

Materiál k prostudování ZO

Předkladatel: Květa Božiková – hlavní účetní obce

V příloze předkládám k prostudování:

1) **Návrh rozpočtu na rok 2018 v závazných ukazatelých** (v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb.)

2) **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020**

Návrhy budou zveřejněny minimálně 15 dnů před příštím (prosincovým) zasedáním zastupitelstva, kde může být rozpočet schválen.

Pokud budete potřebovat podrobnější informace k rozpočtu, ráda vám je poskytnu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2020

zpracováno: 21.11.2017

strana: 1 / 1

sumárně dle položek
Datum sestavení 22.11.2017

ROZPOČTOVÁ OBLAST PŘÍJMŮ	rozpočtový výhled v letech v Kč		Celkem
	2019	2020	
	0	0	0
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 500 000	15 500 000	31 000 000
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 900 000	3 000 000	5 900 000
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	350 000	300 000	650 000
4 PŘIJATÉ DOTACE	10 250 000	15 000 000	25 250 000
PŘÍJMY CELKEM	29 000 000	33 800 000	62 800 000
ROZPOČTOVÁ OBLAST VÝDAJŮ	rozpočtový výhled v letech v Kč		Celkem
	2019	2020	
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 000 000	15 000 000	30 000 000
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 000 000	23 800 000	37 800 000
VÝDAJE CELKEM	29 000 000	38 800 000	67 800 000
NAVRŽENÝ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ	rozpočtový výhled v letech v Kč		Celkem
	2019	2020	
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0	5 000 000	5 000 000
81 Financování z tuzemska celkem	0	5 000 000	5 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	0	5 000 000	5 000 000

V oblasti běžných a kapitálových příjmů se nepředpokládá výrazný rozdíl. Příjem transferů (dotací) záleží na vypsáních výzvách jednotlivých dotačních programů. Obec bude využívat dotace od úřadu práce na projekt zaměstnanosti (VPP, APK, SÚPM) a na zhodnocení stávajícího a výstavbu nového majetku obce tak, jak budou vypsány výzvy.

V oblasti kapitálových výdajů je potřeba počítat s vlastním podílem obce na dotované programy. Pokud obec získá dotaci na rekonstrukci budovy OÚ nebo Fary, může využít úvěr na spolufinancování.

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 21.11.2017

strana: 1 / 3

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 jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	Daně a poplatky	14 683 000,00	
0000	24XX	XXXX	Přijaté splátky půjč.prostředků	5 000,00	
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 060 200,00	
0000	41XX	XXXX	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a z kraje		660 200,00
0000	4216	XXXX	Dotace na hasičárnu Brtniky		3 400 000,00
1031	XXXX	XXXX	Lesy - Pěstební činnost	1 200 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Pohlednice, propagační materiály	1 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	250 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	68 000,00	
361X	XXXX	XXXX	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	848 000,00	
363X	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	408 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Odměna za využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	
63XX	XXXX	XXXX	Finanční operace - převody fondům, dividendy	505 700,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům (SF 185 700,- FBR 220 000,-)		405 700,00

PŘÍJMY CELKEM**22 328 900,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 21.11.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Lesy - Pěstební činnost	505 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 310 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	431 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	430 000,00	
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	7 256 200,00	
3119	6121	XXXX	Střecha a odvodnění ZŠ, Projekt. Dokumentace MŠ		5 530 000,00
33XX	XXXX	XXXX	Kultura, knihovna, rozhlas	3 932 000,00	
3319	5XXX	XXXX	Starokřečanské slavnosti		200 000,00
3319	5169	XXXX	Demolice kulturního domu		2 500 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek		800 000,00
3399	XXXX	XXXX	SPOZ		56 000,00
34XX	XXXX	XXXX	Tělovýchovná a zájmová činnost	1 079 000,00	
34XX	5229	XXXX	Příspěvky NNO		139 000,00
34XX	6121	XXXX	Víceúčelové hřiště u ZŠ		900 000,00
361X	XXXX	XXXX	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	565 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	550 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	203 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	7 828 000,00	
3639	6121	XXXX	Projekt. dokument. Nádraží, Hasičárna SK a Fara atd.		2 450 000,00
3639	6123	XXXX	Dopravní prostředky (traktor, multikar)		2 000 000,00
37XX	XXXX	XXXX	Ochrana životního prostředí	12 203 000,00	
3725	6121	XXXX	Sběrný dvůr		10 000 000,00
3745	6121	XXXX	Parky (dvě lokality)		200 000,00
4349	XXXX	XXXX	Terénní pracovník a APK	37 000,00	
5XXX	XXXX	XXXX	Krizová a požární ochrana obyvatelstva	4 035 000,00	
5512	6121	XXXX	Hasičárna Brtníky		3 720 000,00
5519	5229	XXXX	Příspěvek NNO		16 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 452 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 833 000,00	
63XX	XXXX	XXXX	Finanční operace - převody fondům, pojištění, platby daní	1 061 700,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům (SF 185 700,- FBR 220 000,-)		405 700,00

VÝDAJE CELKEM**45 710 900,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 21.11.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

XXXX 8115 XXXX FINANCOVÁNÍ - z úspor minulých let 23 382 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM**23 382 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY CELKEM 22 328 900,00

VÝDAJE CELKEM 45 710 900,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM 23 382 000,00