

OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2020

PŘÍJMY

par.	pol.	název	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (včetně RO č. 10/2019)	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 439 450	2 530 000	2 530 000	2 610 000	daň
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	56 891	48 000	48 000	50 000	daň
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	224 867	222 000	222 000	230 000	daň
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 065 238	2 060 000	2 060 000	2 150 000	daň
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	135 280	130 000	100 000	100 000	průúčtování daně PPO
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 079 294	5 210 000	5 210 000	5 370 000	daň
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	16 300	1 000	odvody ZPF
	1340	Poplatek za provoz systému ... komunálních odpadů	392 235	280 000	285 000	285 000	poplatek (MESOH)
	1341	Poplatek ze psů	19 594	20 000	20 000	18 000	poplatek
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 720	3 000	3 000	3 000	poplatek
	1361	Správní poplatky	8 810	8 000	8 000	7 000	vidimace, legalizace
	1381	Daň z hazardních her	59 283	50 000	50 000	60 000	daň
	1382	Odvod z loterií a podobných her	0	0	0	0	daň
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 157 397	1 150 000	1 150 000	1 150 000	daň
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	56 237	0	29 000	0	dotace na volby
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	156 500	186 100	168 900	177 400	příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	310 112	0	908 000	0	průtoková dotace pro ZŠaMŠ

	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91 000	0	360 000	0	<i>průtoková dotace pro ZŠaMŠ</i>
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	60 700	0	0	0	<i>dotace JMK</i>
			12 315 608	11 897 100	13 168 200	12 211 400	
1012		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a	113 227	115 000	115 000	110 000	zemědělský pacht
1031		Pěstební činnost	0	0	300	180 000	těžba dřeva
3113		Základní školy	26 460	0	13 000	0	<i>vrácení přeplatku</i>
3314		Činnosti knihovnické	530	400	700	500	poplatek MK
3341		Rozhlas a televize	1 320	2 500	2 500	1 600	hlášení MR
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 240	30 000	40 000	30 000	pronájem KD
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0	500	0	
3612		Bytové hospodářství	199 536	229 000	236 200	229 000	pronájem byty, zálohy ne energie od
3613		Nebytové hospodářství	29 090	27 000	27 000	27 000	pronájem VÚB, zálohy na energie od
3632		Pohřebnictví	159 592	5 000	5 000	1 000	hrobová místa
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 725	6 000	55 000	16 000	prodej pozemků, věcná břemena
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)		0	1 000	500	odměna za kontejner na oděvy
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	114 010	120 000	120 000	120 000	příspěvek za tříděný odpad EKOKOM
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	5 000	0	
5212		Ochrana obyvatelstva	5 555	0	0	0	
6171		Činnost místní správy	16 618	2 000	6 000	5 000	kopírování
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 597	1 000	1 000	1 000	bankovní úroky
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	213 000	0	0	0	bankovní úroky
		PŘÍJMY CELKEM	13 260 108	12 435 000	13 796 400	12 933 000	

VÝDAJE

par.	pol.	název	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (včetně RO č. 9/2019)	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
1014		Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	0	0	10 000	0	péče o psa v útulku
1031		Pěstební činnost	0	0	57 800	1 315 000	výkon činnosti OLH, prořezávky,
2212		Silnice	275 154	1 150 000	850 000	600 000	oprava MK
2219		Ostatní náležitosti pozemních komunikací	225 968	250 000	550 000	100 000	oprava chodníků
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	5 000	5 000	10 000	dopravní značení
2292		Dopravní obslužnost	64 482	65 000	65 000	65 000	IDS JMK - základ, nadstandard
2310		Pitná voda	5 387	6 000	6 000	6 000	výtokové stojany, drobné opravy,
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	242 651	1 926 000	1 956 000	6 255 000	úrovy z úvěru (ČS) a půjčky (SFŽP), projekt
3113		Základní školy	5 074 801	1 030 000	1 938 000	1 040 000	příspěvek na provoz, zásobování
3311		Divadelní činnost	1 000	1 000	1 000	1 000	Malý festival loutek
3314		Činnosti knihovnické	31 853	186 000	96 000	536 000	dohody o p.č. knihovnice, nákup knih,
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor.	50 000	150 000	253 000	50 000	pravidelná údržba
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0	120 000	0	dotace z RO (ŘKF)
3341		Rozhlas a televize	5 995	14 000	16 000	12 000	poplatek OSA, kontroly a opravy MR
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	57 132	60 000	60 000	40 000	Zpravodaj J-M
3392		Zájmová činnost v kultuře	422 156	244 000	1 101 000	164 000	vybavení, energie KD
3399		Ostat. záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	169 587	200 000	210 000	200 000	tradiční akce Masopust, Vítání
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	16 676	25 000	45 000	35 000	údržba a energie VSH
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	100 000	0	100 000	0	dotace z RO (TJ)

3421		Využití volného času dětí a mládeže	8 649	96 000	106 000	77 000	údržba, materiál a oprava DH
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	95 604	0	26 000	0	dotace RO (ČSCH, MS, ...)
3612		Bytové hospodářství	104 525	118 000	130 200	105 000	údržba byty, úhrada energií
3613		Nebytové hospodářství	36 284	48 000	55 400	35 000	údržba VÚB, úhrada energií
3631		Veřejné osvětlení	117 432	140 000	200 000	1 470 000	údržba VO, úhrada energie,
3632		Pohřebnictví	4 332	6 000	6 000	16 700	drobné opravy hřbitovy, energie
3635		Územní plánování	121 400	0	0	0	ÚP
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 977	66 000	360 000	206 000	studie, nákup pozemků, vyněti ze ZPF,
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 581	15 000	15 000	15 000	sběr a svoz NO
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	463 290	480 000	480 000	450 000	sběr a svoz komunálního odpadu
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	83 005	90 000	90 000	70 000	sběr a svoz VO
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	564 048	539 900	647 300	460 000	mzdy SZ a VPP, údržba a pořízení
4351		Osobní asistence, pečovat.služba a podpora	9 300	0	15 300	0	příspěvek na sociální služby
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000	0	8 000	0	dary (JB, CHARITA)
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000	0	5 000	0	dar (LB)
5212		Ochrana obyvatelstva	0	10 000	0	0	–
5213		Krizová opatření	0	0	10 000	10 000	řešení krizových situací
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	333 605	1 266 000	1 458 000	1 048 000	zabezpečení jednotky SDH. Projekt PZ,
6112		Zastupitelstva obcí	906 404	954 000	954 000	1 032 000	odměny členům ZO, zajištění
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19 595	0	0	0	zajištění voleb
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	0	29 000	0	zajištění voleb
6118		Volba prezidenta republiky	15 962	0	0	0	zajištění voleb

6171		Činnost místní správy	1 784 228	2 052 000	1 767 000	2 303 000	zabezpečení chodu obce, OÚ
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 793	15 000	15 000	15 000	bankovní poplatky
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	50 884	54 000	54 000	54 000	pojištění majetku - budovy, vozidlo
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	213 000	0	0	0	<i>převody mezi účty</i>
6399		Ostatní finanční operace	135 280	130 000	100 000	100 000	proúčtování daně PPO
6402		Finanční vypořádání minulých let	11 798	21 100	21 100	10 300	vrátka volby do EP
		VÝDAJE CELKEM	12 110 818	11 413 000	13 992 100	17 906 000	

FINANCOVÁNÍ

par.	pol.	název	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 (včetně RO č.10/2019)	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-128 179	0	1 217 700	5 995 000	část přebytku hospodaření
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 021 112	-1 022 000	-1 022 000	-1 022 000	splátky úvěru ČS, půjčky SFŽP
		FINANCOVÁNÍ CELKEM		-1 022 000	195 700	4 973 000	

Návrh rozpočtu obce pro rok 2020 v základních parametrech vychází a navazuje na rozpočtový výhled obce na období 2021-2022 a z předpokladu schválení návrhu státního rozpočtu pro rok 2020. V podrobnostech pak z realizovaných příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019 a předpokladu jejich naplnění a plánu a potřeb obce pro rok 2020. Rozpočet obce je navržen jako schodkový, protože jeho příjmy jsou vyšší jak výdaje. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 12 933 000 Kč a výdaje ve výši 17 906 000 Kč. Příjmy jsou tedy vyšší jak výdaje, protože musíme hradit závazky z let minulých a použít část přebytku hospodaření 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 "Rozšíření splaškové kanalizace lokalita Pérka", "Obnova soustavy veřejného osvětlení J-M", "Pořízení traktoru" a vyčleněná rezerva na výstavbu PZ.

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) a přebytku hospodaření z minulých let.

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 2020 (<http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/hospodareni-a-rozpocety-v-roce-2020/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. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od 21.11.2019 do 10.12.2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 11.12.2019.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 21.11.2019

Sejmuto:

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.