

Obec Miroslavské Knínice

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2020

Všeobecně:

Rozpočet obce Miroslavské Knínice na rok 2020 je sestaven v členění dle rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby na **příjmy (jsou ve třídění: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace) , výdaje (jsou ve třídění: běžné a kapitálové) a financování**. Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu 2020-2022 a z předběžných výsledků plnění rozpočtu obce roku 2019.

Příjmy:

Daňové příjmy roku 2020 jsou navrženy dle skutečně předpokládaných přijatých daňových příjmů roku 2019 a daňové predikace s nárůstem o 2,5 %. V součtu výlučných, sdílených daní a místních poplatků je navržena výše **5.447,9 tis.Kč**, v celých korunách **5.447.900,- Kč**

Podrobně:

-položky: 1111,1211,1113,1121,1211,1334,1511 - nárůst o 2,5%

- položky : 1340, 1341, 1343, 1361, 1381 zůstávají pro rok 2020 ve stejné výši, jako výsledků roku 2019

V oblasti **nedaňových příjmů** je významnou položkou příjem z pronájmu pozemků ve výši 96,2 tis.Kč (1012/2131). Dále pak příjem z poskytování služeb – dřevo – ve výši 300 tis.Kč (1032/2111) , za odvádění a čištění odpadních vod ve výši 80 tis.Kč, (2321/2111) a příjmy z pronájmů nemovitostí a j.n ve výši 64 tis.Kč (3639/ 2111, 2112, 2132, 2139). Dále jsou nezanedbatelnou položkou v návrhu rozpočtu obce na rok 2020 předpokládané příjmy ze tříděného sběru 74 tis.Kč (3722/2324), příjmy z poskytování služeb v pohřebnictví (splatné poplatky + technické služby za hrobová místa místního hřbitova, jehož správcem je obec) – 10 tis.Kč (3632/2111).

Zbytek nedaňových příjmů je odvozen ze skutečnosti r. 2019.

V součtu činí navržená výše nedaňových příjmů částku **630,5 tis.Kč**, v celých korunách **630.500,- Kč**

V oblasti **kapitálových příjmů** není naplánovaný v roce 2020 žádný příjem

V oblasti **přijatých dotací** se nachází pouze položka 4112, což jsou dotace na výkon státní správy, prozatím zůstává ve stejné výši jako v roce 2019, rozpočtovým opatřením se v roce

2020 upraví (přičemž se počítá pravděpodobně s navýšením). V oblasti přijatých dotací je tedy navržena částka **70,4 tis.Kč**, v celých korunách **70.400,- Kč**

Návrh celkové výše příjmů činí částku **6.148,8 tis. Kč**, v celých korunách **6.148.800,- Kč**

Výdaje:

V oblasti **běžných výdajů na rok 2020** je naplnění těchto paragrafů a položek v tomto znění :

§ 1032/5169 – služby v lese –prořezávky – 30 tis.Kč

§ 1036/5169 – služby lesního hospodáře – 25,4 tis.Kč

§ 2212/5171 – silnice –opravy -30 tis.Kč (tady obec předpokládá zpevnění cesty k „Hanzlům“)

§ 2292/5193 – výdaj na dopravní obslužnost IDS JMK (50,- Kč na obyvatele) – 16,3 tis.Kč

§ 2310/5329 – členský příspěvek VAK – 5 tis.Kč

§ 2321 se týká ČOV (5011,5031,5032 – prosincová výplata zaměstnance)

pol.: 5137 – DDHM- dodělání schodů na ČOV – 60 tis.Kč

5166 – odborný dozor (za II.půli r.2019) – 6,4 tis.Kč

5169 – nákup ostat.služeb (vývoz kalů, laborat. testy) – 40 tis.Kč

Na celém § 2321 je rozpočtováno oproti rokům předcházejícím pouze 116,6 tis.Kč z důvodu záměru obce dát ČOV ke správě VAKu. Pokud by tento záměr nevyšel, rozpočtovým opatřením se výše nákladů upraví (z rezervy rozpočtu)

§ 3314 se týká knihovny : pol.5021 – dohoda knihovnice - 24 tis.Kč

pol.5136 – nákup nových knih – 3 tis.Kč

pol. 5139 – materiálové náklady – 1,5 tis.Kč

nejvýznamnější položkou § 3314 je 5171 – položka oprav – 150 tis.Kč (záměr obce na vnější zateplení budovy a výměnu oken a dveří)

§ 3319/5021 – dohoda kronika obce – 6 tis.Kč

§ 3322/5171 – 60 tis.Kč - na této položce je záměr obce opravit průjezd v zámku

§ 3341 se týká poplatků OSA a poplatku za rozhlas – 3,1 tis.Kč

§ 3421 (pol. 5139,5169,5175) je navržen ve výši 23 tis.Kč a týká se dětského dne a akcí pro děti

§ 3429 – požární nádrž - je navržen takto: 5139 – nákup materiálu (barev,chemie do bazénu apod.) ve výši 35 tis.Kč, pol. 5151 – vodné – ve výši 30tis.Kč, služby – 10 tis.Kč (v této položce obec uvažuje pro rok 2020 k požární nádrži na sezónu přistavit mobilní toaletu)

§ 3631 se týká veřejného osvětlení, kde v položce 5154 je navržena výše 90 tis.Kč na el.energii a v položce 5171 ve výši 30 tis.Kč jsou opravy a údržba veřejného osvětlení

§ 3632 se týká místního hřbitova, kde pol.5151 je vodné ve výši 3,7 tis.Kč, a pol.5169 a 5171 jsou rozpočtovány celkem v 10,1 tis.Kč a týkají se menší údržby hřbitova a např.dalšího prořezání větví stromů apod.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj, kde pol.5011,5031,5032 jsou zahrnuty platy a odvody na SP a ZP zaměstnanců obce a pol 5021 – dohody o provedení práce, pol 5132 – ochranné pomůcky zaměstnanců- celkem tyto položky činí v rozpočtu částku 707 tis.Kč. Dále je pol.5137 – nákup DDHM ve výši 70 tis.Kč a pol.5139 nákup materiálu ve výši 50 tis.Kč. Položky 5151,5153 a 5154 (vodné, plyn a el.energie) se týkají domu čp.87 a celkem činí 52 tis.Kč. Pohonné hmoty a maziva jsou rozpočtovány v pol. 5156 ve výši 80 tis.Kč.

Další významnou položkou v tomto § je položka 5141 – úroky z úvěru obce – ve výši pro rok 2020 - 207 tis.Kč. Položka 5169 – nákup ostatních služeb je ve výši 300 tis.Kč a opravy a udržování pol.5171 ve výši 150 tis.Kč

§ 3721/5169 – sběr nebezpečného odpadu – zůstává ve stejné výši jako v roce 2019 – tj.8,8 tis.Kč

§ 3722/5169 – sběr a svoz komunálních odpadů – 420 tis.Kč (pol. je oproti roku 2019 mírně navýšena, neboť do této pol. patří i svoz plastových nádob od občanů, svoz bioodpadů, velkoobjemové kontejnery apod.)

§ 3741/5169 – výši 100 tis.Kč obec vyčlenila na vybudování „miniobory“ v jižní části zámeckého parku

§ 3745/5169 - nákup ostatních služeb – výši 60 tis.Kč – vybudování odpočinkového parčíku na „Výhoně“ či v jiné části obce

§ 3799/5229 – roční členský příspěvek Energoregion 2020

§ 3799/5329 – roční členský příspěvek Mikroregion Miroslavsko

§ 4359/5321 – transfér Městu Moravský Krumlov – sociální služby – 6,3 tis.Kč

§ 5213/5903 – rezerva na krizové opatření – 50 tis.Kč (stejná jako předcházející roky)

§ 5512 – požární ochrana – pol.5137 DDHM je navržena výše 50 tis.Kč, pol.5139 – drobný materiál 10 tis.Kč, pohonné hmoty a maziva pol.5156 – 7 tis.Kč a opravy a údržba pol.5171 – 5 tis.Kč

§ 5519/5229 – roční příspěvek Svazu hasičů Čech a Moravy 0,4 tis.Kč (1,- Kč za obyvatele)

§ 6112 – zastupitelstva obcí – pol.5023 a pol.5032 jsou odměny a povinné ZP z odměn v celkové výši 545 tis.Kč, ochranné pomůcky 5132 – ve výši 5 tis.Kč, telekomunikace pol. 5162 a cestovné pol.5173 – ve výši 34 tis.Kč

§ 6171 – činnost místní správy a v tom pol.5011,5031,5032, 5038 plat zaměstnance a povinné SP,ZP a zákonné pojištění zaměstnanců – celková výše 480,2 Kč, pol.5137 – DDHM ve výši 10 tis.Kč, knihy a tisk 5136 – 1 tis.Kč, 5139 - nákup materiálu -20 tis.Kč, položky 5151 (vodné),5153 (plyn) ,5154 (el.energie) v zámku jsou navrženy v celkové výši 176 tis.Kč, pol.5161 jsou poštovní služby – částka 4,5 tis.Kč, telekomunikace pol.5162 – ve výši 12,5 tis. Kč. Dále pak pol.5167 – školení 3 tis.Kč, nákup ostatních služeb – pol.5169 (doména, org.kancelář apod.) ve výši 80 tis.Kč, pol.5172 – programové vybavení 15 tis.Kč, cestovné 5173 a pohoštění 5175 v celkové výši 13,5 tis.Kč

§ 6310/5163 – poplatky bank – výše 5 tis.Kč

§ 6320/5163 – pojištění majetku obce – 63,5 tis.Kč

§ 6409/5366 UZ 98348 – nevyčerpané prostředky – volby EU – vratka – ve výši 8,8 tis.Kč

Jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtu obce 2020 je § 6409/pol.5901 – rezerva rozpočtu – ve výši 2.658,6 tis.Kč

Dále obec předpokládá věnovat z rozpočtu obce spolkům dary ve výši **6.000,- Kč** na činnost v roce 2020:

§ 1019/5222 – včelaři

§ 1039/5222 – myslivci

§ 2144/5222 – vinaři

§ 3311/5222 – divadelníci

§ 3429/5222 – svaz tělesně postižených

§ 5512/5222 – hasiči

V **kapitálových výdajích** jsou zahrnuty akce: v § 3322 položkou 6121 je navržena výše 1.300 tis.Kč , která zahrnuje záměr obce vybudovat zadní příjezdovou cestu k zámku (ve výši 1mil.Kč) a dále pak nechat vypracovat projekt rozvodů elektřiny v zámku (300 tis.Kč) . Dále se kapitálové výdaje týkají § 3639/6121, kde je navržena částka 700 tis.Kč na rekonstrukci komunikací, projekt Obytná zóna „Výhon“ – I.etapa (pokud by nebyl vypsán dotační titul na

tuto akci, obec uvažuje o rekonstrukci chodníků v obci). § 3639/6122 je ve výši 50 tis.Kč a tato částka je určena na nákup komunální techniky Návrh na celkovou výši kapitálových výdajů činí **2.050 tis. Kč**, v celých korunách **2.050.000,- Kč**

Návrh celkové výše výdajů (běžné výdaje a kapitálové výdaje) činí částku **9.273,8 tis. Kč**, v celých korunách **9.273.800,- Kč**

Financování:

V oblasti financování se objevuje nově splátka úvěru ve výši **375 tis. Kč**. Tento úvěr je od Komerční banky a.s., registrační číslo : 9902232382909 na akci „Profinancování výstavby komunikací, chodníků a inženýrských sítí pro novou zástavbu „RD pod hřištěm“ a refinancování původního úvěru u České spořitelny a.s.. Měsíční splátky jsou stanoveny na 75. tis. Kč (**pol.8124**) a první splátka proběhne 31.8.2020. Obec ovšem předpokládá, že v jedné či ve dvou platbách jednorázově splatí v roce 2020 o 1 mil.Kč víc – proto pol.8124 je navržena ve výši 1.375. tis.Kč

Celkový stav financování mění položka použití prostředků z minulého období ve výši 4.500,- tis Kč – pol.8115

Rozpočet obce Miroslavské Knínice je navržen se schodkem 3.125 tis,- Kč (v celých korunách 3.125.000,- Kč), který bude pokryt položkou financování – použití prostředků z minulých let

Vypracovala: Olivová Miroslava

Dne: 14.11.2019