

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2020 - UPRAVENÝ NÁVRH

PŘÍJMY		
OBSAH	POLOŽKA	ČÁSTKA
daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti	1111	2 944 000,00 Kč
daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti	1112	58 000,00 Kč
daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	1113	253 000,00 Kč
daň z příjmu právnických osob	1121	2 340 000,00 Kč
DPH	1211	5 850 000,00 Kč
poplatek - likvidace komunálních odpadů	1340	400 000,00 Kč
poplatek ze psů	1341	15 000,00 Kč
poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	40 000,00 Kč
daň z hazardních her	1381	50 000,00 Kč
správní poplatek	1361	25 000,00 Kč
daň z nemovitostí	1511	840 000,00 Kč
neinvestiční dotace od PK na státní správu	4112	328 600,00 Kč
neinvestiční transfer od obcí na JSDH Chudenice	4121	70 000,00 Kč
dotace na stavbu nové hasičárny	4216	14 527 093,50 Kč
dotace na čtyřkolku	4216	665 000,00 Kč
ÚP - dotace na mzdy ze SR	ÚZ 13101, 4116, ZP 1104	100 000,00 Kč
příjmy z rozpočtu na sociální fond - z mezd	6330, 4134, 4139	240 000,00 Kč
lesy - za dřevo	1031,2111	500 000,00 Kč
vodné	2310,2111	611 000,00 Kč
stočné	2321,2111	658 000,00 Kč
St.zámek - vstupné	3315,2111	400 000,00 Kč
propagační předměty	3315,2112	70 000,00 Kč
Bolfánek - pronájem	3321,2132	238 460,00 Kč
Bolfánek - el.energie	3321,2111	100 000,00 Kč

kostel sv. J.Křtitele - vstupné	3330, 2111	1 000,00 Kč
bytová výstavba - nájmy z bytů	3611,2132	1 957 889,00 Kč
bytové hospodářství - nájmy	3612,2132	162 000,00 Kč
nebytové hospodářství - nájmy	3613,2132	143 000,00 Kč
nájmy hrobových míst	3632,2111	20 000,00 Kč
místní hospodářství - za pronájem pozemků	3639,2131	48 413,00 Kč
odpadové hospodářství - za tříděný odpad	3722,2111	150 000,00 Kč
místní správa - příjmy z úroků na BÚ	6171,2141	1 500,00 Kč
místní správa - příjmy ze služeb	6171,2111	1 000,00 Kč
sociální fond - příjmy z úroků na BÚ	6310,2141	10,00 Kč
Celkem příjmy		33 807 965,50 Kč

VÝDAJE			
Kategorie	obsah	paragraf	částka
Zahradkáři	neinv.příspěvek na činnost	1019	50 000,00 Kč
Myslivci	neinv.příspěvek na činnost	3429	50 000,00 Kč
Včelaři	neinv.příspěvek na činnost	3900	50 000,00 Kč
Lesy	materiál, služby (těžba, přibližování, sázení ...)	1031	490 000,00 Kč
Lesy	správcovství	1036	115 200,00 Kč
Silnice	materiál, úroky z úvěru Zahradní ul. oprava místní komunikace Záblatí + Slatina	2212	4 597 000,00 Kč
	územní dopravní obslužnost	2292	42 955,00 Kč

Vodovod	platy zaměstnanců, SP a ZP	2310	729 160,00 Kč
	za obec z platů, materiál,		
	pohonné hmoty, el.energie,		
	za odběr podzemní vody,		
	služby (rozbory..), opravy		
	výstavba podpůrných vrtů - vlastní nákl.		
ČOV	platy zaměstnanců, SP a ZP z platů	2321	225 240,00 Kč
	materiál, PHM, el.energie		
	služby (rozbory ..)		
Rybník v Lučici	vybagrování a oprava hráze - vlastní	2341	570 000,00 Kč
	náklady		
Budova č.p. 215 (objekt bývalé ZŠ)	odměny (úklid), materiál, el.energie	3113	180 000,00 Kč
	služby (revize, čištění komínů...)		
	opravy (komína) a udržování		
	neinvestiční dotace na žáky do ZŠ Švihov		
Mateřská škola	telefonní poplatky a internet,	3111	354 264,00 Kč
	el.energie, uhlí, opravy, služby - revize,		
	pojištění odpovědnosti, servis programu,		
	neinv.příspěvek zřízené PO		
Knihovna + Tvořilka + Sovička	platy zaměstnanců, SP a ZP z platů	3314	397 950,00 Kč
	materiál, knihy, časopisy, tisk, uhlí,		
	pohoštění pro děti, ost.služby, servis		
	programu, telefonní poplatky		
	a internet,		

Starý zámek	platy zaměstnanců, SP a ZP z platů	3315	986 720,00 Kč
	odměny (průvodci), nákup propagace		
	materiál, plyn, energie, PHM, telefonní		
	poplatky a internet, pohoštění		
	ostatní služby (za vystoupení, inzerce...)		
	opravy a udržování, ostatní neinvest.		
	výdaje (splátka PEGISAN), poplatky		
	OSA - z akcí		
Ostatní kultura	odměna za vedení kroniky r. 2017,	3319	380 000,00 Kč
	materiál, ostatní služby, pohoštění		
	(dětský den..) blahopřání (věcné dary		
	jubilanti, dětský den..), kniha - Historie		
	Chudenic		
Bolfánek	el. energie, ostatní služby	3321	115 000,00 Kč
Sokolovna	oprava - vlastní náklady	3322	230 000,00 Kč
	ost. služby - stavební dozor + PD		
Drobné sakrální památky	opravy	3326	80 000,00 Kč
Rozhlas	poplatky OSA, opravy	3341	20 000,00 Kč
Tělovýchov, činnost	dotace na Sokol Chudenic	3419	2 550 000,00 Kč
	výstavba multifunkčního hřiště na		
	Jalovčí - dotace spolku		
Dětské hřiště	ostatní služby (revize), materiál	3421	6 600,00 Kč
Koupaliště	materiál, el. energie	3429	20 000,00 Kč

Zdravotní středisko	odměny (úklid), materiál, el.energie, uhlí, služby (revize a čištění komínů), oprava sociálního zařízení	3511	238 000,00 Kč
Bytová výstavba	materiál, úroky z úvěru, sporáky , opravy a udržování	3611	585 000,00 Kč
Bytové hospodářství	opravy a udržování	3612	10 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	materiál, el.energie, opravy a udržování výměna lamp na Podskalí a v ul. Švihovská	3631	1 033 000,00 Kč
Pohřebnictví	opravy a udržování	3632	10 000,00 Kč
Místní hospodářství	platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, PHM, školení ochranné pomůcky, telefonní poplatky opravy a udržování,nájemné čekárna Lučice, daň z nemovitostí el.energie moštárna, ostatní služby	3639	1 215 632,00 Kč
Nebezpečný odpad	odvozy	3721	35 000,00 Kč
Komunální odpad	odvozy	3722	850 000,00 Kč
Velkoobjemový odpad	odvozy	3723	30 000,00 Kč
Veřejná zeleň	ostatní služby (prořezávka,údržba, nová výsadba)	3745	200 000,00 Kč

Hasiči	ochranné pomůcky, materiál,	5512	1 098 600,00 Kč
	el.energie, pohonné hmoty,		
	služby (revize, STK), opravy		
	a udržování, věcné dary,		
	neinvest.dotace na SDH Chudenice,		
	čtyřkolka + příslušenství, úroky		
	z úvěru - nová hasičárna, pojištění		
	vozidla		
Krizová opatření	rezervy	5513	5 000,00 Kč
Obecní zastupitelstvo	odměny členům OZ, SP + ZP za obec	6112	1 286 530,00 Kč
	z odměn, telef.p poplatky a internet, cestovné		
Místní správa	platy zaměstnanců, SP a ZP	6171	2 235 695,00 Kč
	za obec z platů, materiál,		
	odměny (úklid + správa PC),		
	povinné pojistné na úrazové		
	pojištění, knihy, tisk, časopisy,		
	el.energie, uhlí, poštovné,		
	telefonní poplatky a internet,		
	poplatky banka, právnické		
	služby, školení, služby (servis		
	programů), služby (revize,		
	stravné, inzeráty...), cestovné,		
	pohoštění, leasing na traktor,		
	příspěvek do sdružení SMS,		
	penzijní připojištění, dotace Charita		
Sociální fond	poplatky z účtu	6310	1 000,00 Kč
	převod ze sociálního fondu na BÚ	6330	240 000,00 Kč

Pojištění majetku		6320	120 000,00 Kč
Platby daní DPH		6409	300 000,00 Kč
Příspěvek do sdružení Běleč		6409	1 520,00 Kč
Volby do EP	vratka dotace	6402	6 943,50 Kč
Celkem výdaje			21 742 009,50 Kč

Dlouhodobé závazky - úvěry

Splátka dlouhodobého úvěru - bytová výstavba		8124	-1 939 752,00 Kč
Splátka dlouhodobého úvěru - Zahradní ulice		8124	-300 300,00 Kč
Splátka dlouhodob.úvěru	nová hasičská zbrojnice	8124	-15 787 093,50 Kč
Celkem splátky úvěrů			-18 027 145,50 Kč

Příjem

Rozpočet	33 807 965,50 Kč
Celkem	33 807 965,50 Kč

Výdej

Rozpočet	21 742 009,50 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů	18 027 145,50 Kč
Celkem	39 769 155,00 Kč

Schodek rozpočtu **5 961 189,50 Kč**

Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný, schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 5 961 189,50 Kč bude financován z uspořených finančních prostředků z let minulých.

Schváleno ZM Chudenice dne :

12.12.2019

Martin Dolejš
starosta městyse

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce :