



OBEC BRNÍŘOV



ROZPOČET

na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu 2019

v tisících Kč

Příjmy rozpočtu:

Kapitola:	Název:	2020	schválený 2019	očekávaný 2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 431,00	1197,47	1197,47
1112	Daň z příjmů fyzických osob podávajících příznání	27,48	75,00	75,00
1113	Daň vybíraná zvláštní sazbou	119,90	96,35	110,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 114,11	995,60	995,60
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	200,00	100,00	570,19
1211	DPH daň z přidané hodnoty	2 790,27	2388,05	2388,05
1340	Poplatek za odpady	200,00	200,00	200,00
1341	Poplatek za psy	7,50	7,00	7,00
1343	Poplatek za veř.prostranství	0,50	0,50	0,50
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,50	0,50
1361	Správní poplatky	2,00	2,00	2,00
1381	Odvod z loterií	24,00	22,00	24,00
1511	Daň z nemovitostí	155,00	155,00	155,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	30,00	29,00
4112	Neinvestiční dotace - správa SR	77,00	77,00	77,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	479,90
4216	Dotace na soc.bydlení	2 972,66	0,00	1170,00
4222	Inv. Přij.transfery od krajů	0,00	0,00	220,00
1032	Příjmy z lesů	50,00	100,00	500,00
1070	Povolení rybníkáře k lovu ryb	5,00	5,00	5,00
2310	Příjmy vodné	50,00	140,00	140,00
2321	Příjmy stočné	20,00	60,00	60,00
3111	Příjmy od MŠ	0,00	53,00	53,00
3639	Příjmy z pronájmu či prodeje pozemků	40,00	0,00	611,50
3722	Příjmy za odpad - smlouvy	17,50	17,50	17,50
3725	Příspěvek za tříděný odpad	55,00	55,00	55,00
3745	Příjmy z prodeje HM	0,00	0,00	1,00
6171	Příjmy z činnosti místní správy	0,00	30,00	30,00
6310	Přijaté úroky	2,00	4,00	4,00
<i>Příjmy rozpočtu celkem:</i>		9 360,92	5810,97	9 178,21



OBEC BRNÍŘOV

ROZPOČET



na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu 2019

v tisících Kč

Výdaje rozpočtu:

Kapitola: Název:	2020	schválený 2019	očekávaný 2019
1031 Lesy pěstební činnost materiál	180,00	0,00	238,00
1032 Lesy - ostatní služby	24,00	104,00	228,00
2212 Silnice - ostatní služby	541,00	1565,00	1344,00
2219 Parkoviště výstavba	500,00	0,00	361,00
2221 Dopravní činnost - příspěvky	22,50	25,01	25,10
2310 Voda pitná	453,00	453,50	1005,75
2321 Vody odpadní - rozborny, služby	263,00	263,00	263,00
2341 Údržba - rybník, potok	5,00	5,00	5,00
3111 MŠ - neinvestiční příspěvek	200,00	250,00	250,00
3319 OOV - Kronikář/ka	1,00	1,00	1,00
3329 Památky a péče o kult. Dědictví	0,00	0,00	25,00
3341 Koncesionářské poplatky TV, rozhlas	0,54	0,54	0,54
3399 Dary výročí, vánoce, vítání občánků	45,00	25,00	61,50
3419 Příspěvek na sportovní činnost	5,00	0,00	0,00
3429 Příspěvek na kulturní činnost	0,00	50,00	50,00
3543 Neinvestiční dotace Zdravotně postižení	7,00	7,00	7,00
3612 Bytové hospodářství	2969,87	1030,00	4705,00
3631 Veřejné osvětlení	165,00	155,00	155,00
3721 Odpad - odvoz nebezpečného odpadu	25,00	25,00	25,00
3722 Odpad - úklid odpadů OOV	250,55	219,50	219,50
3725 Odpad - odvoz tříděného odpadu	140,00	125,00	125,00
3745 Péče o vzhled obce a obecní zeleň	135,00	220,00	225,90
3900 Příspěvek DSO Kdyňsko	20,00	20,00	20,00
4351 Pečovatelská služba	8,00	8,00	8,00
5213 Rezerva na krizové opatření	50,00	0,00	30,00
5512 SDH příspěvky	125,00	30,00	946,00
6112 Zastupitelstvo obce	701,00	701,00	701,00
6117 Volby do EP	0,00	0,00	29,00
6171 Činnost místní samosprávy	1 344,29	1560,74	1206,24



OBEC BRNÍŘOV



ROZPOČET

na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu 2019

v tisících Kč

6310	Služby peněžních ústavů	20,00	20,00	20,00
6320	Pojištění majetku	25,00	30,00	30,00
6399	Daň obec	200,00	200,00	757,19
6402	Vratka volby	11,00	27,00	27,00
Výdaje rozpočtu celkem		8 436,75	7120,29	13094,72

Financování

Kapitola	Název:	2020	schválený 2019	očekávaný 2019
8115	Zapojení přebytku minulých období	1 200,00	2093,12	1700,31
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	3000,00
8124	Kanalizace spl. - splátky úvěru - jistina	-355,40	-355,40	-355,40
	Vodovod - splátka úvěru - jistina	-256,80	-256,80	-256,80
	Sociální bydlení - splátka úvěru - jistina	-1511,97	-171,60	-171,60
Financování celkem:		-924,17	1309,32	3916,51

PŘÍJMY CELKEM	9 360,92	5810,97	9178,21
VÝDAJE CELKEM	8 436,75	7120,29	13094,72
Financování celkem	-924,17	1309,32	3916,51
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU	924,17	-1309,32	-3916,51

Rozpočet projednán ve finančním výboru Zastupitelstva obce Brnířov dne 13.11.2019

Případné námítky lze podávat na Obecním úřadě v úředních hodinách do 16.12.2019

Přebytek rozpočtu bude použit na splacení úvazků obce z minulých let.



OBEC BRNÍŘOV



Komentář k rozpočtu Obce Brnířov na rok 2020

1. Návrh rozpočtu Obce Brnířov na rok 2020 je zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., jako přebytkový. Rozdíl příjmů i výdajů činí 924 170,- Kč.

Přebytek rozpočtu bude použit na splacení úvěrů na projekty obce.

2. Příjmy rozpočtu :

- hlavní položkou v příjmech obce 29,81% je daň z přidané hodnoty
- dále daň z příjmů fyzických a právnických osob 29,62 %
- další položkou je příjem z vodného a stočného tj. 0,75 %
- poplatky vybírané obcí tvoří 2,24 % ,
- příjmy z lesů, vzhledem ke kůrovcové kalamitě 1,72 %
- dále daň z nemovitosti tvoří 1,66 % a ostatní položky, které tvoří příjmovou stránku obce. Daňové příjmy jsou počítány podle kalkulačky na stránkách SMO ČR a ostatní příjmy byly tvořeny s přihlédnutím k plnění rozpočtu v minulosti .
- v roce 2018 obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci objektu pro sociální bydlení, konkrétně objekt č.p.29 na částku 4 603 935,00. Tato dotace byla z části čerpána na etapu nákupu nemovitosti v roce 2019. Zbytek dotace ve výši 2 972 660,- Kč na etapy výstavby se budou čerpat v roce 2020.
- v listopadu 2019 obec podá žádost o dotaci z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova na obnovu/rekonstrukci místních komunikací. V plánu je rekonstrukce místní komunikace do Obytné zóny III. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením.
- další žádost o dotaci, kterou obec podá na Krajský úřad Plzeňského kraje bude žádost do PSOV na rekonstrukci Hasičské zbrojnice. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením.
- v roce 2020 obec podá další žádost o dotaci z OPŽP a to na rekonstrukci povrchů parkovišť – nepropustné plochy u Restaurace Pod Šibenicí, u bytovek č.p.80, 81 a 91, 92 za propustné. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením.

3. Výdaje rozpočtu :

- největším výdajem 2 969 870,- Kč je částka na rekonstruování nemovitosti na zřízení sociálního bydlení . Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci - 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II. Část celkové ceny byla uhrazena v roce 2019, zbývající částka bude postupně proplácena na základě dílčích faktur.
- dalším velkým výdajem 1 344 290,- Kč je částka na činnost místní správy. Do tohoto výdaje patří platy zaměstnanců, odměny starosty, místostarosty a zastupitelů. Dále jsou zde částky na zajištění bezproblémového chodu Obecního úřadu a aktivit s tím spojených.
- dalším výdajem v rozpočtu 500 000,- Kč je na rekonstrukci povrchů parkovišť- výměna nepropustných povrchů za propustné. Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace .
- další položkou ve výdajích 541 000,- Kč je na rekonstrukce komunikace do OZ III. Na tuto akce bude podána žádost od dotaci z MMR. Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace .
- dalším výdajem 530 000,- Kč je rezerva finančních prostředků na obnovu vodohospodářského majetku obce (vodovodu a kanalizace)
- další částkou je 200 000,- Kč je neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu v Brnířově, které je obec zřizovatelem
- další položkou 165 000,- Kč bude za prodloužení veřejného osvětlení do nově vzniklé obytné zóny
- další položkou je výdaj ve výši 100 000,- Kč na projektovou dokumentaci na vodojem nad Brnířovem. Jedná se o vodojem, který by vyřešil problém s dostatečným tlakem vody i do nejvýše položených objektů v Brnířově a zároveň by zajistil dodávku vody i při výpadku elektřiny nebo při živelných pohromách.

Rozpočet obce Brnířov je přebytkový ve výši 924 170,-Kč.

Přebytek rozpočtu bude využit na splacení úvěrů obce, využitých na financování projektů v minulosti.

V případě získání dotací, budou získané prostředky využity na rozvoj infrastruktury a dalších aktivit spojených s rozvojem obce Brnířov .

Zdeněk Šup
starosta obce