

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Nový Vestec, IČ: 00240541

### výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	-	150 000
		<b>Silnice</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000</b>
2219	6121	Chodníky - výstavba	200 000,00	200 000,00	57 100,00	2 700 000
		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>2 700 000</b>
2292	5193	Linka PID	30 000,00	30 000,00	28 779,69	32 000
		<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 779,69</b>	<b>32 000</b>
2310	5021	Vodovod - mzdy (odečty vodoměrů)	14 000,00	14 300,00	14 285,00	15 000
2310	5139	Vodovod - materiál	10 000,00	10 000,00	3 158,58	30 000
2310	5168	Vodovod - aktualizace programu Vodník 1/2 náklad	10 000,00	10 000,00	4 907,43	10 000
2310	5169	Vodovod - náklady STAVOKOMPLET	600 000,00	599 700,00	416 942,88	600 000
2310	5171	Vodovod - opravy	86 000,00	86 000,00	39 400,00	86 000
2310	6121	Vodovod - prodloužení	170 000,00	188 000,00	17 500,00	200 000
		<b>Pitná voda</b>	<b>890 000,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>496 193,89</b>	<b>941 000</b>
2321	5021	Kanalizace - mzdy (fakturace vodohospodářství)	125 000,00	125 000,00	108 975,00	125 000
2321	5031	Kanalizace - sociální pojištění	32 000,00	32 000,00	25 937,00	32 000
2321	5032	Kanalizace - zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	9 360,00	13 000
2321	5038	Kanalizace - úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	556,00	1 000
2321	5137	Kanalizace - drobný majetek	-	5 800,00	5 790,91	6 000
2321	5139	Kanalizace - materiál	5 000,00	5 000,00	252,88	5 000
2321	5141	Kanalizace - úroky z úvěru	168 000,00	168 000,00	128 534,80	168 000
2321	5151	Kanalizace - ČOV vodné	1 000,00	1 000,00	-	1 000
2321	5154	Kanalizace - elektřina	162 000,00	162 000,00	118 980,00	162 000
2321	5168	Kanalizace - aktualizace programu Vodník 1/2 náklad	10 000,00	26 800,00	26 797,54	30 000
2321	5169	Kanalizace - odstranění odpadních vod PATOK	300 000,00	300 000,00	237 286,39	300 000
2321	5171	Kanalizace - opravy a udržování	33 000,00	13 200,00	-	33 000
		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>850 000,00</b>	<b>852 800,00</b>	<b>662 470,52</b>	<b>876 000</b>
3111	5321	Mateřské školy - státní (umístění dětí)	80 000,00	78 500,00	60 000,00	-
3111	5339	Mateřské školy - soukromé (umístění dětí)	120 000,00	121 500,00	121 500,00	-
		<b>Mateřské školy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>-</b>
3314	5021	Knihovna - mzdy knihovnice	9 000,00	9 000,00	3 352,00	9 000
3314	5136	Knihovna - knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 117,00	5 000
3314	5139	Knihovna - materiál	2 000,00	1 400,00	-	2 000
3314	5173	Knihovna - cestovné	-	600,00	593,00	500
		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 062,00</b>	<b>16 500</b>
3319	5021	Akce pro občany (masopust, karneval, melounobrání)-DPP	4 000,00	4 000,00	-	-
3319	5139	Akce pro občany - materiál (výzdoby, květiny)	6 000,00	8 000,00	7 964,00	8 000
3319	5169	Akce pro občany - služby (hudební produkce)	40 000,00	40 000,00	29 140,00	40 000
3319	5175	Akce pro občany - pohoštění	15 000,00	13 000,00	9 958,47	15 000
3319	5194	Jubilanti, vítání občánků - věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 156,00	15 000
		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 218,47</b>	<b>78 000</b>
3399	5139	Květinkový ples - materiál	-	21 200,00	20 385,00	20 000
3399	5169	OSA - poplatek autorská práva	-	1 500,00	1 461,00	1 500
3399	5229	Červený kříž	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000
		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>23 846,00</b>	<b>26 500</b>
3419	5229	Príspevek TJ Jizera Káraný	20 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000
		<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000</b>
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	200 000,00	200 000,00	80 856,00	150 000
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	-	100 000
3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	30 000,00	30 000,00	1 000,00	300 000
		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>81 856,00</b>	<b>550 000</b>
3635	6119	Územní plán	100 000,00	100 000,00	-	100 000
		<b>Územní plánování</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000</b>
3639	5321	Poplatek obcím pozemky - konsolidace	1 000,00	1 000,00	-	1 000
3639	5362	Správní poplatek pozemky	-	1 000,00	1 000,00	1 000
3639	6130	Nákup pozemku	-	499 000,00	-	500 000
		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>502 000</b>
3721	5169	Nebezpečný odpad	20 000,00	20 000,00	11 644,00	20 000
		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 644,00</b>	<b>20 000</b>
3722	5169	Komunální a BIO odpad	350 000,00	350 000,00	277 904,00	400 000
		<b>Sběr s svoz komunálních odpadů</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>277 904,00</b>	<b>400 000</b>
3723	5169	Objemný odpad	30 000,00	30 000,00	4 499,00	30 000
		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>30 000</b>
3725	5169	Tříděný odpad	100 000,00	100 000,00	77 216,00	105 000
		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 216,00</b>	<b>105 000</b>
3745	5139	Obecní zeleň - materiál	25 000,00	19 000,00	4 510,00	20 000
3745	5169	Obecní zeleň - údržba na smlouvu	75 000,00	81 000,00	81 000,00	108 000
		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 510,00</b>	<b>128 000</b>
4199	5169	Pečovatelství služby	10 000,00	16 000,00	14 734,00	20 000
		<b>Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 734,00</b>	<b>20 000</b>
5311	5169	Bezpečnostní agentura	50 000,00	59 100,00	59 096,40	-
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 096,40</b>	<b>-</b>
5512	5229	Hasiči JSDH Káraný - příspěvek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000
		<b>Požární ochrana dobrovolná část</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	960 000,00	960 000,00	782 526,00	960 000
6112	5031	Sociální pojištění - odměny členů zastupitelstva	121 000,00	121 000,00	106 960,00	121 000
6112	5032	Zdravotní pojištění - odměny členů zastupitelstva	87 000,00	87 000,00	70 445,00	87 000
6112	5162	Hovorné - členové zastupitelstva	20 000,00	20 000,00	15 893,50	20 000
		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>975 824,50</b>	<b>1 188 000</b>
6117	5021	Volby 2019 - odměny členů volební komise	-	23 316,00	21 230,00	-
6117	5139	Volby 2019 - materiál	-	2 450,00	2 450,00	-
6117	5169	Volby 2019 - vzdálená pomoc služba	-	700,00	700,00	-
6117	5173	Volby 2019 - cestovné	-	1 550,00	-	-
6117	5175	Volby 2019 - stravné	-	984,00	984,00	-
		<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>-</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 364,00</b>	<b>-</b>
6171	5011	Platy zaměstnanci úřad	300 000,00	300 000,00	252 056,00	300 000
6171	5021	Dohody zaměstnanci úřad	200 000,00	214 000,00	213 626,00	220 000
6171	5031	Sociální pojištění - platy zaměstnanci úřad	75 000,00	75 000,00	63 067,00	75 000
6171	5032	Zdravotní pojištění - platy zaměstnanci úřad	27 000,00	27 000,00	22 684,00	27 000
6171	5038	Povinné úrazové pojištění - platy zaměstnanci úřad	2 000,00	2 000,00	1 279,00	2 000
6171	5136	Úřad knihy, tisk	5 000,00	5 000,00	97,00	1 000
6171	5137	Úřad drobný majetek - vybavení	95 000,00	119 700,00	119 657,90	100 000
6171	5139	Úřad spotřební materiál	60 000,00	146 800,00	146 195,19	100 000
6171	5151	Úřad - studená voda	3 000,00	3 000,00	-	3 000
6171	5153	Úřad - plyn	230 000,00	230 000,00	171 200,00	250 000
6171	5154	Úřad - elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 090,00	50 000
6171	5161	Úřad - poštovní služby	7 000,00	7 000,00	5 379,00	7 000
6171	5162	Úřad - hovorné, internet	40 000,00	40 000,00	32 667,18	40 000
6171	5166	Úřad - konzultační, poradenské a právní služby	65 000,00	158 200,00	150 700,10	200 000
6171	5167	Úřad - školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 200,00	5 000
6171	5168	Úřad - aktualizace programů	80 000,00	38 500,00	3 812,00	53 000
6171	5169	Úřad - ostatní služby	467 000,00	466 100,00	392 642,16	490 000
6171	5171	Úřad - opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	33 574,00	55 000
6171	5172	Úřad - programové vybavení	24 000,00	54 000,00	52 152,00	30 000
6171	5173	Úřad - cestovné	50 000,00	50 000,00	13 131,00	50 000
6171	5175	Úřad - pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 196,00	20 000
6171	5229	Členský poplatek Svaz měst a obcí	3 000,00	3 600,00	3 550,00	4 000
6171	5363	Úřad - sankce jiným rozpočtům	-	5 900,00	5 832,00	-
6171	6121	Rekonstrukce budovy obecního úřadu	300 000,00	188 000,00	-	300 000
6171	6122	Úřad - přístroje, zařízení nad 40.tis.	77 200,00	77 200,00	-	-
		<b>Činnosti místní správy</b>	<b>2 240 200,00</b>	<b>2 341 000,00</b>	<b>1 729 787,53</b>	<b>2 382 000</b>
6310	5163	Bankovní poplatky	20 000,00	20 000,00	13 357,40	20 000
		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 357,40</b>	<b>20 000</b>
6320	5163	Pojištění majetku	50 000,00	50 000,00	33 435,00	50 000
		<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 435,00</b>	<b>50 000</b>
6399	5362	DPH	200 000,00	200 000,00	152 610,50	200 000
		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>152 610,50</b>	<b>200 000</b>
		<b>CELKEM</b>	<b>7 247 200,00</b>	<b>7 950 600,00</b>	<b>5 110 008,90</b>	<b>10 555 000,00</b>

Chodníky a VO investice	3 000 000
Běžné výdaje	7 555 000
Splátky úvěru	688 000
<b>VÝDAJE 2020 CELKEM</b>	<b>11 243 000</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Nový Vestec, IČ: 00240541

### financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	8115	Čerpání rezervy - bankovní účty	-	222 200,00	-2 037 304,59	<b>2 543 000,00</b>
	8124	Splátky úvěru	-688 000,00	-688 000,00	-572 920,00	<b>-688 000,00</b>
		<b>CELKEM</b>	<b>-688 000,00</b>	<b>-465 800,00</b>	<b>-2 610 224,59</b>	<b>1 855 000,00</b>

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: