

Návrh ROZPOČET HČ 2020**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	PŘÍJMY
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	140 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00
0000	Bez ODP/ Místní poplatky		4 570 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
3314	Činnosti knihovnické	Vlastní příjmy	15 000,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Vlastní příjmy	80 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00
3632	Pohřebnictví	Vlastní příjmy	75 000,00
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku FKI	800 000,00
6171	Příspěvky na investiční účely	Vlastní příjmy	800 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (bankovní účty)	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	25 719 000,00
6330	4137	výkon státní správy	154 000,00
6330	4137	kompenzace za skládku	500 000,00
6330	Neúčelová dotace z rozpočtu HMP		26 373 000,00
6409	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	Vlastní příjmy	6 000,00
	8115	Financování -převod z minulých let	325 500,00
		STAR GROUP	
	8115	Financování -převod z minulých let	702 600,00
		VHP	
	8115	Financování -převod z minulých let	3 300 000,00
	8115	Financování -převod z minulých let	400 000,00
		dle zásad FKI	
	8115	Financování -převod z minulých let	2 400 000,00
	8115	Financování -převod z minulých let	7 128 100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			39 057 100,00

*FKI-zásady finanční kompenzace investora MČ

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	VÝDAJE
a	b		
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00
2212	6121	Stavby	500 000,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00
2212	Silnice	Kapitola 03	1 090 000,00
2219	6121	Stavby	200 000,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00
2219	Pozemní komunikace ostat.- chodníky	Kapitola 03	390 000,00
3111	5331	Příspěvek na provoz- 3x 1.400.000,- Kč	4 200 000,00
3111	Mateřské školy	Kapitola 04	4 200 000,00
3113	5331	Příspěvek na provoz	3 800 000,00
3113	5169	Služby- provoz jídelny,učebna	1 300 000,00
3113	Základní školy	Kapitola 04	5 100 000,00
3143	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00
3143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3143	5175	Pohoštění	10 000,00
3143	Sportovní, školská komise	Kapitola 04	90 000,00
3144	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00
3144	Školy v přírodě	Kapitola 04	500 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 500,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3314	Činnosti knihovnické	Kapitola 06	135 000,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje- Dohody DPP	50 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví - umělecké výkony	15 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00
3319	5164	Nájemné	2 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00
3319	Kulturní centrum	Kapitola 06	262 000,00
3330	5223	dotace, dar na opravu kostela	500 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství		500 000,00
3349	5139	materiál., kniha publikace	200 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb- zpravodaj,web,facebook, kronika,publikace	700 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Kapitola 06	900 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00
3399	Kulturní a sociální komise	Kapitola 06	540 000,00

3419	5229	Neinv.transfery nezisk.organizacím/ SK, TJ ZŠ, TJ Sokol/	305 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost -	Kapitola 04	305 000,00

str.3

3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže- hřiště	Kapitola 04	430 000,00
3429	5229	Neinv.transfery nezisk.organ. /OSOP,DIVOCH,CAMERACHABRA/	397 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost	Kapitola 04	397 500,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00
3632	5151	Studená voda	4 000,00
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3632	Pohřebnictví	Kapitola 08	207 000,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00
3699	5169	Nákup ostatní služby	200 000,00
3699	6121	stavby-investiční záměry	300 000,00
3699	Ostatní činnosti územního rozvoje	Kapitola 08	2 500 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů/ kontejnery/	Kapitola 02	60 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Kapitola 02	650 000,00
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb/kácení stromů kůrovec/	500 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	Kapitola 02	900 000,00
4349	5021	DPČ dohody a ostatní	165 000,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.placené zaměstnavatelem	43 000,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění placené zaměstnavatelem	15 000,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
4349	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		274 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 228 000,00
6112	5021	DPP dohody a ostatní	20 000,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
6112	5156	Cestovné	30 000,00

6112	5175	Pohoštění		20 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		Kapitola 09	2 353 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru, plat, zdr.a.soc.zaměstnanec, daň		6 901 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje- dohody		200 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.placené zaměstnavatelem		1 950 000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění placené zaměstnavatelem		720 100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		35 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		20 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		30 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		500 000,00
6171	5151	Studená voda		200 000,00
6171	5153	Plyn		400 000,00
6171	5154	Elektrická energie		450 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00
6171	5161	Poštovní služby		30 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací		100 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů- pojištění majetku		70 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 200 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb		800 000,00
6171	5171	Opravy a udržování		300 000,00
6171	5172	Programové vybavení		50 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		60 000,00
6171	5175	Pohoštění		15 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu- odměny komisím a výborům		100 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		100 000,00
6171	6121	Budovy ,stavby		200 000,00
6171	Činnost místní správy		Kapitola 09	14 811 100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky banka		20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		Kapitola 010	20 000,00
6330	5347	Převody mezi statutarn.městy a jejich mět.obvody- Fin.výpomoc ZS		1 500 000,00
6330	Převody v rozpočtech		Kapitola 010	1 500 000,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.- spotřeba		5 000,00
6409	5229	Neinv.transfery nezisk.a podob.organ./Myslivci, Jaata,7paprsků, další//		200 000,00
6409	5361	Nákup kolků		3 000,00
6409	5365	Správní poplatky		7 000,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu		100 000,00
6409	5229	Neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím STARGROUP		325 500,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. ČS,		300 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		Kapitola 010	942 500,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				39 057 100,00

PŘEVODY MEZI VLASTNÍMI ÚČTY -TVORBA SOC.FONDU

Běžný účet			
6330	5342	Převody FKSP a soc.fond obcí	200 000,00
	4139	Převody FKSP a soc.fond obcí	100 000,00
Sociální fond			
6330	5345	Převody FKSP a soc.fond obcí	100 000,00
	4134	Převody FKSP a soc.fond obcí	200 000,00

Návrh ROZPOČET VHČ 2020

VÝNOSY	Pronájmy, věcná břemena, inzerce, úroky	1 800 000,00
NÁKLADY	Opravy, revize daně, poplatky	600 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 200 000,00

*VHČ se nezapojuje do rozpočtu HČ 2020

Schváleno v ZMČ dne:

Usnesení ZMČ číslo:

Podpis starostky:

Vyvěšeno :

Sejmuto: