

Návrh rozpočtu na rok 2020 pro Obec Chotěšov

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	Rok 2019 (schválený rozpočet v Kč)	Rok 2019 (očekávané plnění v Kč)	Rok 2020
Účelové odpa	Druhé položky				
	P	Příjmy celkem	7 616 300	8 254 334	8 780 597
	Tř.1	Daňové příjmy	6 426 800	6 519 810	6 866 900
	Tř.2	Nedaňové příjmy	261 700	509 251	523 585
	Tř.3	Kapitálové příjmy	0	0	0
	Tř.4	Dotace celkem	927 800	1 225 273	1 390 112
		Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)			
	4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	29 000	
	4112	Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	732 800	738 100	738 100
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	263 173	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			652 012
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	195 000	195 000	0
	212x	Odvody příspěvkových organizací ²⁾			0
	22xx	Příjmy z finančních vypořádání s jinými osobami ²⁾			0
	V	Výdaje celkem	8 885 000	9 550 905	10 312 962
		Rámcové ukazatele:			
	ř.5	Provozní výdaje celkem	5 868 500	6 646 235	6 298 242
	ř.6	Kapitálové výdaje	3 016 500	2 904 670	4 014 720
		Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa)			
	1014	Ozdravování hospod.vzifal ... a zvláštní veterinár.péče	15 000	15 000	10 000
	1037	Celospolečenské funkce lesů	22 500	22 500	17 000
	2143	Cestovní ruch	0	0	0
	2212	Silnice	55 000	76 780	55 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 000	21 000	21 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	9 680	5 000
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	104 538	50 000
	2310	Přiná voda	0	12 705	0
	2321	Kanalizace	40 000	40 000	700 000
	2341	Vodní díla v zem.krajině - nádrže, rybníky,...	1 000	1 000	150 000
	3111	Předškolní vzdělávání	250 000	250 000	262 000
	3311	Divadelní činnost	5 000	5 000	5 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	3 000	3 000	3 000
	3326	Ochrana památek	150 000	150 000	150 000
	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	220 000
	3399	Ostatní zálež.kultury (SPOŽ, zájezdy, divadla,...)	385 000	385 000	357 000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	433 000	434 500	58 000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	72 500	72 500	22 500
	3421	Využ.volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	112 000	112 000	42 000
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	64 500	83 500	57 500
	3525	Hospice	5 000	5 000	5 000
	3612	Bytové hospodářství	0	18 000	58 000
	3613	Nebytové hospodářství	8 500	138 500	8 000
	3631	Veřejné osvětlení	240 000	240 000	230 000
	3632	Pohřebnictví	70 000	70 000	15 000
	3636	Územní rozvoj	146 500	146 500	150 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 719 000	1 608 840	3 161 100
	3713	Změny technologií vytápění	0	0	0
	372x	Nakládání s odpady	760 000	770 000	1 324 720
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	343 000	645 772	225 300
	4351	Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení	55 000	55 000	55 000
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	462 000	462 000	434 000
	4399	Ost.záležitosti sociálních věcí a	0	0	0
	5213	Krizová opatření	10 000	10 000	10 000
	5512	SDH	16 000	16 000	16 000
	6112	Zastupitelé	1 060 000	1 060 000	1 082 000
	6115		0	0	0
	6117		0	29 000	0
	6171	Činnost místní správy	2 266 500	2 365 000	1 277 500
	63xx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	64 000	82 590	64 000
	64xx	Ostatní činnosti	30 000	30 000	12 342
		celkové výdaje	8 885 000	9 550 905	10 312 962
		Povinné výdaje k spolufinancování programům			
	xxxx	5xxx Provozní výdaje (rozpis k jednotn.programům)			0
	3727	6122 Kapitálové výdaje - Předcházení vzniku odpadů		X	764 720

Rozpis kapitálových výdajů:

Studie proveditelnosti (180 tis.Kč), PD pro SP ČOV a kanalizace	680 000	
Nákup objektů v bývalém JZD čp.1	1 500 000	
Zajištění SP pro inž.sítě pro RD	500 000	
PD pro SP a vyřízení SP	150 000	
PD pro SP a vyřízení SP pro kulturního domu	220 000	
Strategický plán obce	150 000	
Předcházení vzniku odpadů (kompostéry a štěpkovače)	764 720	
Dopravní značení	50 000	
	mezisoučet	4 014 720
kapitálové transfery: invest.transfer od MŽP na kompostéry a štěpkovače	652 012	
	Celkem	3 362 708

REKAPITULACE

PŘÍJMY	8 780 597
VÝDAJE	10 312 962
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE =	-1 532 365

Financování celkem

Rámcové ukazatele

8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -1 532 365

Závazné ukazatele

8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 0

8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 356 400

Rozpočet je sestaven jako schodkový -1 532 365

Finanční prostředky z roku 2019 3 200 000

Splátky dlouhodobého úvěru od KB -356 400

ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2020 1 311 235

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Chotěšov k návrhu rozpočtu

Obce Chotěšov na rok 2020 je 9. prosinec 2019, aby mohly být projednány v rámci jeho

schvalování Zastupitelstvem Obce Chotěšov dne 12. prosince 2019.

Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Chotěšov dne 12.12.2019.

Úplné znění návrhu rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2020 je zveřejněno na webových

stránkách Obce Chotěšov : www.ou-chotesov.cz

Vyvěšeno dne: 27.11.2019

Sejmuto dne:

Schváleno dne: