

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 14.11.2017

strana: 1 / 3

*(schodkový rozpočet)*

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	XXXX	XXXX		6 694 600,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	300 000,00	
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	3 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	750 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	35 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	160 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	

**PŘÍJMY CELKEM****8 043 600,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 14.11.2017

strana: 2 / 3

*(schodkový rozpočet)***VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1070	XXXX	XXXX	Rybářství	20 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	10 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost	39 060,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	200 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 579 446,00	
3111	5331	XXXX	Mateřské školy	100 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	15 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	280 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	150 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	585 000,00	
4222	XXXX	XXXX	Veřejně prospěšné práce	200 000,00	
5279	XXXX	XXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	45 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	12 200,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	900 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 400 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	95 000,00	

**VÝDAJE CELKEM****7 890 706,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 14.11.2017

strana: 3 / 3

*(Schodkový rozpočet)***FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8124	XXXX		-152 894,00	

**FINANCOVÁNÍ CELKEM****-152 894,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	8 043 600,00
VÝDAJE	CELKEM	7 890 706,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-152 894,00

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2018 vychází ze skutečnosti roku 2017. Navýšení rozpočtu je způsobeno vyššími očekávanými příjmy z RUD (dle tabulky uvedené na stránkách Svazu měst a obcí ČR). Dále se zdražila cena vodného a budou se uzavírat nové smlouvy s nájemci hrobů. Je uzavřena smlouva na jedno pracovní místo s ÚP Rakovník. Toto vše způsobilo navýšení rozpočtu.

Ve výdajové části se počítá se zaměstnancem na VPP. Plánuje se nákup kompostéru a štěpkovače pro občany (par. 3745), nové vybavení na hřiště (par. 3412), navýšení cen za svoz odpadů na rok 2018 (par. 3721,3722,3725). Počítá se s opravou cesty v obci Hořesedly (par. 2219) a s výstavbou kanalizace (par. 2321). V par. 6112 se promítne nová tabulka pro odměňování zastupitelů a u par. 3745 se ještě počítá s navýšením minimální mzdy pro zaměstnance. Par. 6402 ve výdajích a pol. 1122 v příjmech jsou ve stejné výši 95 000 Kč, jedná se o předpoklad DPPO za rok 2017.

Na pevné i elektronické desce:

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne: .....