

# Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2020



**OBSAH:**

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce _____	3
2. Úvodní informace _____	5
3. Rozpočet příjmů _____	6
4. Rozpočet výdajů _____	8
5. Rozpočet financování _____	14
6. Závazné ukazatele _____	14
7. Návrh usnesení _____	14
8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů _____	15
9. Schválení rozpočtu _____	15

## 1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

# OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV NA ROK 2020

Zastupitelstvo obce Rašov na své schůzi dne 29. května 2020 projedná návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2020.

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2020 je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15–ti dnů od 14. května 2020 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické úřední desce [www.rasov.cz](http://www.rasov.cz).

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Rašov na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 28. května 2020 na adresu: Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov, které se uskuteční dne 29. května 2020 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově.

# UŽŠÍ ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV ZA ROK 2020

Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. **Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.** Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

## **ROZPOČET PŘÍJMŮ**

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Daňové příjmy	3 721 300,00 Kč	3 949 678,93 Kč	3 313 200,00 Kč
Dotace	94 400,00 Kč	536 088,00 Kč	307 000,00 Kč
Nedaňové příjmy	637 200,00 Kč	403 613,10 Kč	1 305 200,00 Kč
Kapitálové příjmy – prodej majetku	0,00 Kč	11 208,00 Kč	0,00 Kč
<b>Rozpočet příjmů</b>	<b>4 452 900,00 Kč</b>	<b>4 900 588,03 Kč</b>	<b>4 925 400,00 Kč</b>

## **ROZPOČET VÝDAJŮ**

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Běžné výdaje	4 127 100,00 Kč	4 002 760,47 Kč	3 401 300,00 Kč
Kapitálové výdaje	1 395 000,00 Kč	764 785,00 Kč	2 150 000,00 Kč
<b>Rozpočet výdajů</b>	<b>5 522 100,00 Kč</b>	<b>4 767 545,47 Kč</b>	<b>5 551 300,00 Kč</b>

## **ROZPOČET FINANCOVÁNÍ**

Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	1 069 100,00 Kč	-133 042,56 Kč	625 900,00 Kč
<b>Rozpočet financování</b>	<b>1 069 100,00 Kč</b>	<b>-133 042,56 Kč</b>	<b>625 900,00 Kč</b>

## 2. Úvodní informace

Obec Rašov je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno-venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec s 241 (stav k 01.01.2020 dle ČSÚ) obyvateli, což je pro podmínky okresu Blansko, jehož byl dříve součástí, charakteristická vlastnost, která ho odlišuje od jiných okresů Jihomoravského kraje, např. okresu Břeclav a Hodonín.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 byla v roce 2003 nastartována II. etapa reformy územní veřejné správy. Převážná část kompetencí na výkon státní správy v přenesené působnosti byla převedena na 205 nově vymezených obcí s rozšířenou působností, část na kraje a na další správní úřady. S převodem kompetencí z okresních úřadů byl na obce, kraje a ústřední orgány převeden majetek a příslušné finanční zdroje, a to ve výši, v jaké tyto výdaje realizoval stát.

V roce 2003 i nadále byly kompetence převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv formou zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech.

Zastupitelstvo obce Rašov pravidelně před koncem předcházejícího roku schvaluje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na následující rok **rozpočtové provizorium**, kterým se řídí hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. Pravidla rozpočtového provizoria jsou stanovena velmi jednoduše, hradí se běžné výdaje na provoz a podobné výdaje, ostatní mimořádné výdaje v částce nad Kč 50.000 jsou probírány na měsíčně probíhajících schůzích zastupitelstva obce. Rozpočet obce je následně upravován formou rozpočtových opatření, zejména při přijetí dotací z rozpočtů vyšších úrovní.

Hospodaření obce Rašov je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Rašov je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je lesní hospodářství, provozování obecního vodovodu a odpadové hospodářství. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se nijak neprojevuji půjčené prostředky. Teprve až při konkrétních situacích by tyto případné půjčené prostředky byly do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením společně s výdaji hrazenými z těchto půjčených prostředků, a následně také splácení těchto půjčených prostředků. Nicméně takový předpoklad pro rok 2020 není dosud aktuální.

### 3. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází zpravidla ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje.

Obec Rašov se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí stanoviskem a doporučením oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které vychází z predikce na rok 2020.

**Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 se vychází z aktuálně platného rozpočtového určení daní. Vzhledem k dosud známým dopadům poklesu ekonomického výkonu v důsledku pandemie koronaviru COVID je tak v tvorbě rozpočtu přistoupeno k rozpočtování sdílených příjmů dle aktuálních odhadů, které počítají s min. 12% poklesem příjmů ze sdílených daní.**

V oblasti dotací — položky třídy 4 - je v rámci schváleného rozpočtu zapojen souhrnný finanční vztah, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Tento rozpis provádí opět oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho výše je závazná.

**V únoru 2020 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje**, což by opět, podobně jako v předchozích letech, mohlo znamenat změnou působící na rozpočet obce. Požádáno bylo o finanční prostředky na opravu chodníků na hřbitově, resp. jeho horní části. Celková hodnota předpokládaných výdajů činí cca 1 mil. Kč, přičemž požadovaná částka dotace byla 250 tis. Kč.

**Jelikož bylo na úrovni Jihomoravského kraje rozhodnuto o pozastavení poskytování dotací min. do konce září letošního roku 2020, je nepravděpodobné, že daná dotace bude v důsledku pandemie koronaviru přidělena. O případné realizace dané akce i bez dotační podpory bude rozhodovat zastupitelstvo obce Rašov v průběhu roku 2020.**

Další příjmy vycházejí z uzavřených smluvních vztahů a z očekávaných příjmů v lesním a vodním hospodářství. V oblasti místních poplatků se vychází ze stanovených sazeb těchto poplatků.

**Rozpis rozpočtu příjmů 2020**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	820 000,00 Kč	872 640,96 Kč	700 000,00 Kč
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00 Kč	24 281,60 Kč	2 000,00 Kč
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	70 000,00 Kč	81 967,61 Kč	50 000,00 Kč
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	680 000,00 Kč	763 142,23 Kč	530 000,00 Kč
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob - OBEC	164 100,00 Kč	164 160,00 Kč	0,00 Kč
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	1 650 000,00 Kč	1 716 943,67 Kč	1 700 000,00 Kč
0000	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00 Kč	365,40 Kč	0,00 Kč
0000	1340				Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	95 000,00 Kč	90 750,00 Kč	95 000,00 Kč
0000	1341				Poplatek ze psů	4 000,00 Kč	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč
0000	1361				Správní poplatky	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
0000	1381				Daň z hazardních her	18 000,00 Kč	20 510,17 Kč	20 000,00 Kč
0000	1382				Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč	103,15 Kč	0,00 Kč
0000	1511				Daň z nemovitostí	200 000,00 Kč	211 614,14 Kč	212 000,00 Kč
					<b>Daňové příjmy</b>	<b>3 721 300,00 Kč</b>	<b>3 949 678,93 Kč</b>	<b>3 313 200,00 Kč</b>
0000	4111				Dotace na volby	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
0000	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	65 400,00 Kč	65 400,00 Kč	68 100,00 Kč
0000	4116				Dotace ze státního rozpočtu	0,00 Kč	64 188,00 Kč	238 900,00 Kč
0000	4122				Dotace z Jihomoravského kraje - neinvestiční	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
0000	4222				Dotace z Jihomoravského kraje - investiční	0,00 Kč	177 500,00 Kč	
					<b>Dotace</b>	<b>94 400,00 Kč</b>	<b>536 088,00 Kč</b>	<b>307 000,00 Kč</b>
1012	2131				Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	20 000,00 Kč	23 714,00 Kč	24 000,00 Kč
1012	2324				Ostatní příjmy	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč
1031	2111				Příjmy z lesního hospodářství	400 000,00 Kč	219 804,80 Kč	1 000 000,00 Kč
2310	2111				Příjmy z vodovodu	150 000,00 Kč	108 270,00 Kč	110 000,00 Kč
2341	2324				Příjmy z rybníka	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3341	2111				Poplatky za rozhlas	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč

3392	2132			Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	25 000,00 Kč	15 190,00 Kč	5 000,00 Kč
3632	2131			Hřbitovní poplatky	1 000,00 Kč	500,00 Kč	150 000,00 Kč
3723	2324			Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	30 000,00 Kč	14 969,00 Kč	15 000,00 Kč
5512	2310			Prodej nepotřebného majetku	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	2111			Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
6171	2324			Ostatní příjmy z činnosti úřadu	0,00 Kč	3 190,00 Kč	0,00 Kč
6310	2141			Příjmy z úroků na účtu	500,00 Kč	475,30 Kč	500,00 Kč
				<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>637 200,00 Kč</b>	<b>403 613,10 Kč</b>	<b>1 305 200,00 Kč</b>
3639	3111			Prodej pozemků	0,00 Kč	11 208,00 Kč	0,00 Kč
				<b>Kapitálové příjmy - prodej majetku</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>11 208,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
				<b>Rozpočet příjmů</b>	<b>4 452 900,00 Kč</b>	<b>4 900 588,03 Kč</b>	<b>4 925 400,00 Kč</b>

#### 4. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích jako např. v oblasti odpadového hospodářství.

Pokračujícím stavem je situace v oblasti výdajů na školství. Zatímco v minulosti dopředu známými byly také výdaje na transfery obcím, do nichž děti z Rašova dochází do předškolních a školních zařízení, v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní a zrušením povinnosti přispívat těmto obcím na žáky, v rozpočtu na rok 2020 nejsou tyto výdaje plánovány. Vychází se také ze schválených transferů místních sdružením na jejich podporu či podporu jimi pořádaných kulturních akcí.

**Součástí rozpočtu výdajů jsou tak zejména předpokládané výdaje obce na investice do vodovodu obce.** V souladu s výše uvedeným nejsou zahrnuty výdaje na uvažovanou opravu chodníků v horní části hřbitova.

V oblasti kapitálových výdajů obsahuje rozpočet zejména výdaje na napojení nových vrtů a na odkupy pozemků, v roce 2020 zejména v oblasti stavebních parcel v lokalitě nad parkem. Jedná se o komplexní majetkovou záležitost, které bude též třeba v roce 2020 věnovat adekvátní pozornost.



**Rozpis rozpočtu výdajů 2020**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1012	5169					Pozemky - zaměření			25 000,00 Kč
1012	6130					Pozemky - výkupy			50 000,00 Kč
<b>1012</b>						<b>Pozemky</b>	<b>300 000,00 Kč</b>	<b>610 180,00 Kč</b>	<b>75 000,00 Kč</b>
1031	5021					Lesy - dohody o pracech mimo pracovní poměr, lesní hospodář			100 000,00 Kč
1031	5031					Lesy - sociální pojištění z odměn			26 000,00 Kč
1031	5032					Lesy - zdravotní pojištění z odměn			9 000,00 Kč
1031	5132					Lesy - ochranné pomůcky			2 000,00 Kč
1031	5139					Lesy - materiál, sazenice			150 000,00 Kč
1031	5156					Lesy - pohonné hmoty			10 000,00 Kč
1031	5166					Lesy - odborné dozory			15 000,00 Kč
1031	5169					Lesy - jiné služby			200 000,00 Kč
1031	5173					Lesy - cestovné			5 000,00 Kč
1031	5175					Lesy - občerstvení			3 000,00 Kč
<b>1031</b>						<b>Lesní hospodářství</b>	<b>827 000,00 Kč</b>	<b>1 122 893,80 Kč</b>	<b>520 000,00 Kč</b>
2212	5169					Údržby silnic - místních komunikací, včetně vpustí			100 000,00 Kč
<b>2212</b>						<b>Silnice</b>	<b>150 000,00 Kč</b>	<b>24 680,00 Kč</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
2219	5021					Chodníky - údržby, opravy - mzdy			5 000,00 Kč
2219	5139					Materiál - posyp chodníků apod.			10 000,00 Kč
2219	5156					PHM			5 000,00 Kč
2219	5171					Opravy chodníků			10 000,00 Kč
<b>2219</b>						<b>Chodníky</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
2221	5139					Autobusové čekárny - materiál			5 000,00 Kč
<b>2221</b>						<b>Provoz dopravy - čekárny</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
2292	5193					IDS JMK - dopravní obslužnost			12 000,00 Kč
<b>2292</b>						<b>Dopravní obslužnost obce</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>11 400,00 Kč</b>	<b>12 000,00 Kč</b>
2310	5021					Vodovod - dohody o pracech mimo prac. poměr			6 500,00 Kč
2310	5031					Vodovod - sociální pojištění z odměn			1 400,00 Kč
2310	5032					Vodovod - zdravotní pojištění z odměn			8 000,00 Kč

2310	5139				Vodovod - nákup materiálu			30 000,00 Kč
2310	5154				Vodovod - elektrická energie			50 000,00 Kč
2310	5166				Vodovod - odborné dozory			10 000,00 Kč
2310	5169				Vodovod - služby			35 000,00 Kč
2310	5171				Vodovod - opravy včetně studen			1 000 000,00 Kč
2310	6121				Vodovod - napojení nových vrtů			2 100 000,00 Kč
<b>2310</b>					<b>Vodovod</b>	<b>1 393 000,00 Kč</b>	<b>243 663,90 Kč</b>	<b>3 240 900,00 Kč</b>
2321	5139				Kanalizace - materiál			2 000,00 Kč
2321	5171				Kanalizace - opravy vpustí, lapačů			20 000,00 Kč
2321	6121				PD - plány nových kanalizací			0,00 Kč
<b>2321</b>					<b>Kanalizace</b>	<b>47 000,00 Kč</b>	<b>162 702,00 Kč</b>	<b>22 000,00 Kč</b>
2341	5021				Odměna - porybný			8 400,00 Kč
2341	5139				Materiál k rybníku (včetně násady)			10 000,00 Kč
<b>2341</b>					<b>Rybník</b>	<b>21 000,00 Kč</b>	<b>5 500,00 Kč</b>	<b>18 400,00 Kč</b>
3314	5021				Knihovna - odměny			18 000,00 Kč
3314	5032				Knihovna - zdravotní pojištění z odměn			3 000,00 Kč
3314	5136				Knihovna - knihy			5 000,00 Kč
3314	5137				Knihovna - drobný majetek			0,00 Kč
3314	5139				Knihovna - materiál			0,00 Kč
3314	5171				Knihovny - opravy, údržba, malování			1 000,00 Kč
3314	5173				Knihovna - cestovné			1 000,00 Kč
<b>3314</b>					<b>Knihovna</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>11 290,00 Kč</b>	<b>28 000,00 Kč</b>
3326	5021				Zvonění v kostele			18 000,00 Kč
<b>3326</b>					<b>Kostel</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>11 000,00 Kč</b>	<b>18 000,00 Kč</b>
3341	5171				Místní rozhlas - opravy			5 000,00 Kč
3341	5192				Místní rozhlas - poplatky OSA			1 000,00 Kč
<b>3341</b>					<b>Místní rozhlas</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>
3392	5021				Odměny			20 000,00 Kč
3392	5137				Kulturní zařízení - drobný majetek			5 000,00 Kč
3392	5139				Kulturní zařízení - materiál			10 000,00 Kč
3392	5153				Kulturní zařízení - plyn			10 000,00 Kč
3392	5154				Kulturní zařízení - elektrická energie			20 000,00 Kč
3392	5169				Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby			5 000,00 Kč
3392	5171				Kulturní zařízení - opravy			2 000,00 Kč

<b>3392</b>					<b>Kulturní zařízení</b>	<b>72 000,00 Kč</b>	<b>55 741,00 Kč</b>	<b>72 000,00 Kč</b>
3399	5492				Dary občanům (konec roku, jubilea)			20 000,00 Kč
<b>3399</b>					<b>Dary starším občanům</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>21 000,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
3412	5021				Sportovní zařízení obce - odměny			10 000,00 Kč
3412	5139				Sportovní zařízení obce - materiál			20 000,00 Kč
3412	5156				Sportovní zařízení obce - PHM			2 000,00 Kč
3412	5171				Sportovní zařízení obce - hřiště			10 000,00 Kč
<b>3412</b>					<b>Sportovní zařízení</b>	<b>440 000,00 Kč</b>	<b>402 599,00 Kč</b>	<b>42 000,00 Kč</b>
3419	5139				Nákup materiálu			0,00 Kč
<b>3419</b>					<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
3421	5137				Nové prvky dětských hřišť - park, hřiště			0,00 Kč
3421	5222				Transfer zájmovým spolkům na dětský den			10 000,00 Kč
<b>3421</b>					<b>Volný čas dětí a mládeže</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>16 000,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
3429	5222				Transfery zájmovým spolkům na aktivity			6 000,00 Kč
<b>3429</b>					<b>Podpora zájmové činnosti</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie			60 000,00 Kč
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy			20 000,00 Kč
<b>3631</b>					<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>100 000,00 Kč</b>	<b>59 881,00 Kč</b>	<b>80 000,00 Kč</b>
3632	5139				Pohřebnictví - materiál			3 000,00 Kč
<b>3632</b>					<b>Hřbitov</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
3635	6119				Nový územní plán obce			0,00 Kč
<b>3635</b>					<b>Územní plánování</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
3636	5179				Ostatní nákupy jinde neuvedené			5 000,00 Kč
3636	5329				Transfer DSO Lomnicko			2 400,00 Kč
3636	5329				Transfer DSO Tišnovsko			15 200,00 Kč
<b>3636</b>					<b>Územní rozvoj</b>	<b>16 800,00 Kč</b>	<b>8 706,00 Kč</b>	<b>22 600,00 Kč</b>
3639	5171				Péče o majetek obce (budovy)			10 000,00 Kč
<b>3639</b>					<b>Komunální rozvoj, obecní majetek</b>	<b>400 000,00 Kč</b>	<b>418 289,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
3721	5169				Odvoz nebezpečného odpadu			40 000,00 Kč
<b>3721</b>					<b>Nebezpečný odpad</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>39 514,00 Kč</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
3722	5164				Nájem kontejnerů			1 000,00 Kč
3722	5169				Odvoz komunálních odpadů			125 000,00 Kč
<b>3722</b>					<b>Komunální odpad</b>	<b>155 000,00 Kč</b>	<b>169 908,20 Kč</b>	<b>126 000,00 Kč</b>
3723	5169				Odvoz ostatní odpadů			80 000,00 Kč

<b>3723</b>					<b>Ostatní odpady</b>	<b>85 000,00 Kč</b>	<b>95 439,53 Kč</b>	<b>80 000,00 Kč</b>
3745	5021				Veřejná prostranství - odměny			60 000,00 Kč
3745	5139				Veřejná prostranství - materiál			30 000,00 Kč
3745	5156				Veřejná prostranství - pohonné hmoty			15 000,00 Kč
3745	5169				Veřejná prostranství - služby včetně ořezů			30 000,00 Kč
<b>3745</b>					<b>Veřejná prostranství</b>	<b>125 000,00 Kč</b>	<b>226 896,12 Kč</b>	<b>135 000,00 Kč</b>
4339	5492				Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci			8 000,00 Kč
<b>4339</b>					<b>Dary novorozencům</b>	<b>8 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
4349	5321				Spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov			20 000,00 Kč
<b>4349</b>					<b>Sociální služby</b>	<b>17 800,00 Kč</b>	<b>17 800,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
5213	5903				Rezerva na krizové události			10 000,00 Kč
<b>5213</b>					<b>Rezerva na krizové události</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
5512	5139				SDH - materiál			5 000,00 Kč
5512	5154				Elektrická energie - hasička (celá budova)			50 000,00 Kč
5512	5156				SDH - pohonné hmoty			2 000,00 Kč
5512	5171				Opravy			5 000,00 Kč
5512	5321				Transfer obci Lomnice na činnost JSDH			47 600,00 Kč
<b>5512</b>					<b>SDH</b>	<b>212 600,00 Kč</b>	<b>153 672,60 Kč</b>	<b>109 600,00 Kč</b>
6112	5023				Zastupitelstvo - odměny			400 000,00 Kč
6112	5032				Zdravotní pojištění			30 000,00 Kč
6112	5173				Zastupitelstvo - cestovné			5 000,00 Kč
6112	5175				Pohoštění			5 000,00 Kč
<b>6112</b>					<b>Zastupitelstvo</b>	<b>360 000,00 Kč</b>	<b>309 909,00 Kč</b>	<b>440 000,00 Kč</b>
6117	5021				Volby - odměny členů komise			0,00 Kč
6117	5139				Volby - materiál			0,00 Kč
6117	5173				Volby - cestovné			0,00 Kč
6117	5175				Volby - pohoštění			0,00 Kč
6117	5901				Volby - rezerva			0,00 Kč
<b>6117</b>					<b>Volby</b>	<b>29 000,00 Kč</b>	<b>15 033,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
6171	5021				Obecní úřad - odměny			10 000,00 Kč
6171	5032				Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
6171	5136				Obecní úřad - knihy			1 000,00 Kč

6171	5137				Obecní úřad - drobný majetek - kopírka + tiskárna			20 000,00 Kč
6171	5139				Obecní úřad - materiál			10 000,00 Kč
6171	5153				Obecní úřad - plyn			30 000,00 Kč
6171	5154				Obecní úřad - elektrická energie			15 000,00 Kč
6171	5161				Obecní úřad - služby pošt			3 000,00 Kč
6171	5162				Obecní úřad - služby telekomunikací			20 000,00 Kč
6171	5166				Obecní úřad - právní služby (Ondruš, Maláaska)			0,00 Kč
6171	5169				Obecní úřad - služby			50 000,00 Kč
6171	5171				Obecní úřad - opravy			10 000,00 Kč
6171	5172				Software			2 000,00 Kč
6171	5175				Pohoštění			3 000,00 Kč
6171	5229				Příspěvek Sdružení místních samospráv			2 500,00 Kč
6171	5321				Transfer městu Tišnov na agendy přestupků			5 500,00 Kč
6171	5362				Obecní úřad - poplatky			6 000,00 Kč
<b>6171</b>					<b>Obecní úřad</b>	<b>271 500,00 Kč</b>	<b>282 205,33 Kč</b>	<b>189 000,00 Kč</b>
6310	5163				Bankovní poplatky			8 000,00 Kč
<b>6310</b>					<b>Bankovní poplatky</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	<b>7 766,99 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
6320	5163				Pojištění			30 000,00 Kč
<b>6320</b>					<b>Pojištění</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>23 554,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
6399	5365				Daň z příjmů právnických osob - OBEC			0,00 Kč
<b>6399</b>					<b>Daň z příjmů právnických osob - OBEC</b>	<b>164 100,00 Kč</b>	<b>164 160,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
6402	5364		98348		Vratka dotace - volby EP 2019			14 800,00 Kč
<b>6402</b>					<b>Finanční vypořádání</b>	<b>26 300,00 Kč</b>	<b>26 161,00 Kč</b>	<b>14 800,00 Kč</b>
6409	5901				Rezerva na rozpočtové výdaje			0,00 Kč
<b>6409</b>					<b>Rezerva na rozpočtové výdaje</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Rozpočet výdajů</b>						<b>5 522 100,00 Kč</b>	<b>4 767 545,47 Kč</b>	<b>5 551 300,00 Kč</b>

## 5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má:

- příjmy 4.925.400 Kč
- výdaje 5.551.300 Kč

**je tedy sestaven jako schodkový, a to ve výši 625.900 Kč.**

Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	1 069 200,00 Kč	-133 042,56 Kč	625 900,00 Kč
Rozpočet financování	1 069 200,00 Kč	-133 042,56 Kč	625 900,00 Kč

**Je tedy částečně zapojen přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku a který činí k 1.1.2020 5.931.865,12 Kč.**

**Celkově se tedy předpokládají volné finanční zdroje obce, které by měly ke konci roku 2020 představovat částku 5.305.965,12 Kč.**

## 6. Závazné ukazatele

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

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

## 7. Návrh usnesení

Usnesení č. : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rašov na rok 2020, a to rozpočet příjmů, výdajů a financování. Rozpočet je schválen jako schodkový.

Rozpočet je schválen bez úprav původního návrhu rozpočtu.

1. Stanovují a schvalují se závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2020, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, a to:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

2. O poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2020 bude jednáno samostatně na základě předložených žádostí o dotaci.

3. Zastupitelstvo obce svěřuje starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření měnící závazné ukazatele rozpočtu bez omezení výše částky měnící závazné ukazatele, přičemž starosta je povinen takto provedená rozpočtová opatření předložit na vědomí zastupitelstvu obce.

## 8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

Par	Charakteristika výdajů	Návrh rozpočtu 2020
1012	Pozemky	75 000,00 Kč
1031	Lesní hospodářství	520 000,00 Kč
2212	Silnice	100 000,00 Kč
2219	Chodníky	30 000,00 Kč
2221	Provoz dopravy - čekárny	5 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost obce	12 000,00 Kč
2310	Vodovod	3 240 900,00 Kč
2321	Kanalizace	22 000,00 Kč
2341	Rybník	18 400,00 Kč
3314	Knihovna	28 000,00 Kč
3326	Kostel	18 000,00 Kč
3341	Místní rozhlas	6 000,00 Kč
3392	Kulturní zařízení	72 000,00 Kč
3399	Dary starším občanům	20 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	42 000,00 Kč
3419	Tělovýchovná činnost	0,00 Kč
3421	Volný čas dětí a mládeže	10 000,00 Kč
3429	Podpora zájmové činnosti	6 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	80 000,00 Kč
3632	Hřbitov	3 000,00 Kč
3635	Územní plánování	0,00 Kč
3636	Územní rozvoj	22 600,00 Kč
3639	Komunální rozvoj, obecní majetek	10 000,00 Kč
3721	Nebezpečný odpad	40 000,00 Kč
3722	Komunální odpad	126 000,00 Kč
3723	Ostatní odpady	80 000,00 Kč
3745	Veřejná prostranství	135 000,00 Kč
4339	Dary novorozencům	8 000,00 Kč
4349	Sociální služby	20 000,00 Kč
5213	Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč
5512	SDH	109 600,00 Kč
6112	Zastupitelstvo	440 000,00 Kč
6117	Volby	0,00 Kč
6171	Obecní úřad	189 000,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	8 000,00 Kč
6320	Pojištění	30 000,00 Kč
6399	Daň z příjmů právnických osob - OBEC	0,00 Kč
6402	Finanční vypořádání	14 800,00 Kč
6409	Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
<b>Rozpočet výdajů</b>		<b>5 551 300,00 Kč</b>

## 9. Schválení rozpočtu

Při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu obce dne 29. května 2020 ....