

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 23.11.2017

strana: 1 / 4

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. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

**PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 877 000,00	
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 491 600,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	650 000,00	
2212	3XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		650 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	800,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	180 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00	
3412	3XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		500 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	280 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	480 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 191 000,00	
3639	3XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 090 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	232 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	180 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	

**PŘÍJMY CELKEM****27 141 400,00**

<b>Návrh rozpočtu - závazné ukazatele</b>	<b>rok 2018</b>
---	-----------------

zpracováno: 23.11.2017

strana: 2 / 4

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	<b>12 000,00</b>	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	<b>153 000,00</b>	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	<b>5 530 000,00</b>	
2212	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 150 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	<b>2 155 000,00</b>	
2219	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		2 000 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	<b>1 650 000,00</b>	
2310	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 600 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	<b>3 275 000,00</b>	
2321	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		3 200 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	<b>581 800,00</b>	
3111	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		59 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	<b>1 994 380,00</b>	
3113	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		370 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>671 200,00</b>	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	<b>20 000,00</b>	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	<b>12 000,00</b>	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	<b>400 000,00</b>	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	<b>122 000,00</b>	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	<b>1 839 500,00</b>	
3392	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 100 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>120 000,00</b>	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	<b>1 135 000,00</b>	
3412	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		800 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	<b>6 000,00</b>	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	<b>631 000,00</b>	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>614 000,00</b>	
3612	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		500 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>145 000,00</b>	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	<b>1 917 000,00</b>	
3631	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 500 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	<b>99 600,00</b>	
3632	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		70 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	<b>300 000,00</b>	
3633	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	<b>400 000,00</b>	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 23.11.2017

strana: 3 / 4

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>4 948 000,00</b>	
3639	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 600 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	<b>4 000,00</b>	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	<b>425 000,00</b>	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	<b>2 000,00</b>	
3742	XXXX	XXXX	Chráněné části přírody	<b>250 000,00</b>	
3742	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>220 000,00</b>	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	<b>100 000,00</b>	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	<b>5 000,00</b>	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	<b>55 000,00</b>	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>596 700,00</b>	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	<b>2 237 000,00</b>	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>3 203 000,00</b>	
6171	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		300 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>50 000,00</b>	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	<b>200 000,00</b>	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	<b>2 500 000,00</b>	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	<b>63 000,00</b>	

**VÝDAJE CELKEM****38 642 180,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018**zpracováno: 23.11.2017  
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	FINANCOVÁNÍ	11 500 780,00	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>11 500 780,00</b>	

**REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	27 141 400,00
VÝDAJE	CELKEM	38 642 180,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	11 500 780,00

	Schválený rozpočet na rok 2017	Předpoklad plnění rozpočtu do konce roku
Celkové příjmy	25 216 000,00	31 488 000,00
Celkové výdaje	37 070 050,00	30 843 000,00
Financování	-11 854 050,00	645 000,00

Sestaveno při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2018

Vyřeno dne: 27. 11. 2017  
 Schváleno dne: 27. 12. 2017

