

# Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje

10 Zemědělství, les.hospodářství, rybářství		Odhodované plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámky
1014	Zajištění toulavých psů		1 000	
CELKEM				1 000

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		Odhodované plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámky	
2141	Stánky D.A.	údržba, opravy	48 000	55 000	energie 22.000, materiál 10.000, služby 8.000, opravy 15.000
2143	Cestovní ruch	provoz a údržba	30 000	400 000	DDrHM 15.000, materiál 5.000, vodné 5.000, služby 30.000, opravy 30.000, ičko 300.000, rezerva 15.000
CELKEM				78 000	455 000

22 Doprava		Odhodované plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámky	
2212	Místní komunikace	mostek a propust - oprava		50 000	
		mostek u Geregů - projekt		100 000	
		pasport komunikace		300 000	
		Místní komunikace zahrřádky		2 000 000	
2219	Cyklotrasy	Cyklotrasy na Broumovsku - DSO		50 000	
2219	Chodník	III.-V. etapa, vlastní zdroje		3 000 000	85% dotace, projekt akce 12 mil
2292	Dopravní obsluřnost	dotování dopravy ztrátových spojů	24 794	30 000	
CELKEM				24 794	5 530 000

<b>23 Vodní hospodářství</b>						
<b>2310</b>	<b>Vodovod</b>	vodné	100 000	<b>150 000</b>		
		oprava kanalizace ul. Kasárenská + u úřadu		<b>4 000 000</b>		
<b>2321</b>	<b>Kanalizace a ČOV</b>	ČOV H.A. - oplocení, srovnání terénu		<b>300 000</b>		
		provoz a údržba	1 600 000	<b>1 700 000</b>	DDrHM 80.000, materiál 50.000, energie 420.000, úroky 190.000, vodné 25.000, odborná pomoc 200.000, platy 400.000, opravy a údržba 150.000, služby 50.000, rezerva 35.000	
<b>2341</b>	<b>Rybník DA</b>	projekt		<b>100 000</b>		
<b>CELKEM</b>			<b>1 700 000</b>	<b>6 250 000</b>		

<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>						
<b>3111</b>	<b>Matejská škola - provoz</b>	LTO + ostatní náklady	310 000	<b>220 000</b>	180.000 LTO, 40.000 ostatní	
		vybudování parkoviště, oplocení		<b>500 000</b>		
		neinvestiční příspěvek	350 000	<b>350 000</b>		
<b>3117</b>	<b>Základní škola</b>	neinvestiční příspěvek	465 000	<b>630 000</b>		
		oprava chodníku ke škole, zámková dlažba		<b>100 000</b>		
		topení, revize, služby, vodné, internet	200 000	<b>255 000</b>	220.000 topný olej, ostatní 35.000,	
<b>3117</b>	<b>Základní škola - investice</b>	přídání prostory		<b>4 000 000</b>		
<b>3141</b>	<b>Školní jídelna</b>	neinvestiční příspěvek	135 000	<b>145 000</b>		
<b>CELKEM</b>			<b>1 460 000</b>	<b>6 200 000</b>		

**33 Kultura, církev a sdělovací prostředky**

3314	Knihovna	provoz obecní knihovny, dotace knihovně Teplice nad Metují	65 000	70 000	20.000 Teplice, 20.000 provoz a nákup knih, 20.000 platy, 10.000 rezerva
3319	Ostat.záležit.kultury	Dětský den, čarodějnice, vánoční koncert, Pohádkový les okolo Křížového vrchu, Dřevorubec roku 2021	170 000	180 000	Dětský den 55.000, Čarodějnice 40.000, Pohádkový les 27.000, vánoční koncert 20.000, Dřevorubec roku 25.000, 13.000,- rezerva
3321	Zámek	provoz, údržba	1 900 000	2 100 000	300.000 akce, 700.000 platy, 300.000 energie, 200.000 zboží, 100.000 materiál, 200.000 služby, 30.000 opravy a udržování, 10.000 pohostění, 5.000 náhrady v době nemoci, 175.000 nájemné expozice, 60.000 grafický program - poplatky, 20.000 rezervy
3321	Zámek - investice	investice (topení + odkopání) zámecká zahrada (zahradní architektura, dětské prvky, hřiště)		600 000 3 800 000	
3341	Kabelová televize	provoz, údržba	190 000	250 000	
3349	Internet + zpravodaj	provoz, údržba	450 000	500 000	
3399	Důchodci	důchodci DA (dlhy) - 10.000,- ; finanční příspěvky - 65.000,- ; dárkové balíčky - 6.000,- ; posezení OÚ - 9.000,- ; vánoční večírek - 70.000,- ; zájezdy 20.000,-	175 000	180 000	
3399	Vítání občánků	večerní dary, květiny, mince (investiční zlato)	15 000	55 000	
4359	Příspěvky důchodcům na obědy		160 000	200 000	
<b>CELKEM</b>			<b>3 125 000</b>	<b>7 935 000</b>	

<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>			
<b>3419</b>	<b>Tělovýchova</b>	TJ Jiskra - dotace na provoz + investiční dotace na topení a sítěch, MHF, TA33, Adtkros, fotbal horolezeckých mužstev	792 500
			701 500
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	A-dráček	38 000
			38 316
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost</b>	dotace rybářům	10 000
<b>CELKEM</b>			<b>840 500</b>
			739 816

<b>35 Zdravotnictví</b>			
<b>3511</b>	<b>Ambulantní péče</b>		59 800
			57 000
<b>3512</b>	<b>Stomatologie</b>		187 000
			57 000
<b>3539</b>	<b>Hospital Broumov, Oblastní charita Červený Kostelec, Nemocnice Náchod</b>	dotace	75 000
			70 000
<b>CELKEM</b>			<b>321 800</b>
			184 000

<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	provoz, údržba, opravy, energie, vodné	1 800 000
			1 050 000
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	energie, opravy Hilbertova garáž - oprava potrubí	70 000
			25 000
		garáže na Pavlovské hoře - zatlubení příkopů, srovnání terénu, oplacení	250 000
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	energie, údržba a servis VO., výměna osvětlení	250 000
			75 000
<b>3632</b>	<b>Urnový hřbitov</b>	vytvoření nových hřobových míst, údržba, oprava chodníku - dlažba	200 000
			8 400

<b>3633</b>	<b>Výstavba místních inženýrských sítí</b>	Horní Adršpach			<b>3 000 000</b>	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby</b>	sečení trávy, geometr. plány, deratizace, vyhrnování srážku, pronájem okruh Lesům ČR	6 300 000		<b>8 350 000</b>	3.756.000,- údržba obce - práce TS, práce: 109.000 ostatní, 4.235.000,- pronájem okruhu Lesům ČR, 250.000,- skůtr

**CELKEM**

7 458 400

**13 920 000**

<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>					
<b>3721</b>	<b>Svoz nebezpečného odpadu</b>		15 000		<b>20 000</b>	
<b>3722</b>	<b>Odvoz odpadů</b>	komunální + tříděný odpad	490 000		<b>525 000</b>	
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřej. zeleň</b>	údržba parku, prostranství	35 000		<b>100 000</b>	

**CELKEM**

540 000

**645 000**

<b>43</b>	<b>Sociální služby</b>					
<b>4350</b>	<b>Domov pro seniory</b>	demolice "Šaalku", projekt			<b>2 600 000</b>	demolice 2.000.000,- Kč, projekt 600.000,- Kč

**CELKEM**

**2 600 000**

<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>					
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>				<b>55 000</b>	

**CELKEM**

**55 000**

**53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

5311	Městská policie Trutnov		290 000		350 000	
------	-------------------------	--	---------	--	---------	--

CELKEM

290 000

350 000

**55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

5563	Skalní záchranná služba	dotace	10 000		10 000	
5512	Hasiči	vybudování opěrné zdi, zatrubnění mezi hasičskou zbrojnicí a plechovou garáží			250 000	
		dotace SDH, hasičský ples, rozpočet SDH	640 000		580 000	555.000,- křinnost, 20.000,- ples, 5.000,- cestáky
55999	Společný servisní objekt včetně zázemí pro Skalní záchrannou službu a službu ochrany přírody	výstavba			1 600 000	

CELKEM

650 000

2 440 000

**61 Státní správa a samospráva**

6112	Zastupitelstvo obce	odměny zastupitelé, telefonní služby	1 500 000		1 800 000	
6171	Činnost místní správy	energie, plat úředníků + starostka a místostarosta, poštovní služby, telefony, najemné, právní a daňové služby, služební automobily, programové vybavení, školení, pohostění, opravy	2 950 000		3 700 000	mzdy 2.300.000, energie 120.000, konzultace a poradenské služby 160.000, školení 80.000, služby 400.000, opravy 100.000, server úřad 60.000, 35.000 kniha Náchodsko, 445.000 ostatní

CELKEM

4 450 000

5 500 000

**63 Finanční operace**

6310	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	30 000	45 000	
6320	Pojištění		80 000	125 000	
6330	Převody vlastním fondům		50 000	50 000	
6399	DPH		3 950 000	4 000 000	
CELKEM			4 110 000	4 220 000	

<b>64 Ostatní činnosti</b>					
6402	Finanční vypořádání min. let	vratka dotace na volby do evropského parlamentu	109 018	21 695,80	Dotace na volby 29.000,- využito (par. 6117 - 7.304,20 Kč)
6409	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY		1 429 981	227 304,20	
CELKEM			1 538 999	249 000,00	

**CELKEM výdaje**

**57 512 300,00**

**CELKEM příjmy**

**57 512 300,00**

57 284 995,80

poznámka:

červeně

investiční akce

černě

neinvestiční náklady

zeleně

práce TS

Vypracovala: Nikola Ottová

Dana Cahová - starostka

schválilo zastupitelstvo usnesením

<b>OBECNÍ ÚŘAD ADŘSPACH</b>	
Vyvěkeno:	05.11.2019
Sejmuto:	10.12.2019
Odpovědná osoba:	DAJOP
<b>VYVĚŠENO NA EDESCE</b>	
www.obecadrspaceh.cz	