

<b>Rozpočet 2020</b>							
<b>Příjmy:</b>					<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			10 000 000,00	10 230 718,00	10 500 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných			200 000,00	272 237,00	270 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců			900 000,00	918 275,00	920 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob			7 500 000,00	8 552 712,00	8 600 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce			1 216 950,00	1 216 950,00	1 200 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty			20 000 000,00	19 252 534,00	20 000 000,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			0,00	0,00	0,00
	1334	Odvod za odnětí půdy – z. p. f.			7 774,62	5 497,00	0,00
	1337	Poplatek za komunální odpad			62 500,00	62 500,00	0,00
	1340	Poplatky za provoz systému komunálního odpadu			1 150 000,00	1 121 901,00	1 150 000,00
	1341	Poplatky ze psů			46 000,00	45 938,00	80 000,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství			125 000,00	121 560,00	120 000,00
	1351	Odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	0,00	0,00
	1355	Odvod z výherních hracích automatů			0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky			225 000,00	240 600,00	230 000,00
	1381	Dan z loterií a sázek			1 600 000,00	229 432,00	200 000,00
	1382	Zrušený odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	1 154,00	0,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích automatů			12 463,00	12 463,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí			4 400 000,00	4 246 531,00	4 400 000,00
	2420	Splátky půjček od NNO			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva			392 400,00	387 147,00	400 000,00
	4111	neinvestiční přijaté prostředky ze státního rozpočtu			69 456,00	69 456,00	
	4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR			2 105 500,00	2 105 500,00	2 085 800,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR			0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze st.r.			3 514 644,92	3 320 162,00	2 000 000,00
	4121	Neinvestiční příjmová dotace od obcí			84 900,00	84 900,00	84 900,00
	4122	Neinvestiční příjmová dotace od krajů			407 378,20	407 378,00	0,00
	4123	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze SF			0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční dotace ze SR			431 710,24	431 710,00	0,00
	4222	Investiční dotace od krajů			265 492,00	65 492,00	200 000,00

	4223	Investiční dotace od regionálních rad		0,00	0,00	0,00
1019		Příjmy z pronájmu pozemků (Agro + Liška)		220 000,00	211 229,00	210 000,00
1031		Příjmy z pěstební činnosti		20 000,00	173,00	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností		965 000,00	963 204,00	960 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		9 840,00	9 840,00	0,00
2212		Přijaté nekapitálové příspěvky		0,00	0,00	0,00
2310		Pitná voda		650 000,00	26 620,00	980 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		374 000,00	56 050,00	20 000,00
3113		Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00	0,00	0,00
3312		Hudební činnost		30 000,00	23 700,00	25 000,00
3314		Činnosti knihovnické		17 000,00	16 050,00	16 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		35 000,00	10 570,00	12 000,00
3399		Ostatní kultura		50 000,00	14 980,00	15 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství		2 950 000,00	3 070 156,00	3 100 000,00
3613		Nebytové hospodářství		485 000,00	514 273,00	510 000,00
3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství		0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví		50 000,00	16 451,00	15 000,00
3633		Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady		0,00	0,00	0,00
3639		Komun. služby a územní rozvoj		10 000,00	0,00	0,00
3639		Příjmy z prodeje pozemků		5 000 000,00	72 559,00	3 200 000,00
3722		Příjmy z prodeje zboží		10 000,00	0,00	0,00
3723		Příjmy z poskytování služeb a výroby (podnik. popelnice)		5 000,00	1 936,00	0,00
3725		Využ.a znešk.kom.odpadů		440 000,00	373 949,00	375 000,00
3729		Příjmy z prodeje DDM - šrot, ostatní nakládání s odpady		80 000,00	28 468,00	30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	0,00	0,00
3769		Sankční platby v ochraně živ. prostř.		40 000,00	40 000,00	0,00
5512		PO-dobrovolná část		120 000,00	89 600,00	90 000,00
6171		Činnost místní správy		170 000,00	171 593,00	170 000,00
6310		Obecné příjmy z finančních operací		780 000,00	119 817,00	200 000,00
		Příjmy z dividend			647 470,00	650 000,00
6320		Přijaté pojistné náhrady		7 336,00	7 336,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		165 883,20	165 883,20	0,00
6409		Ostatní činnosti		50 000,00	0,00	0,00
		<b>Příjmy</b>		<b>67 511 228,18</b>	<b>60 114 654,20</b>	<b>63 078 700,00</b>

<b>Výdaje</b>						
1014		Ozdravování hospodářských zvířat		5 000,00	2 679,00	5 000,00
1019		ostatní zemědělská a potravinářská činnost		15 000,00	12 354,00	15 000,00
1031		Pěstební činnost		100 000,00	69 657,00	100 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		45 000,00	45 000,00	45 000,00
1070		Rybářství		25 000,00	25 000,00	25 000,00
2141		Vnitřní obchod		0,00	0,00	
2212		Silnice	zimní údržba a opravy komunikací	1 500 000,00	1 040 592,00	400 000,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací		5 500 000,00	3 974 463,00	1 200 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	0,00	
2229		Záležitosti v silniční dopravě		25 000,00	0,00	
2292		Dopravní obslužnost		120 000,00	97 476,00	100 000,00
2310		Pitná voda		5 200 000,00	1 701 060,00	100 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		4 750 000,00	889 384,00	100 000,00
2333		Opravy drobných vodních toků		18 029,00	18 029,00	
3111		Předškolní zařízení		700 000,00	446 220,00	300 000,00
3113		Základní škola		1 438 992,00	1 105 636,00	500 000,00
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání		5 032 598,00	5 032 598,00	3 272 000,00
3312		Hudební činnost		200 000,00	147 644,00	200 000,00
3314		Činnosti knihovnické		850 000,00	833 231,00	950 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		401 000,00	435 160,00	400 000,00
3322		Záchrana a obnova kulturních památek		0,00	20 000,00	
3329		Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví		65 000,00	64 130,00	65 000,00
3330		Činnost registrovaných církví		42 000,00	42 000,00	42 000,00
3341		Rozhlas a televize		100 000,00	111 400,00	100 000,00
3399		Ostatní kultura		550 000,00	579 083,00	500 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		1 245 000,00	1 221 581,00	
3419		Tělovýchovná činnost		357 500,00	357 485,00	350 000,00
3421		Využití volného času mládeže		199 000,00	205 573,00	200 000,00
3429		Zájmová činnost, rekreace		209 980,00	209 980,00	200 000,00
3522		Nemocnice		40 000,00	0,00	
3525		Hospice		2 000,00	2 000,00	
3612		Bytové hospodářství		2 595 355,00	2 660 300,00	800 000,00
3613		Nebytové hospodářství		1 027 000,00	1 357 641,00	800 000,00
3619		Program rozvoje bydlení		531 000,00	565 048,00	550 000,00
3631		Veřejné osvětlení		1 750 000,00	1 771 624,00	500 000,00

3632	Pohřebnictví			115 000,00	122 623,00	140 000,00
3635	Územní plánování			250 000,00	0,00	250 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj			8 270 000,00	4 022 424,00	1 000 000,00
3716	Monitoring ovzduší			0,00	68 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu			20 000,00	0,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu			2 030 000,00	2 028 937,00	2 300 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů			700 000,00	563 957,00	700 000,00
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů			30 000,00	18 150,00	20 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			832 000,00	906 597,00	1 000 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady			0,00	0,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady			650 000,00	684 047,00	700 000,00
3745	Péče o vzhled města			4 000 000,00	3 904 267,00	4 000 000,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			30 000,00	2 000,00	15 000,00
4343	Sociální pomoc živelná pohroma nebo požár			50 000,00	0,00	50 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, Fokus Chotěboř			595 000,00	595 000,00	550 000,00
5212	Rezerva			1 000,00	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana			1 400 000,00	1 418 661,00	1 100 000,00
6112	Místní zastupitelské orgány			1 700 000,00	1 625 105,00	1 900 000,00
6115	Volby			0,00	0,00	
6117	Volby EP			60 146,00	60 146,00	
6171	Činnost místní správy			6 800 000,00	7 174 185,00	6 800 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			40 000,00	33 900,00	40 000,00
6399	Platby daní a poplatků			2 600 000,00	2 246 941,00	2 500 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			165 883,00	165 883,00	
6409	Ostatní činnost			30 000,00	27 521,00	27 000 000,00
6409	Participativní rozpočet			0,00	0,00	0,00
		<b>Výdaje celkem:</b>		<b>65 018 483,00</b>	<b>50 712 372,00</b>	<b>61 885 000,00</b>

## **Celková rekapitulace:**

**Odhad zůstatku na účtu k 31. 12. 2019**

**40 147 679,00**

**Příjmy celkem:**

**63 078 700,00**

**Výdaje celkem:**

**61 885 000,00**

**Schodek nebo přebytek celkem:**

**1 193 700,00**

**Akce k financování:**

Rozšíření separace odpadu - rodinné popelnice

<b>náklady</b>	<b>dotace</b>	celkové náklady
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

2 400 000,00

Rekonstrukce Ulice Žižkova

2 000 000,00

0,00

4 200 000,00

Komunikace okolo pivovaru

13 000 000,00

Chodník Za Pivovarem - Riegrova

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

PD Husova - Komenského

300 000,00

PD Kanalizace místních částí

490 000,00

200 000,00

Kanalizace místních částí - manažerské řízení

210 000,00

1 682 000,00

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

4 330 000,00

Traktor

Vodovod Římovice

4 007 200,00

Vodovod Stupárovice

1 320 528,00

Kanalizace a ČS Stupárovice

4 276 145,00

Kanalizace místních částí

Sportovní hala

RE USE centrum

500 000,00 dle dotace

Knihovna a IC - PD a administrace žádosti	400 000,00	dál podle 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	

	29 977 873,00	1 700 000,00	27 612 000,00
<b>Náklady město 2020:</b>	<b>28 277 873,00</b>		

(červeně označené částky - odhad ceny)

Schváleno zastupitelstvem města dne 30. 1. 2020 usnesením č. 013/2020

