



# Návrh rozpočtu Obce Čáslav na rok 2020

<b>PŘÍJMY:</b>		schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019 (do 10/2019)	odhad skutecnosti 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
položka					
4xxx	<b>Transfery ze státního rozpočtu, příspěvky obcí</b>	1 764 500,00	4 498 900,00	4 498 700,00	<b>999 900,00</b>
1xxx	<b>Daňové příjmy</b>	25 540 000,00	26 367 100,00	26 767 100,00	<b>27 340 000,00</b>
13xx	<b>Daně a poplatky z vybraných inčností a služeb</b>	1 467 000,00	1 478 000,00	1 471 700,00	<b>1 462 000,00</b>
paragraf	<b>Nedaňové příjmy</b>				
2122	Sběr kovového odpadu	60 000,00	60 000,00	70 000,00	<b>65 000,00</b>
2310	Pitná voda	290 400,00	290 400,00	290 400,00	<b>290 400,00</b>
3314	inčnosti knihovnické	17 000,00	17 000,00	17 000,00	<b>17 000,00</b>
3341	Místní rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	6 000,00	<b>10 000,00</b>
3349	Ost. záležitosti sd. I. prost. edk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
3392	Zájmová inčnost v kultuře	160 000,00	160 000,00	160 000,00	<b>160 000,00</b>
3399	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	106 000,00	100 000,00	<b>50 000,00</b>
3429	Ostatní zájmová inčnost	180 000,00	180 000,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>
3612	Bytové hospodářství	2 636 300,00	2 661 300,00	2 636 500,00	<b>3 298 300,00</b>
3613	Nebytové hospodářství	1 405 600,00	1 405 600,00	1 414 000,00	<b>1 406 000,00</b>
3632	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	7 000,00	<b>5 000,00</b>
3639	Komunální služby	550 000,00	891 500,00	1 000 000,00	<b>550 000,00</b>
3725	Využívání komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	330 000,00	<b>300 000,00</b>
4351	Služby soc. péče - péč. služba	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	<b>720 000,00</b>
6310	Finanční operace (úroky)	3 000,00	3 000,00	4 000,00	<b>3 000,00</b>
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 100,00	1 100,00	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>35 770 800,00</b>	<b>39 786 900,00</b>	<b>40 275 500,00</b>	<b>36 878 600,00</b>

<b>VÝDAJE:</b>		schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019 (do 10/2019)	odhad skutecnosti 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
paragraf					
1014	<b>Zvláštní veterinární péče</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>
2212	<b>Silnice</b>	436 700,00	586 700,00	580 000,00	<b>5 736 700,00</b>
2219	<b>Ost. záležitosti pozemních kom.</b>	600 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	<b>100 000,00</b>
2229	<b>Ost. záležitosti v silniční dopravě</b>	50 000,00	50 000,00	20 000,00	<b>50 000,00</b>
2292	<b>Dopravní obslužnost</b>	102 200,00	102 200,00	102 200,00	<b>103 600,00</b>
2310	<b>Pitná voda</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100 000,00</b>
2321	<b>Odvádění a ištění odpadních vod</b>	2 219 800,00	2 219 800,00	2 199 800,00	<b>2 037 800,00</b>
2333	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	30 000,00	30 000,00	29 000,00	<b>30 000,00</b>
2341	<b>Vodní díla v krajině</b>	0,00	100 000,00	92 700,00	<b>0,00</b>
3111	<b>Mateřská škola + ŠJ</b>	1 092 000,00	2 839 900,00	2 839 000,00	<b>1 292 000,00</b>
3117	<b>Základní škola I. stupeň</b>	784 000,00	790 600,00	790 600,00	<b>733 000,00</b>
3299	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	47 000,00	47 000,00	29 000,00	<b>47 000,00</b>
3314	inčnosti knihovnické	260 000,00	260 000,00	260 000,00	<b>275 000,00</b>
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	12 000,00	12 000,00	6 000,00	<b>12 000,00</b>
3341	<b>Místní rozhlas a televize</b>	100 000,00	100 000,00	55 000,00	<b>100 000,00</b>
3349	<b>Ost. záležitosti sd. I. prost. edk</b>	72 000,00	72 000,00	70 000,00	<b>72 000,00</b>
3392	<b>Zájmová inčnost v kultuře</b>	375 000,00	498 000,00	490 000,00	<b>395 000,00</b>
3399	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	810 000,00	823 000,00	820 000,00	<b>830 000,00</b>
3419	<b>Ostatní t. I. inčnost</b>	215 000,00	250 000,00	249 000,00	<b>250 000,00</b>
3421	<b>Využití volného času dětí</b>	95 000,00	111 000,00	110 500,00	<b>100 000,00</b>
3429	<b>Ostatní zájmová inčnost</b>	800 000,00	1 910 000,00	1 900 000,00	<b>1 033 000,00</b>

<b>VÝDAJE (pokračování):</b>		<b>schválený rozpočet 2019</b>	<b>upravený rozpočet 2019 (do 10/2019)</b>	<b>odhad skutečnosti 2019</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2020</b>
3612	Bytové hospodářství	2 961 000,00	3 841 000,00	3 500 000,00	<b>3 010 000,00</b>
3613	Nebytové hospodářství	1 097 000,00	1 297 000,00	1 000 000,00	<b>1 327 000,00</b>
3631	Veřejné osvětlení	500 000,00	684 000,00	680 000,00	<b>600 000,00</b>
3632	Pohřebnictví	105 000,00	305 000,00	280 000,00	<b>80 000,00</b>
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	<b>231 000,00</b>
3639	Komunální služby	4 018 500,00	4 538 500,00	4 450 000,00	<b>3 505 000,00</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 850 000,00	1 950 000,00	1 920 000,00	<b>2 200 000,00</b>
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	950 000,00	986 000,00	980 000,00	<b>1 050 000,00</b>
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	50 000,00	75 000,00	75 000,00	<b>350 000,00</b>
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatel	5 000,00	5 000,00	3 000,00	<b>5 000,00</b>
4351	Služby soc. péče - Dům s peč. službou, peč. služba	2 950 000,00	3 170 000,00	3 100 000,00	<b>2 780 000,00</b>
4359	Ost. služby ainnosti v oblasti soc. péče		5 000,00	5 000,00	<b>0,00</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	18 500,00	18 500,00	0,00	<b>20 000,00</b>
5512	Požární ochrana - JSDH	350 000,00	523 000,00	520 000,00	<b>350 000,00</b>
6112	Zastupitelstvo obce	1 195 000,00	1 195 000,00	1 150 000,00	<b>1 195 000,00</b>
6117	Volby	0,00	30 200,00	30 000,00	<b>0,00</b>
6171	innost místní správy	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	<b>2 995 000,00</b>
6310;6320	Finanční operace	58 000,00	58 000,00	56 000,00	<b>58 000,00</b>
6399	Ostatní finanční operace	230 000,00	1 057 100,00	1 025 700,00	<b>230 000,00</b>
6409	Ostatní innosti	131 300,00	131 300,00	131 300,00	<b>133 800,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>27 530 000,00</b>	<b>35 381 800,00</b>	<b>34 048 800,00</b>	<b>33 426 900,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ ZE ZSTATKU MINULÉHO ROKU</b>		<b>-4 837 400,00</b>	<b>-1 001 700,00</b>	<b>-2 823 300,00</b>	<b>-48 300,00</b>
<b>ERPÁNÍ ÚV R U</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLÁTKY ÚV R U</b>		<b>3 403 400,00</b>	<b>3 403 400,00</b>	<b>3 403 400,00</b>	<b>3 403 400,00</b>

Výdaje + splátky úv ru celkem

36 830 300,0

Příjmy + krytí výdaj

36 830 300,0

vyvěřeno: 27.11.2019

Zpracovala: Ing. Stanislava Volavá

sejmuto: 17.12.2019

Schválil: Ing. Jan Studený