

## Návrh rozpočtu obce Žatčany na rok 2020 - VÝDAJE (v Kč)

| Odvět.<br>třídění | Text                                                                                                                                              | SR 2019             | UR 2019             | Skutečnost 2019     | Rozpočet 2020        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1014              | Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin a zvláštní veterinární péče (péče o nalezené psy)                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 2 609,00            | 30 000,00            |
| <b>10**</b>       | <b>Závazný ukazatel: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>2 609,00</b>     | <b>30 000,00</b>     |
| 2143              | Cestovní ruch (Region Židlochovicko, Mohyla míru o.p.s.)                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 363,00           | 15 000,00            |
| <b>21**</b>       | <b>Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>12 363,00</b>    | <b>15 000,00</b>     |
| 2212              | Silnice (rekonstrukce v Koutě, dopravní značení)                                                                                                  | 4 100 000,00        | 4 100 000,00        | 4 003 571,94        | 8 700 000,00         |
| 2219              | Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodník u evang.hřbitova)                                                                                  | 150 000,00          | 167 000,00          | 143 990,59          | 1 625 000,00         |
| 2221              | Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)                                                                                             | 60 000,00           | 43 000,00           | 8 008,00            | 240 000,00           |
| 2223              | Bezpečnost silničního provozu (ukazatel zpom.rychlosti)                                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 6 050,00            | 20 000,00            |
| 2292              | Dopravní obslužnost (příspěvek na IDS JMK)                                                                                                        | 55 000,00           | 55 000,00           | 51 993,00           | 55 000,00            |
| <b>22**</b>       | <b>Závazný ukazatel: Doprava</b>                                                                                                                  | <b>4 385 000,00</b> | <b>4 385 000,00</b> | <b>4 213 613,53</b> | <b>10 640 000,00</b> |
| 2310              | Pitná voda (rezerva na obnovu vodovodu,přípojky vody)                                                                                             | 173 000,00          | 173 000,00          | 21 784,00           | 270 000,00           |
| 2321              | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly (rezerva na obnovu kanalizace, dešť.kanalizace Kout)                                                     | 4 400 000,00        | 4 400 000,00        | 149 935,00          | 500 000,00           |
| 2341              | Vodní díla v zemědělské krajině (rekonstrukce stavidla rybníka,oprava hráze)                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 200 000,00         |
| <b>23**</b>       | <b>Závazný ukazatel: Vodní hospodářství</b>                                                                                                       | <b>4 573 000,00</b> | <b>4 573 000,00</b> | <b>171 719,00</b>   | <b>1 970 000,00</b>  |
| 3113              | Základní školy (provozní příspěvek, projek nové MŠ a přístavby ZŠ, rekonstrukce podlah ZŠ, dar žákům, rezerva na plat učitele)                    | 2 924 000,00        | 3 089 000,00        | 1 799 502,00        | 3 745 000,00         |
| <b>31**</b>       | <b>Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby</b>                                                                                              | <b>2 924 000,00</b> | <b>3 089 000,00</b> | <b>1 799 502,00</b> | <b>3 745 000,00</b>  |
| 3314              | Činnosti knihovnické                                                                                                                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 55 849,00           | 80 000,00            |
| 3319              | Ost. záležitosti kultury (obecní kronika)                                                                                                         | 11 000,00           | 11 000,00           | 8 000,00            | 11 000,00            |
| 3326              | Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... (oprava křížů)                                                                                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           |
| 3330              | Činnosti registr.církví a nábožen. spol.                                                                                                          | 300 000,00          | 337 000,00          | 337 000,00          | 0,00                 |
| 3341              | Rozhlas a televize                                                                                                                                | 160 000,00          | 160 000,00          | 149 662,00          | 80 000,00            |
| 3349              | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)                                                                                               | 110 000,00          | 110 000,00          | 69 970,11           | 110 000,00           |
| 3399              | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (vítání občánků a finanční dar narozeným dětem, kulturní akce, péče o kroje, příspěvek na hody, CD mužáci) | 250 000,00          | 250 000,00          | 167 580,05          | 250 000,00           |
| <b>33**</b>       | <b>Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>                                                                                   | <b>1 011 000,00</b> | <b>1 048 000,00</b> | <b>788 061,16</b>   | <b>631 000,00</b>    |
| 3412              | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (víceúčelové hřiště)                                                                                       | 39 000,00           | 99 000,00           | 73 377,13           | 40 000,00            |
| 3419              | Ost. sportovní činnost (podpora spolků OREL,SOKOL, SK a sportovní turnaje)                                                                        | 336 000,00          | 336 000,00          | 321 958,00          | 141 000,00           |

|             |                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3421        | Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště, podpora MK ALKA, Junák, Misijní klubko)                           | 58 000,00           | 58 000,00           | 40 075,00           | 60 000,00           |
| 3429        | Zájmová činnost a rekreace j.n. (zájezdy, podpora myslivců, dobrovolných hasičů)                                      | 101 000,00          | 101 000,00          | 65 458,81           | 146 000,00          |
| <b>34**</b> | <b>Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost</b>                                                                      | <b>534 000,00</b>   | <b>594 000,00</b>   | <b>500 868,94</b>   | <b>387 000,00</b>   |
| 3613        | Nebytové hospodářství (obecní budovy - opravy, energie)                                                               | 110 000,00          | 110 000,00          | 52 579,00           | 110 000,00          |
| 3631        | Veřejné osvětlení                                                                                                     | 295 000,00          | 295 000,00          | 267 257,90          | 295 000,00          |
| 3632        | Pohřebnictví                                                                                                          | 63 000,00           | 63 000,00           | 2 175,00            | 63 000,00           |
| 3639        | Komunální služby a územní rozvoj j.n. (nákup pozemků )                                                                | 200 000,00          | 200 000,00          | 12 782,00           | 200 000,00          |
| <b>36**</b> | <b>Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                                                    | <b>668 000,00</b>   | <b>668 000,00</b>   | <b>334 793,90</b>   | <b>668 000,00</b>   |
| 3721        | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 18 136,07           | 25 000,00           |
| 3722        | Sběr a odvoz komunálních odpadů (popelnice, kontejnery do Klobouk)                                                    | 450 000,00          | 450 000,00          | 417 946,20          | 580 000,00          |
| 3723        | Sběr a odvoz ostatních odpadů (tříděné odpady, suť, skládka)                                                          | 190 000,00          | 142 000,00          | 66 028,38           | 150 000,00          |
| 3726        | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů (kompostárna)                                                                  | 100 000,00          | 148 000,00          | 138 709,00          | 100 000,00          |
| 3742        | Chráněné části přírody (naučná stezka)                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
| 3745        | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                                   | 1 110 000,00        | 1 110 000,00        | 954 629,60          | 1 500 000,00        |
| <b>37**</b> | <b>Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí</b>                                                                  | <b>1 877 000,00</b> | <b>1 877 000,00</b> | <b>1 595 449,25</b> | <b>2 357 000,00</b> |
| 4329        | Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži (příspěvek na OSPOD Židlochovice)                                               | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 365,00            | 5 000,00            |
| 4341        | Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
| 4350        | Domovy pro seniory (Sokolnice)                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 4351        | Osob.asist.,peč.slужba a podpora sam.byd                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           |
| 4357        | Domovy pro osoby se zdrav.postiž (Diakonice Klobouky)                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 103 000,00          |
| 4379        | Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence (příspěvek na Linku bezpečí)                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| <b>43**</b> | <b>Závazný ukazatel: Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b> | <b>62 500,00</b>    | <b>62 500,00</b>    | <b>17 365,00</b>    | <b>166 000,00</b>   |
| 5212        | Ochrana obyvatelstva                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5213        | Krizová opatření (povinná rezerva)                                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
| <b>52**</b> | <b>Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy</b>                                                         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |
| 5512        | Požární ochrana - dobr. část                                                                                          | 100 000,00          | 240 000,00          | 205 972,90          | 150 000,00          |
| <b>55**</b> | <b>Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém</b>                                                      | <b>100 000,00</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>205 972,90</b>   | <b>150 000,00</b>   |
| 6112        | Zastupitelstva obcí                                                                                                   | 1 294 000,00        | 1 294 000,00        | 987 848,12          | 1 290 000,00        |
| 6117        | Volby do Evropského parlamentu                                                                                        | 0,00                | 29 000,00           | 16 947,00           | 0,00                |
| 6171        | Činnost místní správy (obecní úřad)                                                                                   | 1 576 000,00        | 1 576 000,00        | 1 377 885,43        | 1 600 000,00        |
| <b>61**</b> | <b>Závazný ukazatel: Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>                              | <b>2 870 000,00</b> | <b>2 899 000,00</b> | <b>2 382 680,55</b> | <b>2 890 000,00</b> |
| 6310        | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací (poplatky z peněžních operací)                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 184,80            | 10 000,00           |

|                          |                                                                    |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku obce a školy) | 35 000,00            | 35 000,00            | 34 887,00            | 35 000,00            |
| 6399                     | Ost. finanční operace (daň z příjmů obce)                          | 155 000,00           | 421 000,00           | 405 270,00           | 155 000,00           |
| <b>63**</b>              | <b>Závazný ukazatel: Finanční operace</b>                          | <b>200 000,00</b>    | <b>466 000,00</b>    | <b>447 341,80</b>    | <b>200 000,00</b>    |
| 6402                     | Finanční vypořádání minulých let                                   | 25 000,00            | 27 400,00            | 27 212,00            | 25 000,00            |
| 6409                     | Ostatní činnost j.n. (Region Cezava, obecná rezerva)               | 130 500,00           | 351 200,00           | 27 061,00            | 126 000,00           |
| <b>64**</b>              | <b>Závazný ukazatel: Ostatní činnosti</b>                          | <b>155 500,00</b>    | <b>378 600,00</b>    | <b>54 273,00</b>     | <b>151 000,00</b>    |
|                          | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                               | <b>19 410 000,00</b> | <b>20 330 100,00</b> | <b>12 526 613,03</b> | <b>24 005 000,00</b> |
|                          |                                                                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                                                                    |                      |                      |                      | <b>10 190 000,00</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                                                                    |                      |                      |                      | <b>13 815 000,00</b> |

| POL  | FINANCOVÁNÍ                  | SR 2019             | UR 2019             | Skutečnost 2019    | Rozpočet 2020        |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 8115 | Čerpání rezervy minulých let | 5 234 400,00        | 5 399 400,00        | -170 492,78        | 10 076 200,00        |
|      | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>    | <b>5 234 400,00</b> | <b>5 399 400,00</b> | <b>-170 492,78</b> | <b>10 076 200,00</b> |

|  | Rekapitulace rozpočtu | SR 2019       | UR 2019       | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020  |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|  | Příjmy                | 14 175 600,00 | 14 930 700,00 | 12 697 105,81   | 13 928 800,00  |
|  | Výdaje                | 19 410 000,00 | 20 330 100,00 | 12 526 613,03   | 24 005 000,00  |
|  | Saldo                 | -5 234 400,00 | -5 399 400,00 | 170 492,78      | -10 076 200,00 |
|  | Financování           | 5 234 400,00  | 5 399 400,00  | -170 492,78     | 10 076 200,00  |

| PAR  | Finanční rezervy rozpočtu                                   | SR 2019   | UR 2019   | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| 2310 | Vodovod - finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)    | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00       | 100 000,00    |
| 2321 | Kanalizace - finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018) | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00       | 150 000,00    |

| Pol  | Příspěvky - závazný ukazatel - druhové třídění (Položky)                                             |  |  |  | Rozpočet 2020 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| 5331 | Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o.                                                       |  |  |  | 1 381 000,00  |
|      | z toho odpisy 119 444 Kč                                                                             |  |  |  |               |
| 5222 | Poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem (Orel. Sokol, SDH) |  |  |  | 171 000,00    |
| 5339 | Domov pro seniory Sokolnice - dar                                                                    |  |  |  | 10 000,00     |
| 5223 | Diakonie Klobouky - dotace                                                                           |  |  |  | 103 000,00    |
| 5222 | Podpora spolkům a jiným organizacím - dary (Junák, MK Alka, myslivci, SK)                            |  |  |  | 56 000,00     |
| 5223 | Podpora spolkům a jiným organizacím - dary (Misijní klubko)                                          |  |  |  | 8 000,00      |
|      |                                                                                                      |  |  |  | 348 000,00    |

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je zveřejněn na úřední desce v úplném znění. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadu Žatčany, v úřední dny pondělí a středa od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 18. 12. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z úřední elektronické desky dne:

Schváleno ZO dne: ....., usnesení č. ....

Ing. František Poláček, starosta obce