

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

Druh. třídění	Text	SR 2019	UR 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	3 100 000,00	3 100 000,00	2 564 802,59	3 115 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	55 165,81	55 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	240 000,00	240 000,00	239 169,67	240 000,00
1121	Daň z příjmů práv. osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 189 246,90	2 400 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	140 000,00	406 000,00	405 270,00	140 000,00
11**	Rámcový ukazatel	6 050 000,00	6 316 000,00	5 453 654,97	5 950 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	6 000 000,00	4 761 347,73	5 500 000,00
12**	Rámcový ukazatel	6 000 000,00	6 000 000,00	4 761 347,73	5 500 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	1 000,00	27 000,00	24 207,90	5 000,00
1340	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	296 000,00	301 000,00	299 805,00	301 000,00
1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 650,00	8 000,00
1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
1356	Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr.	155 000,00	165 000,00	164 740,00	165 000,00
1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 380,00	6 000,00
1381	Daň z hazardních her	49 000,00	54 000,00	52 387,82	52 000,00
1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
13**	Rámcový ukazatel	520 000,00	566 000,00	560 170,72	542 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 200 000,00	1 178 336,11	1 200 000,00
15**	Rámcový ukazatel	1 000 000,00	1 200 000,00	1 178 336,11	1 200 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (staré železo, papír, energie k nájmu, knihovní poplatky)	48 000,00	48 000,00	40 307,00	45 500,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00	20 000,00	1 264,00	2 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	5 200,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 000,00	53 000,00	225,00	57 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí (kanalizace, vodovod, hřiště, budovy č.93,111, stožár)	231 000,00	231 000,00	235 780,00	317 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pivní sety, pódium)	3 000,00	3 000,00	3 750,00	3 000,00
2141	Příjmy z úroků	8 000,00	8 000,00	8 408,15	1 000,00
21**	Rámcový ukazatel	364 000,00	364 000,00	294 934,15	426 500,00

2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM, přeplatky energií)	65 000,00	99 000,00	72 287,13	89 000,00
23**	Rámcový ukazatel	65 000,00	99 000,00	72 287,13	89 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk (vodovodní přípojky)	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
31**	Rámcový ukazatel	12 000,00	127 400,00	127 400,00	20 000,00
4111	ZÁVAZNÝ UKAZATEL - NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. (volby)	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
4112	ZÁVAZNÝ UKAZATEL - NI př.transf. ze st.r. v rám. souhr. dotačního vztahu	164 600,00	189 300,00	141 975,00	201 300,00
4116	ZÁVAZNÝ UKAZATEL - Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	ZÁVAZNÝ UKAZATEL - NI. př. transf. od krajů	0,00	40 000,00	78 000,00	0,00
41**		164 600,00	258 300,00	248 975,00	201 300,00
4222	ZÁVAZNÝ UKAZATEL - Inv. př. transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
42**		0,00	0,00	0,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	14 175 600,00	14 930 700,00	12 697 105,81	13 928 800,00

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

Odvět. 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
10**	Závazný ukazatel: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	30 000,00	30 000,00	2 609,00	30 000,00
2143	Cestovní ruch (Region Židlochovicko, Mohyla míru o.p.s.)	15 000,00	15 000,00	12 363,00	15 000,00
21**	Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 000,00	15 000,00	12 363,00	15 000,00
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
22**	Závazný ukazatel: Doprava	4 385 000,00	4 385 000,00	4 213 613,53	10 640 000,00
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
23**	Závazný ukazatel: Vodní hospodářství	4 573 000,00	4 573 000,00	171 719,00	1 970 000,00
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
31**	Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby	2 924 000,00	3 089 000,00	1 799 502,00	3 745 000,00
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 prostředk (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
33**	Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 011 000,00	1 048 000,00	788 061,16	631 000,00
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
34**	Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost	534 000,00	594 000,00	500 868,94	387 000,00
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
36**	Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	668 000,00	668 000,00	334 793,90	668 000,00
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
37**	Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí	1 877 000,00	1 877 000,00	1 595 449,25	2 357 000,00
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.služba 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
43**	Závazný ukazatel: Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	62 500,00	62 500,00	17 365,00	166 000,00
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
52**	Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	100 000,00	240 000,00	205 972,90	150 000,00
55**	Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém	100 000,00	240 000,00	205 972,90	150 000,00
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
61**	Závazný ukazatel: Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	2 870 000,00	2 899 000,00	2 382 680,55	2 890 000,00
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
63**	Závazný ukazatel: Finanční operace	200 000,00	466 000,00	447 341,80	200 000,00
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
64**	Závazný ukazatel: Ostatní činnosti	155 500,00	378 600,00	54 273,00	151 000,00
	VÝDAJE CELKEM	19 410 000,00	20 330 100,00	12 526 613,03	24 005 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE					10 190 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					13 815 000,00

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
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 234 400,00	5 399 400,00	-170 492,78	10 076 200,00

	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: *29. 11. 2019*
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: *29. 11. 2019*
Sejmuto z úřední elektronické desky dne:

Schváleno ZO dne:, usnesení č.

Ing. František Poláček, starosta obce