

# Schválený rozpočet

## na rok 2020 - výdaje

10 Zemědělství, les, hospodářství, rybníky		Odhodnocené plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámky	
1014	Zajištění toulavých psů		1 000		
CELKEM			1 000		
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
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, líčko 300.000, rezerva 15.000	
CELKEM			78 000	455 000	
22 Doprava					
2212	Místní komunikace	mostek a propust - oprava		50 000	
		mostek u Gerogů - projekt		100 000	
		pasport komunikace		300 000	
		Místní komunikace zahrádky		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 obslužnost	dotování dopravy ztrátových spojů	24 794	30 000	
CELKEM			24 794	5 530 000	

23 Vodní hospodářství					
2310	Vodovod	vodné	100 000	150 000	
		oprava kanalizace ul. Kasárenská + u úřadu		4 000 000	
		ČOV H.A. - oplocení, srovnání terénu		300 000	
2321	Kanalizace a ČOV	provoz a údržba	1 600 000	1 700 000	DD/HM 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
2341	Rybník DA	projekt		100 000	
CELKEM			1 700 000	6 250 000	

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

33 Kultura, cirkve 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, vánošní 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 rezary
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 (dliny) - 10.000,- ; finanční příspěvky - 65.000,- ; dárkové balíčky - 6.000,- ; posezení OU - 9.000,- ; vánoční večírek - 70.000,- ; zájezdy 20.000,-	175 000	180 000	
3399	Vítání občanů	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 střechu, MHF, TA33, Adtkos, fotbal honorezdeckých mužstev	701 500
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	A-dráček	38 316
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost</b>	dotace rybařům	10 000
<b>CELKEM</b>			<b>739 816</b>
			<b>840 500</b>

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

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

energie 580.000,-, vodné 100.000,-; platy 36.000,-; údržba a opravy 1.000.000,-, 84.000,- rezerva

5.000,- energie, 15.000,- materiál, 50.000 oprava potrubí

energie 75.000,-; údržba a servis 25.000,- výměna světel - 150.000,-

30.000,- nová hrobová místa, 10.000,- údržba, chodník dlažba - 160.000,-

<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, geometroplány, deratizace, vyřívání sněhu, 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
<b>CELKEM</b>			<b>7 458 400</b>		<b>13 920 000</b>	

<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>	
<b>CELKEM</b>			<b>540 000</b>		<b>645 000</b>	

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

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

<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
5311	Městská policie Trutnov		290 000		350 000
<b>CELKEM</b>			290 000		350 000

<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
5563	Skalní záchranná služba	dotace	10 000		10 000
5512	Hasiči	výbudování opěrné zdi, zatrubení mezi hasičskou zbrojnicí a plechovou garáží			250 000
		dotace SDH, hasičský ples, rozpočet SDH	640 000		580 000
5599	Společný servisní objekt včetně zázemí pro Skalní záchrannou službu a službu ochrany přírody	výstavba			1 600 000
<b>CELKEM</b>			650 000		2 440 000

<b>61 Státní správa a samospráva</b>					
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, telefonny, nájemné, právní a daňové služby, služební automobil, programové vybavení, školení, pohostění, opravy	2 950 000		3 700 000
<b>CELKEM</b>			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	13 495,80	Dotace na volby 29.000,-; využito (par. 6117 - 7.304,20 Kč)
6409	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY		1 429 981	235 504,20	
CELKEM			1 538 999	249 000,00	

**CELKEM výdaje**

**57 512 300,00**

**CELKEM příjmy**

**57 512 300,00**

57 276 795,80

poznámka:

červeně

investiční akce

černě

neinvestiční náklady

zeleně

práce TS

Dana Cahová – starostka

schválilo zastupitelstvo usnesením

MĚSTSKÝ ÚŘAD ADARŠPACH	
Vyvěčeno:	18.10.2019
Sejmu:	
Odpovědná osoba:	JENŮŤ ŽESTĚK
VYVĚŠENO NA EDISCE	
www.uceadarspach.cz	