

## Návrh rozpočtu obce Černíkovice na rok 2018

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

### Příjmy

paragraf	položka	Název - vymezení	Schválený rozpočet 2017 (tis. Kč)	Upravený rozpočet 2017 (tis. Kč) k 27.11.2017	Návrh rozpočtu 2018 (tis. Kč)
	1111	DPFO placená plátcí	1 754,00	1 852,15	2 294,13
	1112	DPFO placená poplatníky	70,00	70,00	65,27
	1113	DPFO vybíraná srážkou	210,00	210,00	254,90
	1121	DPPO	1 887,00	1 887,00	2 153,67
	1122	DPPO za obce	250,00	230,66	230,00
	1211	DPH	3 882,06	3 957,06	5 040,84
	1381	Daň z hazardních her	35,00	40,50	48,34
	1382	Daň z hazardních her - dobíhající	5,00	13,00	-
	1511	Daň z nemovitých věcí	762,00	762,00	800,00
	1334	Odvody za odnětí půdy	0,00	11,20	-
	1340	Místní poplatky - Odpady	410,00	427,65	430,00
	1341	Místní poplatky - Psi	11,00	11,25	11,00
	1344	Místní poplatky - Vstupné	10,00	12,60	14,00
	1361	Správní poplatky	6,00	6,00	8,00
	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	0,00	18,47	-
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	142,80	142,80	152,10
	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	0,00	566,11	-
1032	tř.2	Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	350,00	405,00	280,00
2321	tř.2	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - stočné	180,00	200,50	200,00
3421	tř.2	Využ.vol.času dětí a mládeže - příspěvek ŠKODA AUTO	0,00	120,00	-
3429	tř.2	Ostatní zájmová činnost a rekreace - tenisový kurt	5,00	3,50	5,00
3612	tř.2	Bytové hospodářství - Nájem MŠ	38,00	36,00	38,00
3632	tř.2	Pohřebnictví - hrobová místa	5,00	5,00	5,00
3639	tř.2	Územní rozvoj - pronájmy pozemků, věcná břemena	131,00	131,00	131,00
3639	tř.3	Územní rozvoj - prodeje pozemků	100,00	331,00	849,00
3722	tř. 2	Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic, odpady osoby bez TP	0,00	14,50	24,00
3725	tř.2	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM)	145,00	184,50	150,00
3745	tř.2	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - sečení hřiště TJ	10,00	10,00	10,00
4351	tř.2	Os. asistence, pečovatelská sl., samostatné bydlení - DPS	184,00	179,50	191,00
4359	tř.2	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	110,00	110,00	110,00
6171	tř.2	Činnost místní správy - vítání obč., setkání důchodců Třebešov	6,50	6,50	6,50
6310	tř.2	Obecné příjmy z fin. Operací - přijaté úroky z BÚ	2,00	2,00	2,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>10 701,36</b>	<b>11 957,45</b>	<b>13 503,75</b>

## Výdaje

paragraf	položka	název - vymezení	Schválený rozpočet 2017 (tis. Kč)	Upravený rozpočet 2017 (tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2018 (tis. Kč)
1031	tř.5	Pěstební činnost - les	144,00	144,00	130,00
1036	tř.5	Správa v lesním hospodářství	6,00	6,00	6,00
2212	tř.5	Silnice	880,00	355,00	1 700,00
2219	tř.5	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodník	50,00	772,10	50,00
2321	tř.5	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - kanalizace	100,00	60,00	90,00
2331	tř.5	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	50,00	30,00	50,00
3113	tř.5	Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	490,00	490,00	490,00
3113	tř.5	Základní školy - ostatní náklady	10,00	50,00	85,00
3113	tř. 5	Základní školy - neinvest.transfery ze SR	0,00	566,11	0,00
3113	tř. 6	Základní školy - investiční akce - projekt "nová ZŠ"	0,00	1 464,20	344,85
3314	tř.5	Činnosti knihovnické - knihovna	15,00	12,00	12,00
3319	tř.5	Ostatní záležitosti kultury - kronika	15,00	13,00	13,00
3326	tř.5	Poř., zach.,obn.hod.míst.kult., nár. a histor. podvědomí - pomník	10,00	10,00	10,00
3330	tř.5	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností - varhany	20,00	20,00	0,00
3349	tř.5	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	20,00	20,00	30,00
3399	tř.5	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - SPOZ	70,00	80,00	70,00
3412	tř.5	Sportovní zařízení v majetku obce	20,00	10,00	20,00
3419	tř.5	Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ SOKOL	200,00	200,00	200,00
3421	tř.5	Využ.vol.času dětí a mládeže - příspěvek ŠKODA AUTO	0,00	120,00	0,00
3429	tř.5	Ostatní zajmová činnost - MS Bělá	50,00	50,00	50,00
3612	tř.5	Bytové hospodářství - byt MŠ	5,00	5,00	5,00
3631	tř.5	Veřejné osvětlení	200,00	287,00	225,00
3631	tř.6	Veřejné osvětlení - investice - rozšíření VO	0,00	117,00	200,00
3632	tř.5	Pohřebnictví - hrobová místa, údržba	20,00	25,00	40,00
3635	tř. 5	Územní rozvoj - změna ÚP Žaluda + územní plán č. 2	50,00	50,00	110,00
3639	tř. 5	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	85,77	104,77	135,92
3639	tř. 5	Územní rozvoj - příspěvky DSO (Dolní Bělá, Mikroregion RK)	14,23	17,59	14,08
3639	tř.6	Územní rozvoj - investice	120,00	120,00	550,00
3639	tř.6	Územní rozvoj - investice - pozemky	2 080,00	2 080,00	2 455,00
3721	tř.5	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,00	15,00	30,00
3722	tř.5	Sběr a svoz komunálního odpadu	300,00	320,00	360,00
3723	tř.5	Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděné odpady a velkoobjemový odpad	200,00	305,00	320,00
3726	tř.5	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (bioodpad)	130,00	114,10	60,00
3745	tř.5	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	870,00	870,00	990,00
3745	tř. 6	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - investice - multifunkční sekačka	0,00	0,00	350,00
4351	tř.5	Osobní asistence, pečovatelská služba, samostatné bydlení (DPS)	100,00	128,80	100,00
4359	tř.5	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - soc.sl. RK	230,00	318,00	250,00
5212	tř.5	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	50,00
5512	tř.5	Požární ochrana dobrovolná část (JSDH)	130,00	214,00	151,00

5512	tř.5	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek SDH Domašín	0,00	0,00	60,00
5512	tř. 5	Požární ochrana dobrovolná část - příspěvek SDH Černíkovice	0,00	0,00	15,00
5519	tř.5	Ost.záležitosti PO - příspěvek SDH Domašín	40,00	40,00	0,00
5519	tř. 5	Ost.záležitosti PO - příspěvek SDH Černíkovice	15,00	15,00	0,00
6112	tř.5	Zastupitelstva obcí	900,00	900,00	955,00
6114	tř. 5	Volby do Parlamentu ČR	0,00	18,47	0,00
6171	tř.5	Činnost místní správy	982,13	1 313,56	1 379,17
6171	tř. 5	Činnost místní správy - finanční dary - spolky, sdružení	13,00	13,00	15,00
6171	tř.6	Činnost místní správy - investice	1 000,00	870,00	450,00
6310	tř.5	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	165,00	165,00	165,00
6320	tř.5	Pojištění funkčně nespecifikované	24,77	21,77	21,77
6330	tř.5	Převody vlastním fondům - sociální fond	27,00	27,90	0,00
6399	tř.5	Ostatní finanční operace (DPPO obce)	250,00	230,66	230,00
6402	tř.5	Finanční vypořádání minulých let - vratka volby	5,30	5,30	1,80
<b>Výdaje celkem</b>			<b>10 237,20</b>	<b>13 234,33</b>	<b>13 039,59</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>tis.Kč</b>	<b>tis.Kč</b>	<b>tis.Kč</b>
	8124	uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostředků	-464,16	-464,16
<b>Financování celkem</b>			<b>-464,16</b>	<b>-464,16</b>

#### REKAPITULACE

		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Příjmy</b>	<b>CELKEM</b>	10 701,36	11 957,45	<b>13 503,75</b>
<b>Výdaje</b>	<b>CELKEM</b>	10 237,20	13 234,33	<b>13 039,59</b>
<b>Financování</b>	<b>CELKEM</b>	-464,16	1 276,88	<b>-464,16</b>

Rozpočet na rok 2018 je v odvětvovém /§/ členění jako: **PŘEBYTKOVÝ**, a to ve výši **PŘÍJMŮ 13 503 750,- Kč** a **VÝDAJŮ 13 039 590,- Kč**.

Rozdíl ve výši 464 160,- Kč bude použit ve **FINANCOVÁNÍ** ke splácení dlouhodobého úvěru.

#### Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:

v příjmech: **paragrafy** rozpočtové skladby, u daňových příjmů **tř. 1**

ve výdajích: **paragrafy** rozpočtové skladby

Vyvěšeno dne: 30.11.2017

Sejmuto dne:

<b>Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu obce Černíkovice na rok 2018 - rozpis příspěvků a dotací</b>	
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černíkovice	490 000,00 Kč
Neinvestiční dotace -TJ Sokol Černíkovice	200 000,00 Kč
Neinvestiční dotace - SDH Domašín	60 000,00 Kč
Neinvestiční dotace - SDH Černíkovice	15 000,00 Kč
Neinvestiční dotace - MS Bělá Černíkovice	50 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>815 000,00 Kč</b>

<b>Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu obce Černíkovice pro rok 2018 - transfery</b>	
DSO Dolní Bělá	6 630,00 Kč
DSO Mikroregion Rychnovsko	7 450,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>14 080,00 Kč</b>