

INFORMACE PRO 27. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 20. 11. 2019

Rozpočet na rok 2020 - informace

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

	§	Příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti		22 600 000
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti		490 000
Daň z příjmů fyz.osob zvl.saz.		2 000 000
Daň z příjmů právnických osob		17 550 000
Daň z příjmu práv.osob za obec		2 300 000
Daň z přidané hodnoty		43 600 000
Odvody za odnětí zeměd.půdy		30 000
Poplatky za odnětí les.pozemků		10 000
Poplatek za komunální odpad		2 250 000
Poplatek ze psů		120 000
Poplatek z místa		40 000
Správní poplatky		60 000
Daň z hazardních her		2 800 000
Daň z nemovitostí		2 250 000
Volby		150 000
ČNB-dotace KÚ souhrnný vztah		1 950 000
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu (4116)		4 500 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)		40 000
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (4216)		9 800 000
Lesní hospodářství	1032	1 400 000
Vnitřní obchod	2141	80 000
Pitná voda	2310	1 200 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	1 100 000
Záležitosti telekomunikací	2412	800 000
Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313	40 000
Činnosti knihovnické	3314	50 000
Činnosti muzeí a galerií	3315	60 000
Zájmová činnost v kultuře	3392	400 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	2 800 000
Všeobecná ambulantní péče	3511	170 000
Bytové hospodářství	3612	1 450 000
Nebytové hospodářství	3613	3 350 000
Pohřebnictví	3632	80 000
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	80 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	450 000
Prevence vzniku odpadů	3727	550 000
Činnost místní správy	6171	10 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	200 000
		126 810 000

Nová tvorba rozpočtu – 12.11.2019:

Výdaje

RU	Neinv.	Inv.	celkem
STA	21,0	0,0	21,0
OV	13,6	47,4	61,0
HSO	12,6	0,2	12,8
EO	21,2	0,0	21,2
Kultura	2,7	0,0	2,7
Sport	2,0	0,0	2,0
Sekretariát	3,1	0,0	3,1
Matrika	0,2	0,0	0,2
Celkem tedy	76,4	47,6	124,0

Návrh rozpočtu 2020 - Investice

PAR	POL	Kč		Název účtu
2212	6121	6 000 000	5 000 000	Místní komunikace Nad Fojstvím II-5500
2212	6130	50 000	50 000	Místní komunikace-výkup pozemků-50
2219	6121	22 900 000	2 000 000	Rozšíření MK a par. u haly-8600, most u sokolovny-2000, parkoviště Sídliště-3000, chodník na St.Zubří PD-300, Dopr.řešení lokality před MěÚ-9000
2219	6130	50 000	50 000	Chodníky-výkup pozemků-50
2221	6121	400 000	200 000	Autobusové zastávky Starozuberská ul.-200
2310	6121	7 260 000	6 100 000	Vodovod Hor. konec-6000, vod. přípojky-40, vodovod L.Zeman-320 (pl.smlouva), vod. Čertoryje a Pod Javorníkem PD-200
2321	6121	5 000 000	1 000 000	Kanalizace Hamerská ul.-500, kanalizace L.Zeman-500 (pl.smlouva), kanalizace Nádražní ul.-4000
2412	6121	30 000	400 000	Televizní kab.rozvod-přípojky TKR-400
3113	6121	3 300 000	4 100 000	Rekonstrukce soc.zařízení ZŠ TGM-2300, prostranství kolem ZŠ TGM PD-300, tělocvična ZŠ - 1900
3392	6121	1 500 000	700 000	Klub-PD-vestibul a velký sál-1500
3412	6121		300 000	Hala časomíra 1/2
3412	6121	3 000 000	1 000 000	Hala-restaurace-3000
3613	6121	42 000 000	24 500 000	MA-KODUS+LD-25000, hasičárna v DS-3000
3631	6121	200 000	200 000	Veřejné osvětlení Starozuberská k Mitášům-200
3632	6121	14 000 000	1 700 000	Pohřebnictví - rekonstrukce smuteční síň-7000, rozšíření hřbitova-7000
3633	6121	500 000		Inženýrské sítě-lokalita st.Zubří-Nivy PD-500
3635	6119	280 000	250 000	Územní plán - změna č.1, územní studie-280
3639	6130	50 000	50 000	Územní rozvoj - výkup pozemků-50
		106 520 000	47 600 000	

Příjmy 126 810 000

Výdaje 124 000 000

Financování -2 810 000

Financování tvoří splátka úvěru -6 000 000 Kč a zbytek na účtu k 31.12.2019 + 3 190 000 Kč.