

**Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 11.1.2018

strana: 1 / 5

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****DAŇOVÉ PŘÍJMY**

| PAR                            | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele | Kč                   | Z toho |
|--------------------------------|------|------|---------------------------|----------------------|--------|
| 0000                           | 1XXX | XXXX | Daňové příjmy             | <b>24 459 000,00</b> |        |
| <b>Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY</b> |      |      |                           | <b>24 459 000,00</b> |        |

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

| PAR                              | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                                      | Kč                  | Z toho |
|----------------------------------|------|------|--|---------------------|--------|
| 0000                             | 2XXX | XXXX | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - Fond rozvoje bydlení | <b>35 000,00</b>    |        |
| 1012                             | 2XXX | XXXX | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                       | <b>10 000,00</b>    |        |
| 1031                             | 2XXX | XXXX | Pěstební činnost - lesy  | <b>105 000,00</b>   |        |
| 2310                             | 2XXX | XXXX | Pitná voda   | <b>616 300,00</b>   |        |
| 3314                             | 2XXX | XXXX | Činnosti knihovnické   | <b>3 000,00</b>     |        |
| 3319                             | 2XXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury - Hostínské divadlo                | <b>20 000,00</b>    |        |
| 3399                             | 2XXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků          | <b>110 000,00</b>   |        |
| 3412                             | 2XXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce                              | <b>12 000,00</b>    |        |
| 3612                             | 2XXX | XXXX | Bytové hospodářství  | <b>2 050 000,00</b> |        |
| 3613                             | 2XXX | XXXX | Nebytové hospodářství  | <b>370 000,00</b>   |        |
| 3632                             | 2XXX | XXXX | Pohřebnictví   | <b>200 000,00</b>   |        |
| 3633                             | 2XXX | XXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                   | <b>38 000,00</b>    |        |
| 3639                             | 2XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené              | <b>925 000,00</b>   |        |
| 3722                             | 2XXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                                 | <b>160 000,00</b>   |        |
| 3723                             | 2XXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)   | <b>200 000,00</b>   |        |
| 3725                             | 2XXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                   | <b>120 000,00</b>   |        |
| 3745                             | 2XXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            | <b>145 200,00</b>   |        |
| 4351                             | 2XXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení     | <b>235 000,00</b>   |        |
| 5311                             | 2XXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek                                   | <b>55 000,00</b>    |        |
| 6171                             | 2XXX | XXXX | Činnost místní správy  | <b>17 000,00</b>    |        |
| 6310                             | 2XXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    | <b>10 000,00</b>    |        |
| <b>Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b> |      |      |  | <b>5 436 500,00</b> |        |

**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

| PAR                                | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                         | Kč                | Z toho |
|------------------------------------|------|------|---|-------------------|--------|
| 3639                               | 3XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | <b>800 000,00</b> |        |
| <b>Celkem za KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> |      |      |   | <b>800 000,00</b> |        |

**Schválený rozpočet - závazné ukazatele      rok 2018**

zpracováno: 11.1.2018

strana: 2 / 5

**PŘÍJMY****PŘIJATÉ TRANSFERY**

| PAR                                | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele            | Kč                | Z toho |
|------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| 0000                               | 4XXX | XXXX | Nein.přij.transfery ze stát.rozpočtu | <b>564 500,00</b> |        |
| <b>Celkem za PŘIJATÉ TRANSFERY</b> |      |      |                                      | <b>564 500,00</b> |        |

**PŘÍJMY CELKEM****31 260 000,00**

**Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 11.1.2018

strana: 3 / 5

**VÝDAJE****BĚŽNÉ VÝDAJE**

| PAR  | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                                    | Kč                  | Z toho     |
|------|------|------|--|---------------------|------------|
| 1031 | 5XXX | XXXX | Pěstební činnost - lesy                                      | <b>45 000,00</b>    |            |
| 2212 | 5XXX | XXXX | Silnice  | <b>2 025 500,00</b> |            |
| 2219 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky          | <b>20 000,00</b>    |            |
| 2310 | 5XXX | XXXX | Pitná voda   | <b>926 000,00</b>   |            |
| 2321 | 5XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | <b>135 000,00</b>   |            |
| 2341 | 5XXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky                    | <b>5 000,00</b>     |            |
| 3111 | 53XX | XXXX | Mateřská škola - příspěvek na provoz                         | <b>320 000,00</b>   |            |
| 3113 | 53XX | XXXX | Základní škola - příspěvek na provoz                         | <b>1 100 000,00</b> |            |
| 3314 | 5XXX | XXXX | Činnosti knihovnické   | <b>90 000,00</b>    |            |
| 3319 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury - Hostínské divadlo              | <b>104 000,00</b>   |            |
| 3319 | 52XX | XXXX | Hostínské divadlo - dotace na činnost                        |                     | 100 000,00 |
| 3326 | 5XXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | <b>511 000,00</b>   |            |
| 3330 | 52XX | XXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností    | <b>150 000,00</b>   |            |
| 3341 | 5XXX | XXXX | Rozhlas a televize   | <b>20 000,00</b>    |            |
| 3399 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků        | <b>460 000,00</b>   |            |
| 3412 | 5XXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce                            | <b>50 000,00</b>    |            |
| 3419 | 5XXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost                                 | <b>185 000,00</b>   |            |
| 3419 | 52XX | 0001 | TJ ZD Kovářov - dotace na činnost                            |                     | 120 000,00 |
| 3419 | 52XX | 0002 | TTC Kovářov - dotace na činnost                              |                     | 45 000,00  |
| 3421 | 5XXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | <b>40 000,00</b>    |            |
| 3429 | 52XX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | <b>295 000,00</b>   |            |
| 3429 | 52XX | 0001 | Kovářovan - dotace na činnost                                |                     | 80 000,00  |
| 3429 | 52XX | 0002 | Kovářovan - folklorní festival                               |                     | 80 000,00  |
| 3429 | 52XX | 0003 | Kovářovská OPONA - dotace na činnost                         |                     | 20 000,00  |
| 3429 | 52XX | 0004 | Český svaz včelařů - dotace na činnost                       |                     | 15 000,00  |
| 3429 | 52XX | 0005 | MS Kovářov - dětský oddíl - dotace na činnost                |                     | 30 000,00  |
| 3429 | 52XX | 0006 | Rodina Předbořice - dotace na opravu oplocení                |                     | 25 000,00  |
| 3513 | 52XX | XXXX | Lékařská služba první pomoci                                 | <b>10 000,00</b>    |            |
| 3612 | 5XXX | XXXX | Bytové hospodářství  | <b>1 760 000,00</b> |            |
| 3613 | 5XXX | XXXX | Nebytové hospodářství  | <b>1 198 000,00</b> |            |
| 3631 | 5XXX | XXXX | Veřejné osvětlení  | <b>1 005 000,00</b> |            |
| 3632 | 5XXX | XXXX | Pohřebnictví   | <b>460 000,00</b>   |            |
| 3639 | 5XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | <b>293 900,00</b>   |            |
| 3722 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | <b>1 245 000,00</b> |            |
| 3723 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | <b>779 000,00</b>   |            |

**Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018**

zpracováno: 11.1.2018

strana: 4 / 5

**VÝDAJE****BĚŽNÉ VÝDAJE**

| PAR                           | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                                  | Kč                   | Z toho |
|-------------------------------|------|------|--|----------------------|--------|
| 3726                          | 5XXX | XXXX | Využívání a a zneškodňování ostatních odpadů               | 500 000,00           |        |
| 3741                          | 5XXX | XXXX | Ochrana druhů a stanovišť                                  | 8 000,00             |        |
| 3745                          | 5XXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                        | 1 010 000,00         |        |
| 3900                          | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  | 500 000,00           |        |
| 4351                          | 5XXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 1 100 500,00         |        |
| 5212                          | 5XXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva                                       | 50 000,00            |        |
| 5311                          | 5XXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek                               | 621 200,00           |        |
| 5512                          | 5XXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                          | 237 500,00           |        |
| 6112                          | 5XXX | XXXX | Zastupitelstva obcí  | 1 410 500,00         |        |
| 6171                          | 5XXX | XXXX | Činnost místní správy                                      | 3 831 300,00         |        |
| 6310                          | 5XXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 229 000,00           |        |
| 6399                          | 5XXX | XXXX | Ostatní finanční operace                                   | 700 000,00           |        |
| <b>Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |      |      |  | <b>23 430 400,00</b> |        |

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

| PAR                                | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                               | Kč                  | Z toho       |
|------------------------------------|------|------|---|---------------------|--------------|
| 2219                               | 6XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky     | 600 000,00          |              |
| 2310                               | 6XXX | XXXX | Pitná voda  | 350 000,00          |              |
| 2321                               | 6XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly     | 200 000,00          |              |
| 3113                               | 6XXX | XXXX | Základní škola  | 3 300 000,00        |              |
| 3113                               | 6XXX | 0117 | ZŠ Kovářov - bezbariérový vstup a vnitřní úpravy        |                     | 1 300 000,00 |
| 3113                               | 61XX | XXXX | ZŠ Kovářov - sportovní areál                            |                     | 2 000 000,00 |
| 3612                               | 6XXX | XXXX | Bytové hospodářství - zateplení domu čp.195 Kovářov     | 1 500 000,00        |              |
| 3613                               | 6XXX | XXXX | Nebytové hospodářství - KD Kovářov 1.epata rekonstrukce | 2 800 000,00        |              |
| 3635                               | 6XXX | XXXX | Územní plánování  | 80 000,00           |              |
| 3639                               | 6XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       | 100 000,00          |              |
| 3745                               | 6XXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - traktorbagr       | 500 000,00          |              |
| <b>Celkem za KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |      |      |   | <b>9 430 000,00</b> |              |

**VÝDAJE CELKEM****32 860 400,00**

**Schválený rozpočet - závazné ukazatele      rok 2018**zpracováno: 11.1.2018  
strana: 5 / 5**FINANCOVÁNÍ****FINANCOVÁNÍ**

| PAR                          | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                          | Kč                  | Z toho |
|------------------------------|------|------|--|---------------------|--------|
| 0000                         | 8115 | XXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | <b>2 000 000,00</b> |        |
| 0000                         | 8124 | XXXX | Uhrazené splátky úvěru - Bytový dům                | <b>-399 600,00</b>  |        |
| <b>Celkem za FINANCOVÁNÍ</b> |      |      |  | <b>1 600 400,00</b> |        |

**FINANCOVÁNÍ CELKEM****1 600 400,00****REKAPITULACE**

|             |        |                      |
|-------------|--------|----------------------|
| PŘÍJMY      | CELKEM | <b>31 260 000,00</b> |
| VÝDAJE      | CELKEM | <b>32 860 400,00</b> |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | <b>1 600 400,00</b>  |

Rozpočet schválil:

Dne: 15.12.2017