

**MĚSTYS NAČERADEC**

Zámecké náměstí 152

257 08 NAČERADEC

www.naceradec.cz, e-mail obec@naceradec.cz

tel. +420 317 852 335, IČ 00232289

Rozpočet na rok 2020

(sestaven v tis. Kč)

Schválený rozpočet na rok 2019 je k nahlédnutí na stránkách www.naceradec.cz - Městys - Rozpočet nebo v úředních hodinách na Úřadu městyse Načeradec. Sloupec "Rok 2019 - předpokládané plnění" obsahuje očekávané plnění rozpočtu za rok 2019. Tento předpoklad je založen na údajích známých ke dni 1.11.2019.

Rozpočet je sestaven jako schodkový.

Do financování bude zapojen zůstatek finančních prostředků z minulých let.

Paragraf	FINANCOVÁNÍ CELKEM	5.000	
xxxx	Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019	5.000	zapojený do financování schodku - předpoklad

	Rok 2020 schválený rozpočet		Rok 2019 schválený rozpočet	Rok 2019 předpokládané plnění
PRÍJMY CELKEM	24.726		23.003	32.995
Paragraf Třída 1 - Daňové příjmy - celkem	19.217		19.222	20.279
xxxx Příjmy od finančních úřadů	18.500		18.500	19.500
xxxx Daň z hazardních her	75		75	100
xxxx Správní poplatky	20	ověřování, Czech Point	25	17
xxxx Místní poplatky:				
xxxx - za provoz systému komunálního odpadu	600		600	630
xxxx - ze psů	20		20	19
xxxx - z veřejného prostranství	1		1	3
xxxx - ze vstupného	1		1	10
Paragraf Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem	3.301		3.536	6.059
1032 Lesní produkční činnost	1.500		2.000	4.000
2142 Ubytování	200		100	320
2310 Pitná voda	230	příjmy z vodného a pronájmu infrastruktury	230	230
3314 Knihovna	2	od čtenářů	3	2
3349 Mobilní rozhlas	5		4	6
3612 Bytové hospodářství	330	nájem, teplo	330	330
3613 Nebytové hospodářství	150	nájem	100	180
3632 Pohřebnictví	5	nájem hrobových míst	5	5
3639 Komunální služby	30	sečení, práce traktorem, pojistná plnění	30	40
3639 Pronájem pozemků	415	Agro Načeradec, Vračkovice, Pohorský	330	415
3722 Komunální odpad	86	pronájem popelnic	86	80
3725 Separovaný odpad	140	příspěvek od EKO-KOMu	110	140
4351 Pečovatelská služba	182	nájem, služby	182	214
6171 Správa	25	kopírování, zboží	25	15
6310 Úroky	1		1	1
2xxx Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	0	ostatní příjmy roku 2019	0	72
3xxx Služby pro obyvatelstvo	0	ostatní příjmy roku 2019	0	9
Paragraf Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem	0		0	130
3639 Prodej pozemků	0		0	130
Paragraf Třída 4 - Přijaté transfery - celkem	2.208		245	6.527
xxxx Dotace ze státního rozpočtu	258	na správu	235	258
xxxx Dotace od obcí	10	na knihovnu - Právoňin, Kondrac	10	10
xxxx Neinvestiční dotace přijaté	77	oprava křížků Pravětice + Zdiměřice	0	0
xxxx Investiční dotace přijaté	1.863	víceúčelové hřiště pro basketbal (1.087), neformální vzdělávání v ZŠ (776)	0	0
xxxx Neinvestiční dotace přijaté	0	veřejně prospěšné práce, průtoková dotace ZŠ, MK Daměnice, vodovod Kačín, volby, neinvestiční výdaje hasiči a další příjmy roku 2019	0	1.760
xxxx Investiční dotace přijaté	0	ZŠ a MŠ Načeradec - zahrada v přírodním stylu, zlepšení zázemí pro vzdělávání v ZŠ	0	4.499

		Rok 2020 schválený rozpočet		Rok 2019 schválený rozpočet	Rok 2019 předpokládané plnění
	VÝDAJE CELKEM	29.726		27.003	33.430
Paragraf	Třída 5 - Běžné výdaje - celkem	20.235	0	19.228	25.324
1031	Pěstební činnost v lese	140	sazenice, postřiky, mazání	160	100
1032	Produkční činnost v lese	1.300	těžba, lesník, PHM	1.290	3.000
1036	Lesní hospodář	60		60	60
2142	Úbytování	80		60	160
2212	Silnice	2.050	opravy + zimní údržba (650), MK Bozejny (1.400)	1.400	2.500
2292	Dopravní obslužnost	202	BENE-BUS	200	204
2310	Pitná voda	700	opravy, údržba	700	3.271
2321	Odvádění odpadních vod	50	ČOV, kanalizace	50	100
3113	ZŠ a MŠ Načeradec	3.420	provozní příspěvek PO (1.870), mzdové náklady (1.300), školní autobus (250)	2.680	3.600
3314	Knihovna	380	mzdy, knihy, opravy	380	380
3319	Kroniky, muzeum, kino	65		30	64
3326	Obnova kulturních a historických hodnot	200	drobné sakrální památky - kaple, křížky, ...	200	425
3349	Mobilní rozhlas	90		80	200
3399	Ostatní záležitosti kultury	100	SPOZ, dárkové balíčky, věnce, koncerty, vítání občánků	100	130
3412	Tělovýchova	146	hřiště	146	235
3612	Bytové hospodářství	160	opravy, teplo	160	160
3613	Nebytové hospodářství	50	opravy	0	150
3631	Veřejné osvětlení	500	opravy, el. energie	500	450
3632	Pohřebnictví	10	vodné, opravy	10	48
3639	Komunální služby	3.500	mzdy, opravy budov a obecní techniky, příspěvek DSO a MAS, MAP, pojištění	3.500	3.450
3721	Nebezpečný odpad	20		20	22
3722	Komunální odpad	1.050		1.250	1.050
3725	Separovaný odpad	450		200	400
3745	Veřejná zeleň	45		45	120
4351	Pečovatelská služba	600	příspěvek PS Benešov, teplo, voda, úklid, opravy	600	600
5213	Krizová opatření	100	rezerva na krizová opatření	100	0
5512	Hasiči	110	PHM, školení, opravy	110	250
6112	Zastupitelstvo	1.308		1.232	1.258
6171	Správa	1.800	mzdy, PHM, IT, energie, ...	1.750	1.850
6310	Služby peněžních ústavů	20	poplatky	15	25
6399	Platby daní	400	DPH, daň z příjmu	400	537
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1.129	rezerva rozpočtu	1.800	0
2xxx	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	0	ostatní neinvestiční výdaje roku 2019	0	190
3xxx	Služby pro obyvatelstvo	0	ostatní neinvestiční výdaje roku 2019	0	311
6xxx	Všeobecná veřejná správa a služby	0	ostatní neinvestiční výdaje roku 2019	0	24
Paragraf	Třída 6 - Kapitálové výdaje - celkem	9.491	Investice	7.775	8.106
2219	Zpevněné plochy pro pěší	1.100	chodník Lhotecká	2.000	900
2310	Výstavba nového vodovodu	700	spoluúčast Slavětín - dotace	700	5
2310	Posílení vodního zdroje Načeradec	600	vodojem Načeradec a Olešná vč. výměny čerpadel	600	0
2334	Revitalizace toku Horní Lhota	500	spoluúčast v případě dotace	500	0
2341	Revitalizace vodních ploch	385	Retenční nádrž Řísnice - spoluúčast v případě dotace	0	0
2341	Retenční nádrž Olešná	1.906	koupaliště Načeradec - spoluúčast v případě dotace	600	0
3113	ZŠ a MŠ - neformální vzdělávání	700	keramická dílna a biologická laboratoř	0	118
3412	Sportovní zařízení	1.657	obnova asfaltového hřiště v Načeradci	0	0
3412	Sportovní zařízení	500	obnova dětského hřiště v Načeradci (na hřišti)	0	0
3639	Územní plánování	43	dokončení územního plánu	0	85
3639	MFD Načeradec Zámecké náměstí	500	projekt	500	0
3639	Pořízení pozemků	400		400	143
5512	Hlavní el. rozvaděč a el. rozvody v přízemí	500	Hasičárna Načeradec (přízemí - elektro + terasa)	500	0
2219	Zpevněné plochy pro pěší	0	schodiště V Kopci	120	220
2334	Revitalizace vodních ploch	0	projekty (Řísnice, Olešná a Horní Lhota) - změna paragrafu z 2334	100	110
3113	ZŠ a MŠ - zahrada v přírodním stylu	0	spoluúčast + vybavení - dotace	365	845
3113	ZŠ - odborné učebny IROP	0	spoluúčast + vybavení - dotace	1.190	4.463
3725	Výstavba kontejnerových ploch	0	Dolní Lhota - kontejnerové stání + zastávka	200	488
2xxx	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	0	Monitoring VDJ Horní Lhota, PD chodníky - ostatní investiční výdaje roku 2019	0	140
3xxx	Služby pro obyvatelstvo	0	Venkovní úpravy u startovacích bytů, betlém, dokumentace víceúčelové hřiště, - ostatní investiční výdaje roku 2019	0	589

Schváleno na 7. zasedání zastupitelstva městyse dne 28. listopadu 2019.

Zveřejněno dne: 23. prosince 2019

Sejmuto dne: