

# Rozpočet obce Poniklá na rok 2019

Rozpočtové příjmy		Pozn
souhrný dotační vztah	400 000	
transfery (dotace)	350 000	*1
<b>přijaté transfery celkem</b>	<b>750 000</b>	
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	3 700 000	
daň z příjmů fyzických osob ze samost.v.č.	100 000	
daň z příjmů právnických osob	3 200 000	
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000	
daň z přidané hodnoty	7 500 000	
správní poplatky	20 000	
poplatek ze psů	20 000	
rekreační poplatek	10 000	
poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	
poplatek z ubytovací kapacity	10 000	
výtěžek z provozování loterií	60 000	
daň z nemovitostí	700 000	
<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>15 585 000</b>	*2
poplatek za odpad	600 000	
vodné	900 000	
odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	830 000	
zpravodaj Pod horami	25 000	
pronájem tělocvična	60 000	
hřbitovní poplatky, pronájem smuteční síně	60 000	
komunální služby /pronájem budov/	100 000	
služby DPS	70 000	
odměna EKO-KOM	150 000	
bytové hospodářství	2 100 000	
<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>4 895 000</b>	
příjmy z prodeje nemovitostí	0	
<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0</b>	
<b>příjmy celkem</b>	<b>21 230 000</b>	

Rozpočtové výdaje		Pozn
údržba komunikací	2 000 000	*3
dopravní obslužnost	103 000	
vodovody	1 600 000	*4
kanalisace	1 000 000	
mateřská škola	610 000	*5
základní škola	4 100 000	*6
knihovna	60 000	
místní rozhlas	10 000	
zpravodaj Pod horami	150 000	
památky	100 000	
grantový program - spolky	500 000	
kultura	75 000	
SPOZ (jubilea)	100 000	
tělovýchova a sport	75 000	
pečovatelská služba	600 000	
veřejné osvětlení	200 000	
hřbitovy	100 000	
komunální služby	3 227 000	*7
svoz komunálního odpadu	1 200 000	
požární ochrana	100 000	
krisové řízení	10 000	
zastupitelstvo	1 300 000	
pojištění majetku	60 000	
činnost místní správy	1 800 000	
výdaje z finančních operací	50 000	
bytové hospodářství	2 100 000	*8
<b>výdaje celkem</b>	<b>21 230 000</b>	
splátky jistin úvěrů	0	*9
zapojení zůstatku bankovních účtů	0	*10
<b>třída 8 financování celkem</b>	<b>0</b>	

**Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční záměry většího rozsahu - v tis Kč**

**ad 1** - 350 pečovatelská služba. V tuto chvíli předpokládáme v roce 2019 podání žádostí o dotace za 10 - 15mil. Kč, případné nejisté úspěchy vyřeší ale až rozpočtové změny. Na straně výdajů pak k těmto projektům uvádíme pouze vlastní podíly v roce 2019)

**ad 2** - vychází z výnosu 2017 s přihlédnutím k pozitivnímu trendu 2018

**ad 3** - v tom vl. podíl 400 lávka přes Jizeru, vl. podíl 400 parkoviště za farou a cca 1000 jako vl. podíl na opravách komunikací

**ad 4** - v tom podíl 200 vrt, podíl 800 vodovod Mejto

**ad 5** - navýšení o dofinancování úvazku chůvy

**ad 6** - v tom 1 600 běžný provoz a 2 500 vlastní zdroje na IROP

**ad 7** - 2000 běžný provoz, dále hl. akce stará hasičárna, zázemí zadní dvůr , ...

**ad 8** - zatím bez určení

**ad 9** - Předpokládáme, že současný úvěr bude splacen do konce roku 2018 (ke dni sestavení návrhu rozpočtu je dluh 1 mil Kč "krytý" očekávaným brzkým zpětným vyplacením dotace ve výši 1 mil Kč. I pokud by tedy nepřišla dotace do konce roku 2018, bude změna pro rok příští neutrální).

**ad 10** - patrně nebude co zapojovat, zůstatky na kontech ke konci roku 2018 očekáváme blízké nule