

Návrh rozpočtu obce Černíkovice na rok 2019

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 2018 (tis. Kč) | Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 (tis. Kč) | Návrh rozpočtu 2019 (tis. Kč) |
|----------------------|---------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| | 111x | DPFO | 2 668,20 | 2 777,31 | 3 076,70 |
| | 112x | DPPO (vč. Daně za obec) | 2 428,08 | 2 167,83 | 2 488,00 |
| | 1211 | DPH | 5 170,76 | 5 141,28 | 5 420,00 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy | 41,54 | 13,68 | 39,58 |
| | 1340 | Místní poplatky - Odpady | 435,00 | 452,15 | 455,70 |
| | 1341 | Místní poplatky - Psi | 11,00 | 11,25 | 11,40 |
| | 1344 | Místní poplatky - Vstupné | 14,00 | 13,80 | 13,80 |
| | 1361 | Správní poplatky | 10,00 | 8,53 | 9,00 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 48,34 | 61,55 | 65,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 900,00 | 851,37 | 900,00 |
| | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | 0,00 | 52,99 | 0,00 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 152,10 | 152,10 | 177,20 |
| | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 0,00 | 210,45 | 0,00 |
| 1032 | tř.2 | Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství | 280,00 | 496,80 | 745,00 |
| 2221 | tř.3 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 8,50 | 200,00 |
| 2321 | tř.2 | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal. - stočné | 220,00 | 216,19 | 230,00 |
| 3113 | tř.3 | Základní školy | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3412 | tř.3 | Sportovní zařízení v majetku obce - workoutové hřiště | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3429 | tř.2 | Ostatní zajmová činnost a rekreace - tenisový kurt | 5,00 | 4,62 | 5,00 |
| 3612 | tř.2 | Bytové hospodářství - Nájem byt | 38,00 | 35,84 | 48,00 |
| 3632 | tř.2 | Pohřebnictví - hrobová místa | 5,00 | 2,49 | 3,00 |
| 3639 | tř.2 | Územní rozvoj - pronájmy pozemků, věcná břemena | 131,00 | 130,87 | 141,00 |
| | tř.3 | Územní rozvoj - prodeje pozemků | 849,00 | 29,70 | 1 483,16 |
| 3722 | tř.2 | Sběr a svoz komunálních odpadů - prodej popelnic, odpady osoby bez TP | 26,70 | 38,33 | 38,70 |
| 3725 | tř.2 | Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM) | 160,00 | 163,50 | 186,20 |
| 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 | 191,00 | 179,73 | 180,00 |
| 4359 | tř.2 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 110,00 | 70,61 | 75,00 |
| 6171 | tř.2 | Činnost místní správy | 10,00 | 155,02 | 160,00 |
| 6310 | tř.2 | Obecné příjmy z fin. Operací - přijaté úroky z BÚ | 2,00 | 1,55 | 2,00 |
| Příjmy celkem | | | 13 916,72 | 13 958,04 | 16 563,44 |

Výdaje

| paragraf | položka | název - vymezení | Schválený rozpočet 2018 (tis. Kč) | Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 (tis. Kč) | Návrh rozpočtu 2019 (tis. Kč) |
|----------|---------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1031 | tř.5 | Pěstební činnost - les | 130,00 | 300,21 | 450,00 |
| 1036 | tř.5 | Správa v lesním hospodářství | 6,00 | 7,26 | 7,26 |
| 2212 | tř.5 | Silnice | 1 700,00 | 272,56 | 2 180,00 |
| 2219 | tř.5 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodník | 50,00 | 537,90 | 50,00 |
| 2221 | tř.6 | Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka u Pomníku | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2223 | tř.5 | Bezpečnost silničního provozu - oprava měřiče rychlosti | 0,00 | 8,38 | 0,00 |
| 2321 | tř.5 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - kanalizace | 90,00 | 309,10 | 60,00 |
| 2331 | tř.5 | Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků | 50,00 | 25,57 | 20,00 |
| 3113 | tř.5 | Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | tř.5 | Základní školy - ostatní náklady | 85,00 | 161,75 | 361,10 |
| | tř.5 | Základní školy - neinvest.transfery ze SR (průtoková dotace) | 0,00 | 210,45 | 0,00 |
| | tř.6 | Základní školy - investiční akce | 344,85 | 1 875,70 | 330,50 |
| 3314 | tř.5 | Činnosti knihovnické - knihovna | 12,00 | 11,80 | 11,80 |
| 3319 | tř.5 | Ostatní záležitosti kultury - kronika | 13,00 | 12,72 | 12,80 |
| 3326 | tř.5 | Poř., zach.,obn.hod.míst.kult., nár. a histor. podvědomí - pomník | 10,00 | 9,99 | 10,00 |
| 3349 | tř.5 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj | 30,00 | 22,00 | 25,00 |
| 3399 | tř.5 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - SPOZ | 70,00 | 65,00 | 60,00 |
| 3412 | tř.5 | Sportovní zařízení v majetku obce | 20,00 | 4,00 | 20,00 |
| | tř.6 | Sportovní zařízení v majetku obce-workoutové hřiště | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3419 | tř.5 | Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční dotace TJ SOKOL ČERNÍKOVICE | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| 3429 | tř.5 | Ostatní zájmová činnost - neinvestiční dotace MS Bělá Černíkovice | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3612 | tř.5 | Bytové hospodářství - byt | 5,00 | 3,82 | 5,00 |
| | tř.6 | Bytové hospodářství | 0,00 | 634,93 | 0,00 |
| 3631 | tř.5 | Veřejné osvětlení | 225,00 | 224,33 | 230,00 |
| | tř.6 | Veřejné osvětlení - investice - rozšíření VO | 200,00 | 177,18 | 80,00 |
| 3632 | tř.5 | Pohřebnictví - hrobová místa, údržba | 40,00 | 36,56 | 20,00 |
| 3635 | tř.5 | Územní rozvoj - změna ÚP Žaluda + územní plán č. 2 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3639 | tř.5 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 113,92 | 110,38 | 100,00 |
| | tř.5 | Územní rozvoj - příspěvky DSO (Dolní Bělá, Mikroregion RK) | 14,08 | 16,85 | 14,33 |
| | tř.6 | Územní rozvoj - investice (Záhumna II+Měle) | 550,00 | 0,00 | 2 066,20 |
| | tř.6 | Územní rozvoj - investice - pozemky | 2 455,00 | 3 536,55 | 600,00 |
| 3721 | tř.5 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30,00 | 19,87 | 30,00 |
| 3722 | tř.5 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 360,00 | 285,95 | 303,31 |
| 3723 | tř.5 | Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděné odpady a velkoobjemový odpad | 320,00 | 385,98 | 475,00 |
| 3726 | tř.5 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (bioodpad) | 60,00 | 25,00 | 30,00 |
| 3745 | tř.5 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 985,00 | 1 123,00 | 1 300,00 |
| | tř.6 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - investice | 807,00 | 1 496,36 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 4351 | tř.5 | Osobní asistence, pečovatelská služba, samostatné bydlení (DPS) | 100,00 | 116,67 | 141,00 |
| 4359 | tř.5 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - sociální služby RK | 250,00 | 246,34 | 320,50 |
| 5212 | tř.5 | Ochrana obyvatelstva | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | tř.5 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 5512 | tř.5 | Požární ochrana dobrovolná část (JSDH) | 151,00 | 95,34 | 150,00 |
| | tř.5 | Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční dotace SDH Domašín | 60,00 | 50,00 | 20,00 |
| | tř.5 | Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční dotace SDH Černíkovice | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
| 6112 | tř.5 | Zastupitelstva obcí | 955,00 | 1 021,90 | 1 168,34 |
| 6115 | tř.5 | Volby do zastupitelstva obce | 0,00 | 20,59 | 0,00 |
| 6118 | tř.5 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 18,80 | 0,00 |
| 6171 | tř.5 | Činnost místní správy | 1 377,22 | 1 553,98 | 1 986,86 |
| | tř.6 | Činnost místní správy - investice | 450,00 | 103,66 | 200,00 |
| 6310 | tř.5 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 165,00 | 159,13 | 205,00 |
| 6320 | tř.5 | Pojištění funkčně nespecifikované | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| 6399 | tř.5 | Ostatní finanční operace (DPPO obec + DPH) | 230,00 | 288,42 | 730,00 |
| 6402 | tř.5 | Finanční vypořádání minulých let - vratka volby | 1,81 | 1,81 | 13,60 |
| Výdaje celkem | | | 13 452,56 | 16 474,47 | 16 099,28 |

| | | | | | |
|---------------------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| FINANCOVÁNÍ | | | | | |
| | 8124 | Splátky úvěru ČSOB | 464,16 | 464,16 | 464,16 |
| Financování celkem | | | 464,16 | 464,16 | 464,16 |

REKAPITULACE

| | | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
|--------------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Příjmy | CELKEM | | 13 916,72 | 13 958,04 | 16 563,44 |
| Výdaje | CELKEM | | 13 452,56 | 16 474,47 | 16 099,28 |
| Financování | CELKEM | | -464,16 | 2 516,43 | -464,16 |

Návrh rozpočtu na rok 2019 je navržen v odvětvovém /S/ členění jako: **PŘEBYTKOVÝ**, a to ve výši **PŘÍJMŮ** 16.563.440,- Kč a **VÝDAJŮ** 16.099.280,- Kč. Rozdíl ve výši 464 160,- Kč bude použit ve **FINANCOVÁNÍ** ke splácení dlouhodobého úvěru.

Závažnými ukazateli návrhu rozpočtu jsou:

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

Oznámení: Návrh rozpočtu na rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách obce www.cernikovice.cz (sekce úřední deska) a do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Černíkovice na adrese: Černíkovice 55, 517 04 Černíkovice, v úředních hodinách (pondělí 7.30-17.00, středa 12.30-17.00).

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit buď písemně do 17. 12. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2018.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

| Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu obce Černíkovice na rok 2019 - rozpis příspěvků a dotací | |
|--|----------------------|
| Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černíkovice | 490 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace -TJ Sokol Černíkovice | 250 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace - SDH Domašín | 20 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace - SDH Černíkovice | 20 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace - MS Bělá Černíkovice | 50 000,00 Kč |
| CELKEM | 830 000,00 Kč |

| Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu obce Černíkovice pro rok 2019 - transfery | |
|---|---------------------|
| DSO Dolní Bělá | 6 630,00 Kč |
| DSO Mikroregion Rychnovsko | 7 700,00 Kč |
| CELKEM | 14 330,00 Kč |