563,00	6 563,00
2460	splátky půjček byty	60 000	142 000	142 000,00	127 072,00
	<b>celkem</b>	<b>29 135 000</b>	<b>29 202 000</b>	<b>38 142 318,99</b>	<b>42 189 398,85</b>

## VÝDAJE

Rozpočtová skladba paragrafy položky	Výdaje	Návrh 2020	SR 2019	UR 10/2019	čerpáno 10/19
1031	<b>Lesy</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>13 920 750,00</b>	<b>11 006 299,42</b>
5..	Lesy - režie	5 500 000	4 000 000	13 577 150,00	10 981 568,42
6..	Lesy - investice	3 000 000	3 500 000	343 600,00	24 731,00
2212	<b>Komunikace</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 597 510,00</b>	<b>1 012 957,59</b>
5..	Komunikace - režie	3 000 000	5 000 000	7 000 000,00	988 757,59
6..	Komunikace - investice	3 000 000	5 000 000	2 597 510,00	24 200,00
2292 5..	<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>90 000</b>	<b>95 370</b>	<b>95 370,00</b>	<b>80 080,00</b>
2310	<b>Pitná voda</b>	<b>5 060 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>42 613,00</b>
5..	Pitná voda - režie	60 000	50 000	66 000,00	36 563,00
6..	Pitná voda - investice	5 000 000	8 000 000	3 867 000,00	6 050,00
2321	<b>Kanalizační síť - odpaní voda</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 205 733,50</b>
5..	Kanalizační síť - režie	500 000	200 000	210 000,00	3 719,50
6..	Kanalizační síť - investice	2 000 000	5 000 000	1 402 000,00	1 202 014,00

2341	<b>Rybníky</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5..	Rybníky - režie	0	0	0,00	0,00
6..	Rybníky- investice	1 500 000	0	0,00	0,00
3113	<b>Skolství</b>	<b>7 100 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 431 556,62</b>	<b>5 915 261,62</b>
5..	Skolství - režie	2 100 000	2 000 000	5 999 056,62	3 503 654,62
6..	Skolství - investice	5 000 000	2 000 000	2 432 500,00	2 411 607,00
3314 5..	<b>Knihovna</b>	<b>600 000</b>	<b>550 000</b>	<b>617 850,00</b>	<b>498 128,00</b>
3315 5..	<b>Muzeum</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>
3329	<b>Oprava památek</b>	<b>700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>880 000,00</b>	<b>414 174,00</b>
5..	Oprava památek - režie	700 000	100 000	780 000,00	414 174,00
6..	Oprava památek - investice	0	100 000	100 000,00	0,00
3341 5..	<b>Rozhlas</b>	<b>150 000</b>	<b>45 000</b>	<b>51 000,00</b>	<b>36 667,52</b>
3399 5..	<b>Kultura</b>	<b>150 000</b>	<b>60 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>89 837,00</b>
3412	<b>Sportovní zařízení</b>	<b>1 900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 859 926,00</b>	<b>2 656 629,18</b>
5..	Sportovní zařízení - režie	400 000	400 000	659 926,00	533 171,18
6..	Sportovní zařízení - investice	1 500 000	0	3 200 000,00	2 123 458,00
3612	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>769 500,00</b>	<b>641 837,72</b>
5..	Bytové hospodářství - režie	600 000	600 000	769 500,00	641 837,72
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>338 245,67</b>
5..	Nebytové hospodářství - režie	1 000 000	200 000	430 000,00	338 245,67
6..	Nebytové hospodářství - invest	1 200 000	1 200 000	770 000,00	0,00
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>490 000,00</b>	<b>392 025,03</b>
5..	Veřejné osvětlení - režie	450 000	400 000	490 000,00	392 025,03
3632 5..	<b>Hřbitov</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
3635 6..	<b>Uzemní plán</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
3639	<b>Místní hospodářství</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 804 000,00</b>	<b>2 652 400,75</b>
5..	Místní hospodářství- režie	2 700 000	2 700 000	2 804 000,00	2 652 400,75
3722	<b>Sběr a svoz kom. odpadu</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 554 701,11</b>
5..	Sběr a svoz kom.odpadu - režie	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 554 701,11
6..	Sběr a svoz kom.odpadu - inve:	1 500 000	0	0,00	0,00
3728 5..	<b>Monitoring skládky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 944,00</b>
3729 6..	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>			<b>150 000,00</b>	<b>111 035,00</b>
3745 5..	<b>Veřejná zeleň</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>105 155,32</b>
4359 5..	Dotace charita	150 000	100 000	160 000,00	160 000,00
5213 5..	<b>Krizové řízení</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
5512	<b>SDH</b>	<b>730 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>596 728,25</b>
5..	SDH - režie	730 000	1 000 000	1 170 000,00	596 728,25
6112 5..	<b>Zastupitelstvo městysu</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 566 500</b>	<b>1 566 500,00</b>	<b>1 094 891,00</b>
6171	<b>Vnitřní správa</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 096 000,00</b>	<b>2 885 493,90</b>
5..	Vnitřní správa - režie	3 100 000	3 000 000	3 096 000,00	2 885 493,90
6223 5..	<b>Mezinárodní vztahy</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
6330 ..	<b>Převod vlastním fondům</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 275,00</b>
6399 5..	<b>DPH</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 858 289,00</b>
6402 5..	<b>Volby vratka</b>	<b>124 000</b>	<b>80 000</b>	<b>278 000,00</b>	<b>274 535,00</b>
6409 5..	<b>Osattní činnosti celkem</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>97 000,00</b>	<b>83 939,00</b>
		<b>51 905 500</b>	<b>52 481 870</b>	<b>60 235 962,62</b>	<b>35 607 076,58</b>
	splátka dlouhodobého úvěru	606 000	600 818	600 818,00	499 625,59

Schodek rozpočtu bude hrazen z prostředků na běžných účtech a podílových fondech.

**Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.**

Úřední deska:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Dálkový přístup:

Vyvěšeno: 12. 12. 2019

Sejmuto: