

OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2019

PŘÍJMY

par.	pol.	název	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (včetně RO č. 8/2018)	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 705 137	2 112 988	1 955 000	2 200 000	2 530 000	daň
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	94 362	56 329	52 000	52 000	48 000	daň
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	199 461	196 344	168 000	210 000	222 000	daň
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 061 925	2 090 230	1 978 000	2 050 000	2 060 000	daň
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	56 430	43 700	0	135 300	130 000	daň
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 773 958	4 240 372	4 805 000	4 950 000	5 210 000	daň
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	5 438	0	0	0	
	1340	Poplatek za provoz systému ... komunálních odpadů	382 465	392 602	390 000	390 000	280 000	poplatek (MESOH)
	1341	Poplatek ze psů	18 755	19 388	20 000	20 000	20 000	poplatek
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 080	2 680	2 000	2 000	3 000	poplatek
	1351	Odvod z loterie a podobných her	38 710	0	0	0	0	
	1361	Správní poplatky	12 370	9 510	10 000	10 000	8 000	vidimace, legalizace
	1381	Daň z hazardních her	0	39 567	40 000	59 000	50 000	daň

	1382	Odvod z loterií a podobných her	0	12 946	0	0	0	daň
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 034 545	1 320 471	1 050 000	1 050 000	1 150 000	daň
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 000	24 091	0	56 200	0	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	138 300	149 600	156 600	156 500	186 100	příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	333 633	511 275	0	308 200	0	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	134 500	98 000	0	91 000	0	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	13 465	0	0	0	0	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	228 903	0	0	0	0	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	115 500	200 000	0	0	0	
			10 366 499	11 525 531	10 626 600	11 740 200	11 897 100	
1012		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	81 641	111 877	112 000	112 000	115 000	zemědělský pacht
1031		Pěstební činnost	1 550	500	0	0	0	
1069		Ostatní správa v zemědělství	119 800	0	0	0	0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	33 753	0	0	0	
3113		Základní školy	0	29 543	0	26 500	0	
3314		Činnosti knihovnické	12 606	790	1 000	1 000	400	poplatek MK
3341		Rozhlas a televize	2 640	2 680	3 000	3 900	2 500	hlášení MR
3392		Zájmová činnost v kultuře	19 048	12 959	15 000	25 500	30 000	pronájem KD

3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 650	3 600	0	0	0	
3612		Bytové hospodářství	77 930	78 305	205 000	244 200	229 000	pronájem byty, zálohy ne energie od nájemníků
3613		Nebytové hospodářství	59 800	37 800	54 000	54 300	27 000	pronájem VÚB, zálohy na energie od nájemníků
3632		Pohřebnictví	361	0	125 000	160 000	5 000	hrobová místa
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 205	543 000	28 000	33 000	6 000	prodej pozemků, věcná břemena
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 819	73 212	80 000	80 000	120 000	příspěvek za tříděný odpad EKOKOM
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 820	62 000	0	0	0	
5212		Ochrana obyvatelstva			0	5 500	0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	148	0	0	0	0	
6171		Činnost místní správy	11 311	13 267	1 000	11 000	2 000	kopírování
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	935	1 150	1 000	1 000	1 000	bankovní úroky
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	436 000	184 000	0	0	0	bankovní úroky
		PŘÍJMY CELKEM	11 584 763	12 713 967	11 251 600	12 498 100	12 435 000	

VÝDAJE

par.	pol.	název	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (včetně RO č. 8/2018)	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
2212		Silnice	68 500	71 303	700 000	279 400	1 150 000	oprava MK, rezerva
2219		Ostatní náležitosti pozemních komunikací	93 458	154 154	150 000	250 000	250 000	oprava chodníků, vjezdy do ZŠ a MŠ

2221		Provoz veřejné silniční dopravy	59 795	0	0	0	0	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	0	5 000	5 000	5 000	dopravní značení
2292		Dopravní obslužnost	0	60 914	0	65 000	65 000	IDS JMK - základ, nadstandard
2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0	0	65 000	0	0	
2310		Pitná voda	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	výtokové stojany, drobné opravy, příspěvek ZSO VAK Znojemsko
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	274 266	401 339	270 000	233 000	1 926 000	úroky z úvěru (ČS) a půjčky (SFŽP), projekt Pérka, rezerva
3113		Základní školy	1 685 991	3 640 997	4 825 000	5 073 900	1 030 000	příspěvek na provoz, zásobování vodou
3311		Divadelní činnost	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Malý festival loutek
3314		Činnosti knihovnické	32 303	33 438	140 000	40 000	186 000	dohody o p.č. knihovnice, nákup knih, internet MK, oprava WC a chodby
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí	0	0	20 000	50 000	150 000	Pomník padlým občanům Maršovic, pravidelná údržba
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	30 000	40 000	0	60 000	0	
3341		Rozhlas a televize	1 947	11 600	8 000	8 000	14 000	poplatek OSA, kontroly a opravy MR
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	51 149	64 611	60 000	60 000	60 000	Zpravodaj J-M
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 066 840	3 133 191	458 000	458 000	244 000	vybavení, energie KD, oprava parket
3399		Ostat. záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 032	186 315	185 000	185 000	200 000	tradiční akce Masopust, Vítání občánků, Dětský den, Setkání seniorů, podpora poutí a hodů
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 038	13 472	15 000	17 000	25 000	údržba a energie VSH
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	100 000	120 000	0	100 000	0	

3421		Využití volného času dětí a mládeže	7 349	29 277	121 000	21 000	96 000	údržba, materiál a oprava DH
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	49 000	27 966	0	106 300	0	
3612		Bytové hospodářství	244 313	2 316 042	132 000	132 000	118 000	údržba byty, úhrada energií
3613		Nebytové hospodářství	138 200	46 019	60 000	60 000	48 000	údržba VÚB, úhrada energií
3631		Veřejné osvětlení	149 091	136 227	140 000	140 000	140 000	údržba VO, úhrada energie
3632		Pohřebnictví	3 810	3 600	6 000	6 000	6 000	drobné opravy hřbitovy, energie
3633		Výstavba a údržba místní inženýrských sítí	20 000	2 347 630	0	0	0	
3635		Územní plánování	42 000	0	135 000	135 000	0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 999	50 998	77 000	238 700	66 000	nákupy pozemků, vyněti ze ZPF, příspěvek DSO MK, další služby
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 290	14 899	15 000	15 000	15 000	sběr a svoz NO
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	447 836	474 481	500 000	500 000	480 000	sběr a svoz komunálního odpadu
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	78 238	52 792	60 000	90 000	90 000	sběr a svoz VO
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	771 749	1 145 101	430 600	617 900	539 900	mzdy SZ a VPP, údržba a pořízení techniky, výsadba stromů, úprava VP, Panšula
4351		Osobní asistence, pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	0	9 100	0	9 300	0	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000	29 792	0	25 000	0	
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	5 000	0	5 000	0	
5212		Ochrana obyvatelstva	0	0	10 000	10 000	10 000	řešení krizových situací

5512		Požární ochrana – dobrovolná část	274 229	283 739	270 000	346 200	1 266 000	zabezpečení jednotky SDH. Projekt PZ, rezerva
6112		Zastupitelstva obcí	805 159	837 744	935 000	955 000	954 000	odměny členům ZO, zajištění činnosti starosty
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	12 293	0	0	0	
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	13 336	0	0	30 000	0	
6118		Volba prezidenta republiky	0	0	0	26 200	0	
6171		Činnost místní správy	1 462 708	1 430 083	2 058 000	1 898 300	2 052 000	zabezpečení chodu obce, OÚ
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 837	9 780	10 000	12 000	15 000	bankovní poplatky
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	37 139	50 453	54 000	54 000	54 000	pojištění majetku - budovy, vozidlo JSDH, technika
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	436 000	184 000	0	0	0	
6399		Ostatní finanční operace	56 430	43 700	0	135 300	130 000	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	1 766 014	10 000	11 800	21 100	vratka volby
		VÝDAJE CELKEM	8 666 032	19 244 064	11 931 600	12 471 300	11 413 000	

FINANCOVÁNÍ

par.	pol.	název	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 (včetně RO č. 8/2018)	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 911 428	7 551 209	1 702 000	995 200	0	část přebytku hospodaření
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	13 465	0	0	0	0	

	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 020 767	-1 021 112	-1 022 000	-1 022 000	-1 022 000	splátky úvěru ČS, půjčky SFŽP
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 918 730	6 530 097	680 000	-26 800	-1 022 000	

Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 v základních parametrech vychází a navazuje na rozpočtový výhled obce na období 2019-2021 a z předpokladu schválení návrhu státního rozpočtu pro rok 2019. V podrobnostech pak z realizovaných příjmů a výdajů rozpočtu roku 2018 a předpokladu jejich naplnění a plánu a potřeb obce pro rok 2019. Rozpočet obce je navržen jako přebytkový, protože jeho příjmy jsou vyšší jak výdaje. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 12 435 000 Kč a výdaje ve výši 11 413 000 Kč. Příjmy jsou tedy vyšší jak výdaje, protože musíme hradit závazky z let minulých.

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy za pronájem obecního majetku a pacht obecních pozemků. Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje obecních pozemků. Součástí příjmů jsou i přijaté dotace (příspěvek na výkon státní správy od Jihomoravského kraje).

Výdaje rozpočtu jsou běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) výdaje. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění základního chodu obce, běžnou správu, údržbu a opravy obecního majetku, chod obecního úřadu a příspěvkové organizace. Kapitálové výdaje jsou vyčleněny na připravované projekty vybudování splaškové kanalizace na Pérkách a výstavbu nové požární zbrojnice.

Financování rozpočtu je tvořeno z uhrazení splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (splátka úvěru od ČS, a.s. a půjček od SFŽP ČR a ZSO VaK Znojensko).

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce, způsobem umožňující dálkový přístup a na internetových stránkách obce Jezeřany-Maršovice - www.jezerany-marsovice.cz, Dokumenty, Hospodaření obce a rozpočty, Hospodaření a rozpočty v roce 2019 (<http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/hospodareni-a-rozpocety-v-roce-2019/index.php>) a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v pracovní době na Obecním úřadu Jezeřany-Maršovice, na adrese Jezeřany-Maršovice č.p. 63. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od 22.11.2018 do 10.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 12.12.2018.

Ing. Petr Slavík
starosta

Vyvěšeno: 22.11.2018

Sejmuto: 12.12.2018

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.