

## Návrh rozpočtu na rok 2019

Obec Domanín

Vyvěšeno: 22. 11. 2018 i na elekt. úř. desce

Starosta obce: Ing. Martin Kolík

Sejmuto:

### Příjmy daňové:

	položka	Návrh rozpočtu
		r. 2019 v tis. Kč
daň z příjmů FO	1111	1120,00
daň z příjmů FOSVČ	1112	20,00
daň z příjmů FO zvl.s.	1113	110,00
daň z příjmů práv. os.	1121	1100,00
převod DPH	1211	2150,00
likvidace domovního odpadu	1340	180,00
poplatky ze psů	1341	9,00
rekreační poplatky	1342	320,00
správní poplatky	1361	2,00
daň z hazardních her	1381	20,00
daň z nemovitostí	1511	400,00
<b>Daň. příjmy celkem</b>		<b>5431,00</b>
NI transf. ze SR	4112	75,00
Ostatní NI tr. ze SR	4116	8184,00
ostatní inv. transfer ze SR	4216	1122,00
<b>Dotace</b>		<b>9381,00</b>

název	paragraf	Návrh rozpočtu
		r. 2019 v tis. Kč
pěstební činnost	1031	10,00
pitná voda	2310	820,00
vodní díla v zem.krajině	2341	46,00
tělovýchovná činnost	3419	1,00
bytové hospodářství	3612	420,00
pohřebnictví	3632	20,00
sběr a svoz dom. odpadu	3722	8,00
využív. komunálních odpadů	3725	40,00
činnost místní správy	6171	410,00
obec. příjmy a fin. operací	6310	50,00
<b>Nedaň. příjmy celkem</b>		<b>1825,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>		<b>16637,00</b>
----------------------	--	-----------------

## Výdaje

název	paragraf	Návrh rozpočtu r. 2019 v tis. Kč
pěstební činnost-lesy	1031	50,00
prog.úspor energie	2115	150,00
ost. zálež. pozem komun.	2219	650,00
pitná voda	2310	1395,00
odvád. a čist. odp. vod	2321	901,00
vodní díla	2341	8770,00
školství	3113	50,00
činnosti knihovnické	3314	10,00
obnova kult. památek	3326	80,00
záležitosti kultury	3399	65,00
tělovýchovná činnost	3419	85,00
využ.volného času dětí	3421	146,00
bytové hospodářství	3612	264,00
veřejné osvětlení	3631	225,00
pohřebnictví	3632	168,00
komunální služby	3639	50,00
sběr a svoz PDO	3722	450,00
protipov. opatř.	3744	25,00
péče o vzhled obcí a VZ	3745	653,00
PO-dobrovolná část	5512	3141,00
zastupitelstvo obce	6112	700,00
činnost místní správy	6171	1451,00
služby peněžních ústavů	6310	6,00
ostatní finanční operace	6399	300,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>19785,00</b>

Rozpočet obce je schodkový.

Schodek ve výši 3 148 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let.

Daňové příjmy 2019	5 431 tis. Kč
Nedaňové příjmy 2019	1 825 tis. Kč
Dotace 2019	9 381 tis. Kč
Běžné výdaje 2019	15 215 tis. Kč
Kapitálové výdaje 2019	4 570 tis. Kč

Vyvěšeno: 22. 11. 2018 i na elekt. úř. desce  
Sejmuto:



## Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – příloha

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období, na probíhající akce a poslán finančnímu výboru k připomínkování. Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na schůzi dne 11. prosince 2018.

### Příjmová část

V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od mírně vyšších příjmů z některých daní do 31.10.2018. Oproti schválenému rozpočtu 2018 se u daňových příjmů pro rok 2018 navrhuje zvýšení pol. 1111 (DP FO zaměstnaných) o 120 tis. na 1120 tis. Kč, pol. 1211 (DPH) o 30 tis. na 2150 tis. Kč. Pol. 1121 (DP právnických osob) se naopak o 50 tis. Kč snižuje na 1100 tis. Kč (za 10 měsíců 2018 je naplněno 878 tis. Kč.). Celková výše nedaňových příjmů se v návrhu roku 2019 od roku 2018 téměř neliší. Za zmínku stojí snížení příjmů z pěstební činnosti (vzhledem k nízkým cenám dřeva s omezením těžby v lesích) a zvýšení ročních příjmů z pronájmu hrobových míst z 10 tis. na 20 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu je uvedena schválená dotace na realizované zateplení a tepelné čerpadlo bytového domu ve výši 1,122 mil. Kč a dotace na údržbu Jalovcového rybníka ve výši 8,184 mil. Kč.

**Celková výše očekávaných příjmů je 16,637 mil. Kč.** Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou opatrností. Reálně v závislosti na vývoji ekonomiky ČR lze očekávat běžné příjmy bez případného získání dalších dotací o cca 200 000,- Kč vyšší.

### Výdajová část

Ve výdajové části rozpočtu je počítáno zejména s dostavbou požární zbrojnice a jejím vybavením (plánovaný výdaj 3 mil. Kč) a s výdaji na údržbu Jalovcového rybníka (realizace v roce 2019 ve výši 8,7 mil. Kč). Návrhy u většiny dalších položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, údržbu, drobné akce (zejména vodárenství, hospodaření s odpadními vodami, hřbitov, cesty, zeleň).

Kromě údržby obecního majetku, je počítáno s další postupnou nápravou majetkových nerovností (cesty, vodovod), s realizací investic, které jsou nejpřípravenější (tlaková kanalizace na Ostende) a s přípravou dalších (úprava návsi, cyklostezka, doplnění tlakové kanalizace Vrchy, dětské hřiště).

Investice a rozsáhlejší opravy, údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce (studie, projekt, rozpočet akce, možnosti dotací, výběrová řízení, termín realizace apod.) a realizovat po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná.

#### Očekávané výdaje 2018 – komentář k vybraným paragrafům:

V par. 2115 (program úspor energie) výdaj 150 tis. Kč je připraven pro očekávané pokračování podpor občanům.

V paragrafu 2219 (komunikace) se nepočítá s žádnou větší opravou, zejména jde o prostor pro opravy cest, např. běžné údržby Panenské, Odměnské a Branské cesty, doplnění dopravního značení apod. Počítáno je i s možností zahájení odkupu pozemků pro cyklostezku a soukromých pozemků pod veřejnými komunikacemi.

V paragrafu 2310 (pitná voda) je počítáno s přeizolováním podzemní akumulční nádrže ve vodárně, s dokončením výměny vodoměrů zejména v rekreačních objektech a s realizací nového napojení kravína.

V paragrafu 2321 (kanalizace) je počítáno zejména s výdaji na stavbu kanalizace Ostende a na přivedení elektřiny na ČOV.

U par. 2341 (vodní díla) se počítá během roku 2019 s celkovou realizací akce „Udržovací práce rybníka Jalovcový“.

Paragraf 3326 (obnova kulturních památek) – výměna vyšívaných deček, nákup židlí do kapličky.

Paragraf 3399 (záležitosti kultury) – zavedení Domanínských slavností.

Bytové hospodářství (par.3612) – potřebné jsou např. výdaje na dlažbu ve zrušeném skladu pro dřevo, uhlí a na opravu části betonu před garážemi.

Paragraf 3632 (pohřebnictví) – zejména dokončení odvětrání hřbitovní zdi a její opravy.

Paragraf 3745 (vzhled a zeleň), pokračování řádné údržby obce, pol. 5169 – zejména dokončení ořezávky dubové aleje u autokempu, pol. 6121 vyhotovení PD na úpravy návsi, pol. 6122 nákup traktúrku – sekačky).

Jeden z největších par. 6171 (činnost místní správy) – tradiční, opakující se provozní výdaje, pol. 5171 je např. oprava přístřešku po vystěhování hasičů.

Do ostatních finančních operací (par. 6399) patří platby DPH a daně z příjmů obce.

**Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 19,785 mil. Kč.**

Rozpočet je navržen jako schodkový, **plánované výdaje převyšují plánované příjmy o 3,148 mil. Kč.**

To je způsobeno mimořádnou údržbou Jalovcového rybníka (0,9 mil. Kč), podílem obce na stavbě požární zbrojnice (2,9 mil. Kč), plánovanou intenzivní údržbou obecního majetku, nákupem pozemků a přípravou dalších investic.

Dne 22.11.2018 zpracoval:

Martin Kolík



**OBEC DOMANÍN**

Domanín č. 33

379 01 Třeboň

IČO 00512966, DIČ CZ00512966

tel: 384 723 126