

OBEC BRNÍŘOV



N Á V R H R O Z P O Č T U

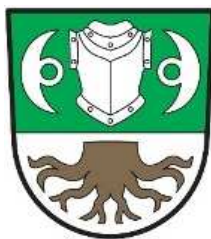
na rok 2019

Příjmy rozpočtu:

Kapitola:	Název:	tisíce Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 197.47
1112	Daň z příjmů fyzických osob podávajících příznání	75.00
1113	Daň vybíraná zvláštní sazbou	96.35
1121	Daň z příjmů právnických osob	995.60
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	100.00
1211	DPH daň z přidané hodnoty	2 388.05
1337	Poplatek za odpady	200.00
1341	Poplatek za psy	7.00
1343	Poplatek za veř.prostranství	0.50
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0.50
1361	Správní poplatky	2.00
1381	Odvod z loterií	22.00
1511	Daň z nemovitostí	155.00
4111	Neinvestiční přijaté transfery	30.00
4112	Neinvestiční dotace - správa SR	77.00
1019	Pronájem pozemků a nemovitostí	40.00
1032	Příjmy z lesů	100.00
1070	Povolení rybníkáře k lovu ryb	5.00
2310	Příjmy vodné	140.00
2321	Příjmy stočné	60.00
3111	Příjmy od MŠ - služby	53.00
3722	Příjmy za odpad - smlouvy	17.50
3725	Příspěvek za tříděný odpad	55.00
6310	Přijaté úroky KB	4.00

Příjmy rozpočtu celkem:

5 820.97



OBEC BRNÍŘOV

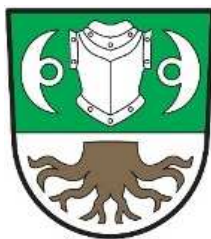


N Á V R H R O Z P O Č T U

na rok 2019

Výdaje rozpočtu:

Kapitola:	Název:	tisíce Kč
1032	Lesy - ostatní služby	104.00
2212	Silnice - ostatní služby	1 565.00
2221	Dopravní činnost - příspěvky	25.01
2310	Voda pitná	683.50
2321	Vody odpadní - rozbory, služby	33.00
2341	Údržba - rybník, potok	5.00
3111	MŠ - neinvestiční příspěvek	250.00
3319	OOV - Kronikář/ka	1.00
3341	Koncesionářské poplatky TV, rozhlas	0.54
3399	Dary výročí, vánoce, vítání občánků	25.00
3429	Příspěvek na kulturní činnost	50.00
3543	Neinvestiční dotace Zdravotně postižení	7.00
3612	Bytové hospodářství	1030.00
3631	Veřejné osvětlení	155.00
3721	Odpad - odvoz nebezpečného odpadu	25.00
3722	Odpad - úklid odpadů OOV	219.50
3725	Odpad - odvoz tříděného odpadu	125.00
3745	Péče o vzhled obce a obecní zeleň	220.00
3900	Příspěvek DSO Kdyňsko	20.00
4351	Pečovatelská služba	8.00
5512	SDH příspěvky	30.00
6402	Vratka volby	27.00
6112	Zastupitelstvo obce	701.00
6171	Činnost místní správy	1 560.74
6310	Služby peněžních ústavů	20.00
6320	Pojištění majetku	30.00
6399	Daň obec	200.00



OBEC BRNÍŘOV



N Á V R H R O Z P O Č T U

na rok 2019

Výdaje rozpočtu celkem

7 120.29

Financování

Kapitola:	Název:	tisíce Kč
8115	Zapojení přebytku minulých období	2 083.13
8124	Kanalizace spl. - splátky úvěru - jistina	-355.40
	Vodovod - splátka úvěru - jistina	-256.80
	Sociální bydlení - splátka úvěru - jistina	-171.60
<u>Financování celkem:</u>		1 299.33

REKAPITULACE ROZPOČTU:

tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

5 820.97

VÝDAJE CELKEM

7 120.29

Financování celkem

1 299.33

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

-1 299.33

*Rozpočet projednán ve finančním výboru Zastupitelstva obce Brnířov dne
Případné námítky lze podávat na Obecním úřadě v úředních hodinách do
Schodek rozpočtu bude hrazen z dostatečných rezerv obce.*

7.11.2018

12.12.2018



OBEC BRNÍŘOV

Komentář k rozpočtu Obce Brnířov na rok 2019

1. Návrh rozpočtu Obce Brnířov na rok 2019 je zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., jako schodkový. Rozdíl příjmů i výdajů činí - 1 262.33 tis. Kč.

Schodek rozpočtu bude hrazen z dostatečné rezervy vlastních zdrojů.

2. Příjmy rozpočtu :

- hlavní položkou v příjmech obce 41% je daň z přidané hodnoty
- dále daň z příjmů fyzických a právnických osob 21,77 %
- další položkou je příjem z vodného a stočného tj. 3,45 %
- poplatky vybírané obcí tvoří 9,17 % ,
- příjmy z lesů, vzhledem ke kůrovcové kalamitě 1,72 %
- dále daň z nemovitosti tvoří 2,66 % 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 .
- příjmem, se kterým obec počítá je příjem za prodej jedné nově vzniklé stavební parcely ve vlastnictví obce v oblast OBYTNÁ ZÓNA III a se kterým nemůže být v rozpočtu počítáno.
V předchozím roce vzniklo 5 nových parcel, z nich se již 4 prodaly . Celková cena bude zanesena do rozpočtu rozpočtovým opatřením a prostředky budou použity v na zlepšení infrastruktury v obci.
- v listopadu 2018 obec podala žádost o dotaci z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši max.1 milion Kč na obnovu/rekonstrukci místních komunikací. V plánu je rekonstrukce místní komunikace do Obytné zóny III. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením.
- dále obec podá žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje o dotaci na havarijní stavy na opravu části vodovodu, kde je skleněné potrubí a vlivem prostředí praská. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením.
- další žádostí o dotaci, kterou obec podá na Krajský úřad Plzeňského kraje bude žádost do PSOV na opravu střechy na Hasičské zbrojnici. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením.
- 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. O této dotaci se bude rozhodovat v roce 2019. Pokud obec dotaci získá, začne se ihned s rekonstrukcí a pokud dotaci nezíská, musí investovat z vlastních prostředků do nejnnutnějších stavebních úprav a pokusit se o další dotaci. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovými opatřeními, protože dotační prostředky budou uvolňovány ex post podle etap rekonstrukce.

3. Výdaje rozpočtu :

- velkým výdajem 1500,00 tis.Kč je částka na rekonstrukci místní komunikace do obytné zóny III. V plánu je zhotovit komplet nový asfaltový povrch včetně obrubníků a kanalizačních vpustí. Tato akce bude realizována pouze v případě, že obec získá dotaci z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova. V případě nezískání dotace, bude zmenšen rozsah prací a komunikace bude rekonstruována po etapách.
- dalším významným výdajem 1000,00 tis.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. Tato dotace bude vyplácena zpětně na základě faktur za provedené práce.
- dalším velkým výdajem 1026,74 tis.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 500,00 tis.Kč je na opravu střechy Hasičské zbrojnice. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje - PSOV. Rozsah prací bude stanoven podle výše získané dotace .
- další položkou ve výdajích 550,00 tis.Kč je na Plán rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace. Tyto prostředky budou použity na rekonstrukci částí vodovodu, které jsou v havarijním stavu. Na tuto část bude podána žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje - havarijní stavy na opravu části vodovodu, kde je skleněné potrubí a vlivem prostředí praská
- další položkou je výdaj ve výši 100,00 tis.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.

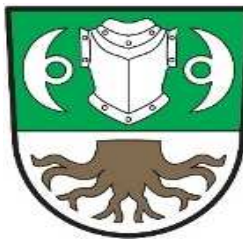
Rozpočet obce Brnířov je schodkový ve výši -1 262,33 tis.Kč.

Schodek rozpočtu bude uhrazen z vlastních finančních rezerv na účtech obce a částečně z dotačních prostředků, které bude obec v případě úspěšného získání čerpat v průběhu roku 2019.

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

Zdeněk Šup
starosta obce

OBEC BRNÍŘOV



Očekávané plnění ROZPOČTU

na rok 2018

<u>Příjmy rozpočtu:</u>		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách tj. očekávané plnění
Kapitola:	Název:	tisíce Kč	tisíce Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 126.22	1126.22
1112	Daň z příjmů fyzických osob podávajících příznání	26.38	26.38
1113	Daň vybíraná zvláštní sazbou	86.33	86.33
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 014.35	1014.35
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	100.00	100.00
1211	DPH daň z přidané hodnoty	2 462.61	2462.61
1334	Odvody za odnětí půdy	0.00	0.90
1337	Poplatek za odpady	190.00	190.00
1341	Poplatek za psy	6.00	6.60
1343	Poplatek za veř.prostranství	0.50	0.50
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0.50	0.50
1361	Správní poplatky	2.00	2.00
1381	Odvod z loterií	18.00	25.80
1511	Daň z nemovitostí	155.00	155.00
4111	Neinvestiční přijaté transfery	40.00	67.53
4112	Neinvestiční dotace - správa SR	71.00	76.70
4122	Neinv. Přij.transfery od krajů	0.00	50.00
4213	Inv. Přij. Transfery ze státních fondů	0.00	1242.26
4222	Inv. Přij. Transfery od krajů	0.00	230.00
1019	Pronájem pozemků a nemovitostí	40.00	40.00
1032	Příjmy z lesů	150.00	715.00
1070	Prodej Pověření rybníkáře k lovu ryb	0.00	5.50
2310	Příjmy vodné	140.00	140.00
2321	Příjmy stočné	60.00	60.00
3111	Příjmy od MŠ - služby	53.00	53.00
3399	Ost.činn.zál. Kult.	0.00	33.00
3639	Prodej pozemků, příspěvky na sítě	0.00	2475.00

OBEC BRNÍŘOV



Očekávané plnění ROZPOČTU
na rok 2018

3722	Příjmy za odpad - smlouvy	24.00	24.00
3725	Příspěvek za tříděný odpad	55.00	55.00
6310	Přijaté úroky	7.00	7.00

Příjmy rozpočtu celkem: **5 827.89** **10471.18**

OBEC BRNÍŘOV



Očekávané plnění ROZPOČTU

na rok 2018

Výdaje rozpočtu:

Kapitola:	Název:	tisíce Kč	tisíce Kč
1032	Lesy - ostatní služby	100.00	204.00
2212	Silnice - ostatní služby	65.00	2065.00
2221	Dopravní činnost - příspěvky	25.01	25.02
2310	Voda pitná	1087.35	1986.35
2321	Vody odpadní - rozbory, služby	1541.05	1919.05
2341	Údržba - rybník, potok	30.00	30.00
3111	MŠ - neinvestiční příspěvek	250.00	250.00
3319	OOV - Kronikář/ka	1.00	1.00
3341	Rozhlas , TV	0.54	0.54
3399	Dary výročí, vánoce	80.00	110.00
3429	Příspěvek na kulturní činnost	10.00	10.00
3543	Neinvestiční dotace Zdravotně postižení	7.00	7.00
3612	Bytové hospodářství	1521.6	1521.60
3631	Veřejné osvětlení	155.00	155.00
3633	Výstavba inženýrských sítí-elektřina	120.00	120.00
3639	Nákup pozemků	0.00	1.00
3721	Odpad - odvoz nebezpečného odpadu	20.00	21.50
3722	Odpad - úklid odpadů OOV	219.5	219.50
3725	Odpad - odvoz tříděného odpadu	112.00	122.00
3745	Péče o vzhled obce a obecní zeleň	445.00	845.00
3900	Příspěvek DSO Kdyňsko	20.00	20.00
4351	Pečovatelská služba	20.00	20.00
4372	Ostatní příspěvky	5.00	5.00
5512	SDH příspěvky	30.00	30.00
6402	Vratka volby	6.60	6.60
6112	Zastupitelstvo obce	547.00	622.00
6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	13.40	26.00

OBEC BRNÍŘOV



Očekávané plnění ROZPOČTU

na rok 2018

6118	Volba prezidenta republiky	20.00	20.00
6171	Činnost místní správy	951.74	1271.74
6310	Služby peněžních ústavů	20.00	20.00
6320	Pojištění majetku	30.00	30.00
6399	Daň obec	100.00	500.00

<u>Výdaje rozpočtu celkem</u>	7 553.79	12184.90
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Financování

Kapitola:	Název:	tisíce Kč	tisíce Kč
8115	Zapojení přebytku minulých období	1 306.61	1294.42
8123	Přijatý dlouhodobý úvěr - sociální bydlení	1 300.00	1300.00
8124	Kanalizace spl. - splátky úvěru - jistina	-355.40	-355.40
	Vodovod - splátka úvěru - jistina	-256.80	-256.80
	Sociální bydlení - splátka úvěru - jistina	-162.50	-162.50
	Mimořádná splátka úvěru-pravidlo rozp.odpovědnost	-106.00	-106.00
<u>Financování celkem:</u>		1 725.91	1713.72

REKAPITULACE ROZPOČTU:	tis. Kč	tis. Kč.
PŘÍJMY CELKEM	5 827.89	10471.18
VÝDAJE CELKEM	7 553.79	12184.90
Financování celkem	1 725.91	1674.22
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU	-1 725.91	-1713.72