

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (v Kč)

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY:	8 357 600	8 751 000	8 751 000	8 674 800
XXXX	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000
XXXX	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	30 000	30 000	30 000	38 000
XXXX	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	155 000	155 000	155 000	170 000
XXXX	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
XXXX	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	211 900	197 800	197 800	198 800
XXXX	1211	Daň z přidané hodnoty	3 310 000	3 310 000	3 310 000	3 500 000
XXXX	1334	Odvody za odnětí půdyze zemědělského půdního fondu	0	2 700	2 700	0
XXXX	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	285 400	288 100	288 100	288 000
XXXX	1341	Poplatek ze psů	12 100	12 100	12 100	11 900
XXXX	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 100	2 100	2 100	2 100
XXXX	1361	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000
XXXX	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	43 900	43 900	43 900	46 000
XXXX	1511	Daň z nemovitých věcí	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0	29 000	29 000	0
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	112 200	119 200	119 200	125 000
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	292 100	292 100	0
XXXX	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	74 000	74 000	0
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	138 600	138 600	138 600	138 600
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	106 500	106 500	106 500	106 500
2310	XXXX	Pitná voda	250 800	296 100	296 100	310 800
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	460 000	460 000	460 000	500 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	28 700	28 700	28 700	28 700
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	500	500	500	500
3319	XXXX	Ostatní záležitost kultury	3 000	3 000	3 000	10 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 500	3 500	3 500	3 500
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	29 000	32 600	32 600	30 000
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 000	24 500	24 500	24 500
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	413 800	567 800	567 800	563 800
3612	XXXX	Bytové hospodářství	90 000	180 300	180 300	179 000
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	63 000	72 800	72 800	59 200
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0	22 300	22 300	0
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 100	24 600	24 600	2 100
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100	2 100	2 100	1 600
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	44 000	59 000	59 000	69 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	1 000	1 000	0
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 600	2 600	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 500	24 200	24 200	5 500
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000	1 000	800
PŘÍJMY CELKEM			10 020 700	10 802 700	10 802 700	10 708 900

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - POPIS:****PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2020:**

**položka 4112** - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 125000 Kč

**1012** - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků

**1032** - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2020

**2310** - příjmy předpokládané za vodné

**2321** - příjmy předpokládané za stočné

**2411** - příjmy za provoz kontaktního místa pošty

**3314** - čtenář.popl. předpokládané

**3319** - příjmy předpokládané za prodej knih, pohlednic

**3341** - příjmy místní rozhlas

**3392** - příjmy z nájmu sokolovny

**3399** - předpokládaný příjem ze vstupného - kulturní akce

**3412** - příjmy vstupné koupaliště, pobyt v kempu

**3612** - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy)

**3613** - příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny

**3639** - příjmy z prodeje železa

**3722** - příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady

**3725** - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

**6171** - příjmy z kopírování a další

**6310** - úroky BÚ

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (v Kč)

VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	5000	5000	5000	5000
1031	XXXX	Pěstební činnost	41100	41100	41100	41100
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	36 800	36 800	36 800	36 800
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	12 400	12 400	12 400	12 400
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	15 000	15 000	15 000	15 000
2212	XXXX	Silnice	3 839 200	4 093 200	4 093 200	1 739 200
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 508 000	1 508 000	1 508 000	1 408 000
2292	XXXX	Dopravní obsluhu	27 500	27 500	27 500	27 700
2310	XXXX	Pitná voda	972 900	972 900	972 900	1 556 300
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 853 700	1 918 100	1 918 100	2 563 800
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	0	1 500 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	33 500	33 500	33 500	37 900
3117	XXXX	První stupeň základních škol	600 000	650 000	650 000	700 000
3118	XXXX	Druhý stupeň základních škol	10 500	10 600	10 600	10 500
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	114 600	114 600	114 600	123 600
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	0	0	0	80 000
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 800	15 800	15 800	15 900
3326	XXXX	Příz.zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.povědomí	35 000	40 000	40 000	0
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000	50 000	50 000	50 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	163 000	165 100	165 100	120 100
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	45 500	45 500	30 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	115 000	115 000	115 000	128 800
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	204 500	206 500	206 500	197 500
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 033 600	686 800	686 800	1 105 200
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000	7 000	7 000	7 000
3612	XXXX	Bytové hospodářství	56 700	56 700	56 700	38 500
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	40 100	40 100	40 100	42 600
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	515 200	515 200	515 200	393 000
3632	XXXX	Pohřebnictví	79 900	79 900	79 900	449 900
3635	XXXX	Územní plánování	0	0	0	42 000
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	778 300	1 192 600	1 192 600	1 710 500
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	15 000	15 000	15 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	400 000	400 000	400 000
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	90 000	90 000	90 000	90 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	189 000	189 000	189 000	186 000
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení	6 600	10 800	10 800	15 000
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000	0	0	0
5213	XXXX	Krizová opatření	0	50 000	50 000	50 000
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	113 600	126 000	126 000	117 300
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 028 000	1 028 000	1 028 000	1 056 700
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0	30 400	30 400	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 894 200	1 997 900	1 997 900	2 341 500
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000	15 000
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	24 500	24 600	24 600	24 600
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	511 900	497 800	497 800	498 800
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	14 500	14 500	14 500	6 600
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000	4 000	4 000	4 000
VÝDAJE CELKEM			16 520 600	17 147 900	17 147 900	19 008 800

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - POPIS:****POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2020:**

- 1014 - výdaje na umístění psa v útulku
- 1031 - pěstební činnost v lese
- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, bušení a služby odborného lesního hospodáře
- 1036 - odměna lesního hospodáře
- 1037 - dotace mysliv. spolku
- 2212 - silnice , výdaje na opravy místních komunikací, výstavbu nových míst.kom.
- 2219 - výdaje na údržbu chodníků a výstavbu nového chodníku
- 2292 - příspěvek na dopravu IDS JMK
- 2310 - výdaje na provoz, obnovu vodovodu a zasíťování stav.pozemků
- 2321 - výdaje na provoz, obnovu kanalizace a zasíťování stav.pozemků
- 2341 - výdaje na mokřad
- 2411 - výdaje na provoz kontaktního místa pošty
- 3117 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice
- 3118 - příspěvek na stravování , lyžařský výcvik ZŠ Víšňov
- 3314 - výdaje na činnost a provoz knihovny
- 3316 - výdaje na vydání obrazové publikace
- 3319 - výdaje se zajištěním kroniky obce za rok 2020
  
- 3330 - dotace Římskokatolická farnost
- 3341 - opravy a rozšíření u nových pozemků místního rozhlasu
- 3349 - vydání zpravodaje
- 3392 - výdaje s provozem sokolovny
- 3399 - zajištění kulturního dění obce Trstěnice - pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků,
- 3412 - výdaje na údržbu kempu , koupaliště, hřiště fotbalové a za školou , obnova chat
- 3419 - příspěvek na provoz sokolům
- 3612 - výdaje spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - výdaje spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot ...
- 3631 - výdaje na provoz, obnovu a nové veřejné osvětlení u stavebních pozemků
- 3632 - výdaje spojené s provozem hřbitova
- 3635 - změna územního plánu
- 3639 - provozní výdaje na údržbu, výkup pozemků, mzdy zaměstnanců na VPP
- 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - sběr a svoz jiných než nebezp. a kom. odpadů
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení
- 4351 - příspěvek na sociální služby
  
- 5213 - rezerva na živelné katastrofy
- 5512 - výdaje na JSDH
- 6112 - výdaje zastupitelstva obce
  
- 6171 - výdaje spojené s provozem úřadu obce
- 6310 - bankovní poplatky účtů
- 6320 - pojištění majetku obce Trstěnice
- 6399 - daň z příjmu PO - hrazená Obcí Trstěnice , odvod DPH na FÚ
- 6402 - vratka dotace z voleb do Evropského parlamentu
- 6409 - příspěvek Svazku obcí Moravia

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (v Kč)****FINANCOVÁNÍ**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 200 000	7 045 300	7 045 300	9 000 000
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-700 100	-700 100	-700 100	-700 100
FINANCOVÁNÍ CELKEM			6 499 900	6 345 200	6 345 200	8 299 900

**REKAPITULACE:**

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2020	10 708 900
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2020	19 008 800
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2020	8 299 900

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE:**

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- \* v rozpočtu **daňových příjmů** a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby
- \* **ve výdajích** jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- \* v rozpočtu **financování** položky rozpočtové skladby

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - POPIS:

### FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020:

**položka 8115** - zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na bankovních účtech

**položka 8124** - úhrada splátky úvěru na kanalizaci

Návrh rozpočtu 2020 se liší oproti středněd. rozpočtovému výhledu na rok 2020 o nárůst daňových a nedaňových příjmů, zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálových výdajů, které může obec zapojit do provozu a investiční výstavby. Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech.

**Návrh rozpočtu obce Trstěnice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2019 v kanceláři obecního úřadu.**

Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Ludmile Balíkové, **účetní obce** nebo na zasedání ZO Trstěnice.

[Kontakt: 515 339 171](tel:515339171)

Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r.

Správce rozpočtu: Ludmila Balíková, v. r.

Vypracovala dne: 9. 12. 2019

Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese: Trstěnice 122

Návrh vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce dne: 9.12.2019

Návrh sňat z elektronické a fyzické úřední desky dne:



