

<b>Návrh rozpočtu na rok 2020</b>					
<b>Příjmy:</b>				<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			10 000 000,00	10 500 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných			200 000,00	270 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců			900 000,00	920 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob			7 500 000,00	8 600 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce			1 216 950,00	1 200 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty			20 000 000,00	20 000 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			0,00	0,00
1334	Odvod za odnětí půdy – z. p. f.			7 774,62	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad			62 500,00	0,00
1340	Poplatky za provoz systému komunálního odpadu			1 150 000,00	1 150 000,00
1341	Poplatky ze psů			46 000,00	80 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství			125 000,00	120 000,00
1351	Odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích automatů			0,00	0,00
1361	Správní poplatky			225 000,00	230 000,00
1381	Dan z loterií a sázek			1 600 000,00	200 000,00
1382	Zrušený odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích automatů			12 463,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí			4 400 000,00	4 400 000,00
2420	Splátky půjček od NNO			60 000,00	60 000,00
2460	Splátky půjček od obyvatelstva			392 400,00	400 000,00
4111	neinvestiční přijaté prostředky ze státního rozpočtu			69 456,00	
4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR			2 105 500,00	2 085 800,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR			0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze st.r.			3 514 644,92	2 000 000,00
4121	Neinvestiční příjmová dotace od obcí			84 900,00	84 900,00
4122	Neinvestiční příjmová dotace od krajů			407 378,20	0,00
4123	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SF			0,00	0,00
4216	Ostatní investiční dotace ze SR			431 710,24	0,00
4222	Investiční dotace od krajů			265 492,00	200 000,00
4223	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00
1019	Příjmy z pronájmu pozemků (Agro + Liška)			220 000,00	210 000,00
1031	Příjmy z pěstební činnosti			20 000,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			965 000,00	960 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			9 840,00	0,00
2212	Přijaté nekapitálové příspěvky			0,00	0,00
2310	Pitná voda			650 000,00	980 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			374 000,00	20 000,00
3113	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00
3312	Hudební činnost			30 000,00	25 000,00
3314	Činnosti knihovnické			17 000,00	16 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			35 000,00	12 000,00
3399	Ostatní kultura			50 000,00	15 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství			2 950 000,00	3 100 000,00
3613	Nebytové hospodářství			485 000,00	510 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství			0,00	0,00
3632	Pohřebnictví			50 000,00	15 000,00
3633	Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady			0,00	0,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj			10 000,00	0,00
3639	Příjmy z prodeje pozemků			5 000 000,00	3 200 000,00
3722	Příjmy z prodeje zboží			10 000,00	0,00

3723	Příjmy z poskytování služeb a výroby (podnik. popelnice)		5 000,00	0,00
3725	Využ.a znešk.kom.odpadů		440 000,00	375 000,00
3729	Příjmy z prodeje DDM - šrot, ostatní nakládání s odpady		80 000,00	30 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	0,00
3769	Sankční platby v ochraně živ. prostř.		40 000,00	0,00
5512	PO-dobrovolná část		120 000,00	90 000,00
6171	Činnost místní správy		170 000,00	170 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací		780 000,00	200 000,00
	Příjmy z dividend			650 000,00
6320	Přijaté pojistné náhrady		7 336,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		165 883,20	0,00
6409	Ostatní činnosti		50 000,00	0,00
	<b>Příjmy</b>		<b>67 511 228,18</b>	<b>63 078 700,00</b>
<b>Výdaje</b>				
1014	Ozdravování hospodářských zvířat		5 000,00	5 000,00
1019	ostatní zemědělská a potravinářská činnost		15 000,00	15 000,00
1031	Pěstební činnost		100 000,00	100 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		45 000,00	45 000,00
1070	Rybářství		25 000,00	25 000,00
2141	Vnitřní obchod		0,00	
2212	Silnice	zimní údržba a opravy komunikací	1 500 000,00	400 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací		5 500 000,00	1 200 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	
2229	Záležitosti v silniční dopravě		25 000,00	
2292	Dopravní obslužnost		120 000,00	100 000,00
2310	Pitná voda		5 200 000,00	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		4 750 000,00	100 000,00
2333	Opravy drobných vodních toků		18 029,00	
3111	Předškolní zařízení		700 000,00	300 000,00
3113	Základní škola		1 438 992,00	500 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání		5 032 598,00	3 272 000,00
3312	Hudební činnost		200 000,00	200 000,00
3314	Činnosti knihovnické		850 000,00	950 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		401 000,00	400 000,00
3322	Záchrana a obnova kulturníj památek		0,00	
3329	Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví		65 000,00	65 000,00
3330	Činnost registrovaných církví		42 000,00	42 000,00
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00
3399	Ostatní kultura		550 000,00	500 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 245 000,00	
3419	Tělovýchovná činnost		357 500,00	350 000,00
3421	Využití volného času mládeže		199 000,00	200 000,00
3429	Zájmová činnost, rekreace		209 980,00	200 000,00
3522	Nemocnice		40 000,00	
3525	Hospice		2 000,00	
3612	Bytové hospodářství		2 595 355,00	800 000,00
3613	Nebytové hospodářství		1 027 000,00	800 000,00
3619	Program rozvoje bydlení		531 000,00	550 000,00
3631	Veřejné osvětlení		1 750 000,00	500 000,00
3632	Pohřebnictví		115 000,00	140 000,00
3635	Územní plánování		250 000,00	250 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		8 270 000,00	1 000 000,00
3716	Monitoring ovzduší		0,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu		20 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		2 030 000,00	2 300 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		700 000,00	700 000,00
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů		30 000,00	20 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		832 000,00	1 000 000,00

3728	Monitoring nakládání s odpady			0,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady			650 000,00	700 000,00
3745	Péče o vzhled města			4 000 000,00	4 000 000,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			30 000,00	15 000,00
4343	Sociální pomoc živelná pohroma nebo požár			50 000,00	50 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, Fokus Chotěboř			595 000,00	550 000,00
5212	Rezerva			1 000,00	1 000,00
5512	Požární ochrana			1 400 000,00	1 100 000,00
6112	Místní zastupitelské orgány			1 700 000,00	1 900 000,00
6115	Volby			0,00	
6117	Volby EP			60 146,00	
6171	Činnost místní správy			6 800 000,00	6 800 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			40 000,00	40 000,00
6399	Platby daní a poplatků			2 600 000,00	2 500 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			165 883,00	
6409	Ostatní činnost			30 000,00	27 000 000,00
6409	Participativní rozpočet			0,00	0,00
<b>Výdaje celkem:</b>				<b>65 018 483,00</b>	<b>61 885 000,00</b>

## Celková rekapitulace:

Odhad zůstatku na účtu k 31. 12. 2019	<b>40 147 679,00</b>
Příjmy celkem:	<b>63 078 700,00</b>
Výdaje celkem:	<b>61 885 000,00</b>
Schodek nebo přebytek celkem:	<b>1 193 700,00</b>

## Seznam investic a oprav plánovaných v rozpočtu města na rok 2020

	<b>náklady</b>	<b>dotace</b>
Rozšíření separace odpadu - rodinné popelnice	1 765 000,00	1 500 000,00
ZTI Pivovar - PD ke stavebnímu povolení	250 000,00	
ZTI Pivovar - manažerské řízení	100 000,00	
ZTI Pivovar		
Rekonstrukce Chodník Riegrova		dle dotace
Rekonstrukce Ulice Žižkova	2 000 000,00	0,00
Komunikace okolo pivovaru		
Chodník Za Pivovarem - Riegrova	2 000 000,00	0,00
PD Husova - Komenského	300 000,00	
PD Kanalizace místních částí	490 000,00	200 000,00
Kanalizace místních částí - manažerské řízení	210 000,00	
PD Rekonstrukce komunikace Havlíčkovo nám. - Jiráskova	604 000,00	
PD Rekonstrukce komunikace V Zahradách I	583 000,00	
PD Parkoviště hřbitov	362 000,00	
VŘ Svozová firma	120 000,00	
PD oprava ulice Vyšehrad včetně opěrné zdi	236 000,00	
Zatrubnění příkopu Chotěbořská	590 000,00	
Oprava bytu č. 24 v čp. 400	500 000,00	
Oprava bytu č. 16 v čp. 400	500 000,00	
Nákup bývalé kovárny	4 470 000,00	
Participativní rozpočet 2020	1 200 000,00	
Participativní rozpočet 2019 - nevyčerpaná část	300 000,00	
PD RE USE centrum	340 000,00	
RE USE centrum - manažerské řízení	178 000,00	
PD Dopravní terminál	300 000,00	
PD Parkoviště vlaková zastávka	300 000,00	
Dětské hřiště - tržiště, MŠ, Ráj		dle dotace

Traktor		
Vodovod Řimovice	4 008 000,00	
Vodovod a kanalizace Stupárovice	4 300 000,00	
Kanalizace místních částí		
Sportovní hala		
RE USE centrum	500 000,00 dle dotace	
Knihovna a IC - PD a administrace žádosti	400 000,00 dle dotace	
PD Bytové domy na bývalém vrakovišti	500 000,00	
PD Přístavba školy	500 000,00	
PD ZŠ - opatření proti přehřátí	300 000,00	
PD Chodník, přechod, zpomalení dopravy Olšinky	300 000,00	
Studie na rybníky	176 000,00	
	28 682 000,00	1 700 000,00
<b>Náklady město 2020:</b>	<b>26 982 000,00</b>	

(červeně označené částky - odhad ceny)



Ing. Pavel Kopecký  
starosta

Vyvěšeno: 14.1.2020  
Sejmuto: 31.1.2020