

**Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno 9. 1. 2018

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		<b>26 085 500,00</b>	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>200,00</b>	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	<b>140 000,00</b>	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>21 500,00</b>	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	<b>77 000,00</b>	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	<b>5 000,00</b>	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>5 721 000,00</b>	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>231 900,00</b>	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	<b>226 800,00</b>	
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	<b>257 700,00</b>	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>918 700,00</b>	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	<b>500,00</b>	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	<b>4 500,00</b>	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	<b>313 000,00</b>	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	<b>9 000,00</b>	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>2 900,00</b>	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	<b>500,00</b>	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>265 500,00</b>	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>65 100,00</b>	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	<b>8 230 700,00</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>42 577 000,00</b>	

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	<b>42 100,00</b>	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	<b>23 600,00</b>	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	<b>12 636 600,00</b>	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	<b>856 000,00</b>	
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	<b>835 300,00</b>	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	<b>1 510 000,00</b>	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	<b>1 837 800,00</b>	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	<b>71 500,00</b>	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	<b>6 610 400,00</b>	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>426 500,00</b>	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	<b>5 000,00</b>	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	<b>510 300,00</b>	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>382 000,00</b>	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	<b>845 800,00</b>	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	<b>253 200,00</b>	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	<b>165 700,00</b>	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	<b>2 000,00</b>	

3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 043 900,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	143 600,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 717 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	295 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	850 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 054 700,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	300 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	327 200,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	743 300,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 163 800,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	84 200,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	214 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 303 500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 561 900,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38 700,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	77 100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 300 700,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	10 021 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	6 100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>62 929 500,00</b>

## FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		20 352 500,00	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>20 352 500,00</b>	

## REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	42 577 000,00
VÝDAJE	CELKEM	62 929 500,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	20 352 500,00

**Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Dobšice dne 13. 12. 2017 usnesením č. 5**

**Do schváleného rozpočtu byl zapracován Návrh úpravy navrženého rozpočtu na r. 2018, který je vyvěšen společně s tímto rozpočtem (viz níže, další stránka).**

**Schválený rozpočet obce Dobšice na r. 2018 byl zveřejněn na webových stránkách obce Dobšice dne 9. 1. 2018**

**Zpracovala a popsala: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu**

## Obec Dobšice

předkládá: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu

V Dobšicích 13. 12. 2017

### Návrh úpravy navrženého rozpočtu na r. 2018

vzhledem k neopodstatněnosti použití výdajů na volby do PČR (§ 6114) v roce 2018 navrhuji zrušení tohoto výdaje ve výši Kč 48200,-

<u>navržená změna</u>	<b>§ 6114</b>	<b>- 48200,00</b>
-----------------------	---------------	-------------------

vzhledem k již provedenému skutečnému vyúčtování výdajů na volby do PČR v r. 2017 a znalosti objemu finančních prostředků, které budou vráceny do státního rozpočtu jako nevyužité, navrhuji změnu rozpočtované částky Kč 8400,- na Kč 6100,-

<u>navržená změna</u>	<b>§ 6402</b>	<b>- 8400,00</b>
	<b>§6402</b>	<b>+6100,00</b>

Touto úpravou vznikne snížení výdajů o Kč 50500,- a bude připočteno k rozpočtové rezervě na § 6399

<u>navržená změna</u>	<b>§ 6366</b>	<b>+ 50500,00</b>
-----------------------	---------------	-------------------

V návrhu rozpočtu jsou ve sloupcích upraveného rozpočtu 2017 a očekávaného plnění rozpočtu 2017 zobrazeny u paragrafů 3634, 3721, 2292, 4329, 6114 a 6402 i položky rozpočtové skladby. Tyto položky jsou v návrhu rozpočtu 2018 nulové, nejsou tedy závazným ukazatelem rozpočtu 2018.

-----  
Zastupitelstvo obce Dobšice projednalo dne: 13. 12. 2017

a schválilo usnesením č. 5