

Rozpočet obce Rašov na rok 2018



OBSAH:

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Úvodní informace	4
3. Rozpočet příjmů	5
4. Rozpočet výdajů	7
5. Rozpočet financování	13
6. Závazné ukazatele	13
7. Návrh usnesení	13
8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů	14

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV NA ROK 2018

Zastupitelstvo obce Rašov na své schůzi dne 18. května 2018 projedná návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2018.

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2018 je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15-ti dnů od 3. května 2018 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické úřední desce www.rasov.cz.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Rašov na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 18. května 2018 na adresu: Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov, které se uskuteční dne 18. května 2018 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově.

UŽŠÍ ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV ZA ROK 2018

Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. **Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.** Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové příjmy	3 058 800,00 Kč	3 152 868,97 Kč	3 506 800,00 Kč
Dotace	57 800,00 Kč	281 891,00 Kč	60 900,00 Kč
Nedaňové příjmy	375 000,00 Kč	369 928,94 Kč	385 200,00 Kč
Kapitálové příjmy	5 000,00 Kč	9 848,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet příjmů	3 496 600,00 Kč	3 814 536,91 Kč	3 952 900,00 Kč
Běžné výdaje	2 995 600,00 Kč	3 079 936,00 Kč	2 678 700,00 Kč
Kapitálové výdaje	567 300,00 Kč	234 945,00 Kč	615 000,00 Kč
Výdaje celkem	3 562 900,00 Kč	3 314 881,00 Kč	3 293 700,00 Kč
Financování	66 300,00 Kč	-499 655,52 Kč	-659 200,00 Kč

2. Úvodní informace

Obec Rašov je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno-venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec s cca 230 obyvateli, což je pro podmínky okresu Blansko, jehož byl dříve součástí, charakteristická vlastnost, která ho odlišuje od jiných okresů Jihomoravského kraje, např. okresu Břeclav a Hodonín.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 byla v roce 2003 nastartována II. etapa reformy územní veřejné správy. Převážná část kompetencí na výkon státní správy v přenesené působnosti byla převedena na 205 nově vymezených obcí s rozšířenou působností, část na kraje a na další správní úřady. S převodem kompetencí z okresních úřadů byl na obce, kraje a ústřední orgány převeden majetek a příslušné finanční zdroje, a to ve výši, v jaké tyto výdaje realizoval stát.

V roce 2003 i nadále byly kompetence převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv formou zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech.

Zastupitelstvo obce Rašov pravidelně před koncem předcházejícího roku schvaluje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na následující rok **rozpočtové provizorium**, kterým se řídí hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. Pravidla rozpočtového provizoria jsou stanovena velmi jednoduše, hradí se běžné výdaje na provoz a podobné výdaje, ostatní mimořádné výdaje v částce nad Kč 25.000,- jsou probírány na měsíčně probíhajících schůzích zastupitelstva obce. Rozpočet obce je následně upravován formou rozpočtových opatření, zejména při přijetí dotací z rozpočtů vyšších úrovní.

Hospodaření obce Rašov je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Rašov je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je lesní hospodářství, provozování obecního vodovodu a odpadové hospodářství. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 se nijak neprojevují půjčené prostředky. Teprve až při konkrétních situacích by tyto případné půjčené prostředky byly do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením společně s výdaji hrazenými z těchto půjčených prostředků, a následně také splácení těchto půjčených prostředků. Nicméně takový předpoklad pro rok 2018 není aktuální.

3. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje.

Obec Rašov se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí stanoviskem a doporučením oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které vychází z predikce na rok 2018.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 se vychází z rozpočtového určení daní, který posílilo příjmy obcí. Vzhledem k poměrně optimistickým makroekonomickým výhledům je tak v tvorbě rozpočtu přistoupeno k rozpočtování sdílených příjmů ve výši odpovídající predikcím výběru daní, na kterých je postaven státní rozpočet na rok 2018.

V oblasti dotací — položky třídy 4 - je v rámci schváleného rozpočtu zapojen souhrnný finanční vztah, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2018. Tento rozpis provádí opět oddělení financování obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho výše je závazná.

V únoru 2018 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, což by opět, podobně jako v předchozích letech, mohlo znamenat změnou působící na rozpočet obce.

Požádáno bylo o finanční prostředky na opravu střechy budovy bývalé školy. Celková hodnota předpokládaných výdajů činí cca 400 tis. Kč, které budou pravděpodobně realizovány bez ohledu na poskytnutí žádané dotace. Nicméně již v době zveřejnění návrhu rozpočtu je dostupná informace, že obci byla schválena dotace ve výši 200 tis. Kč, kterou však není možné do návrhu rozpočtu zapojit, protože k tomu může dojít až na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Další příjmy vycházejí z uzavřených smluvních vztahů a z očekávaných příjmů v lesním a vodním hospodářství. V oblasti místních poplatků se vychází ze stanovených sazeb těchto poplatků.

Rozpis rozpočtu příjmů

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	640 000,00 Kč	681 945,92 Kč	770 000,00 Kč
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00 Kč	18 403,70 Kč	20 000,00 Kč
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	59 000,00 Kč	64 172,48 Kč	62 000,00 Kč
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	677 000,00 Kč	683 410,13 Kč	692 000,00 Kč
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob — OBEC	22 100,00 Kč	22 040,00 Kč	29 100,00 Kč
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	1 347 000,00 Kč	1 385 259,94 Kč	1 640 000,00 Kč
0000	1340				Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	72 000,00 Kč	77 365,00 Kč	75 000,00 Kč
0000	1341				Poplatek ze psů	3 500,00 Kč	3 860,00 Kč	3 500,00 Kč
0000	1361				Správní poplatky	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
0000	1381				Daň z hazardních her	8 000,00 Kč	13 172,63 Kč	15 000,00 Kč
0000	1382				Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	4 000,00 Kč	4 001,49 Kč	0,00 Kč
0000	1511				Daň z nemovitostí	211 000,00 Kč	199 237,68 Kč	200 000,00 Kč
					Daňové příjmy	3 058 800,00 Kč	3 152 868,97 Kč	3 506 800,00 Kč
0000	4111				Dotace na volby	0,00 Kč	24 091,00 Kč	0,00 Kč
0000	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	57 800,00 Kč	57 800,00 Kč	60 900,00 Kč
0000	4122				Dotace z Jihomoravského kraje	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
					Dotace	57 800,00 Kč	281 891,00 Kč	60 900,00 Kč
1012	2131				Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	20 000,00 Kč	19 762,00 Kč	20 000,00 Kč
1031	2111				Příjmy z lesního hospodářství	200 000,00 Kč	171 666,00 Kč	200 000,00 Kč
2310	2111				Příjmy z vodovodu	100 000,00 Kč	117 800,00 Kč	110 000,00 Kč
2341	2324				Příjmy z rybníka	8 000,00 Kč	9 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3341	2111				Poplatky za rozhlas	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
3392	2132				Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	25 000,00 Kč	30 728,00 Kč	25 000,00 Kč
3632	2131				Hřbitovní poplatky	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
3723	2324				Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	20 000,00 Kč	20 611,50 Kč	20 000,00 Kč
6171	2111				Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
6310	2141				Příjmy z úroků na účtu	300,00 Kč	361,44 Kč	500,00 Kč

					Nedaňové příjmy	375 000,00 Kč	369 928,94 Kč	385 200,00 Kč
3639	3111				Prodej pozemků	5 000,00 Kč	9 848,00 Kč	0,00 Kč
					Kapitálové příjmy - prodej majetku	5 000,00 Kč	9 848,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet příjmů						3 496 600,00 Kč	3 814 536,91 Kč	3 952 900,00 Kč

4. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích jako např. v oblasti odpadového hospodářství.

Pokračující změnou oproti předchozím rokům je situace v oblasti výdajů na školství. Zatímco v minulosti dopředu známými byly také výdaje na transfery obcím, do nichž děti z Rašova dochází do předškolních a školních zařízení, v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní a zrušením povinnosti přispívat těmto obcím na žáky, v rozpočtu na rok 2018 nejsou tyto výdaje plánovány. Vychází se také ze schválených transferů místních sdružením na jejich podporu či podporu jimi pořádaných kulturních akcí.

Součástí rozpočtu výdajů je také předpokládané výdaje obce na opravy majetku obce (spotovní hřiště, vodovod, budova školy) obce, což je hlavní cíl zastupitelstva obce pro rok 2018.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
1012	5169					Pozemky - zaměření			100 000,00 Kč
1012	6130					Pozemky - výkupy			0,00 Kč
1012						Pozemky	0,00 Kč	7 500,00 Kč	100 000,00 Kč

1031	5021				Lesy - dohody o pracech mimo pracovni poměr, lesní hospodář			75 000,00 Kč
1031	5031				Lesy - sociální pojištění z odměn			12 000,00 Kč
1031	5032				Lesy - zdravotní pojištění z odměn			5 000,00 Kč
1031	5139				Lesy - materiál			50 000,00 Kč
1031	5156				Lesy - pohonné hmoty			5 000,00 Kč
1031	5166				Lesy - odborné dozory			15 000,00 Kč
1031	5169				Lesy - jiné služby			100 000,00 Kč
1031	5173				Lesy - cestovné			2 000,00 Kč
1031					Lesní hospodářství	264 000,00 Kč	264 713,00 Kč	264 000,00 Kč
2212	5169				Údržby silnic - místních komunikací			15 000,00 Kč
2212					Silnice	65 000,00 Kč	81 960,00 Kč	15 000,00 Kč
2219	5021				Chodníky - údržby, opravy - mzdy			10 000,00 Kč
2219	5139				Materiál - posyp chodníků apod.			5 000,00 Kč
2219	5156				PHM			5 000,00 Kč
2219	5171				Opravy chodníků			10 000,00 Kč
2219					Chodníky	30 000,00 Kč	57 056,00 Kč	30 000,00 Kč
2221	6121				Autobusové čekárny - materiál			5 000,00 Kč
2221					Provoz dopravy - čekárny	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
2292	5193				IDS JMK - dopravní obslužnost	12 000,00 Kč	11 500,00 Kč	12 000,00 Kč
2292					Dopravní obslužnost obce	12 000,00 Kč	11 500,00 Kč	12 000,00 Kč
2310	5021				Vodovod - dohody o pracech mimo prac. poměr			50 000,00 Kč
2310	5031				Vodovod - sociální pojištění z odměn			12 000,00 Kč
2310	5032				Vodovod - zdravotní pojištění z odměn			5 000,00 Kč
2310	5139				Vodovod - nákup materiálu			30 000,00 Kč
2310	5154				Vodovod - elektrická energie			50 000,00 Kč
2310	5166				Vodovod - odborné dozory			10 000,00 Kč
2310	5169				Vodovod - služby			30 000,00 Kč
2310	5171				Vodovod - opravy včetně studen			200 000,00 Kč
2310	6121				Vodovod - napojení nových vrtů			300 000,00 Kč
2310					Vodovod	534 000,00 Kč	576 105,00 Kč	687 000,00 Kč
2321	5139				Kanalizace - materiál			2 000,00 Kč
2321	5171				Kanalizace - opravy vpustí, lapačů			100 000,00 Kč
2321	6121				PD - plány nových kanalizací			25 000,00 Kč

2321					Kanalizace	72 000,00 Kč	28 062,00 Kč	127 000,00 Kč
2341	5021				Odměna - porybný			6 000,00 Kč
2341	5139				Materiál k rybníku (včetně násady)			10 000,00 Kč
2341					Rybník	14 000,00 Kč	20 471,00 Kč	16 000,00 Kč
3117	5492				Dary á Kč 1.000,- školákům do 1. třídy			0,00 Kč
3117					Dary školákům do 1. třídy	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3314	5021				Knihovna - odměny			12 000,00 Kč
3314	5032				Knihovna - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
3314	5136				Knihovna - knihy			5 000,00 Kč
3314	5137				Knihovna - drobný majetek			5 000,00 Kč
3314	5139				Knihovna - materiál			3 000,00 Kč
3314	5171				Knihovny - opravy, údržba, malování			1 000,00 Kč
3314	5173				Knihovna - cestovné			3 000,00 Kč
3314					Knihovna	30 000,00 Kč	12 293,00 Kč	30 000,00 Kč
3326	5021				Zvonění v kostele			6 000,00 Kč
3326					Kostel	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
3341	5171				Místní rozhlas - opravy			5 000,00 Kč
3341	5192				Místní rozhlas - poplatky OSA			1 000,00 Kč
3341					Místní rozhlas	16 000,00 Kč	3 799,50 Kč	6 000,00 Kč
3392	5021				Odměny			15 000,00 Kč
3392	5137				Kulturní zařízení - drobný majetek			10 000,00 Kč
3392	5139				Kulturní zařízení - materiál			10 000,00 Kč
3392	5153				Kulturní zařízení - plyn			10 000,00 Kč
3392	5154				Kulturní zařízení - elektrická energie			20 000,00 Kč
3392	5169				Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby			5 000,00 Kč
3392	5171				Kulturní zařízení - opravy			2 000,00 Kč
3392					Kulturní zařízení	77 000,00 Kč	61 541,00 Kč	72 000,00 Kč
3399	5492				Dary starším občanům ve vánočním období			10 000,00 Kč
3399					Dary starším občanům	12 000,00 Kč	8 500,00 Kč	10 000,00 Kč
3412	5137				Sportovní zařízení obce - vybavení tenisového kurtu			20 000,00 Kč
3412	5139				Sportovní zařízení obce - kurt, hřiště-park			250 000,00 Kč
3412					Sportovní zařízení	470 000,00 Kč	637 889,00 Kč	270 000,00 Kč
3421	6122				Nové prvky dětských hřišť - park, hřiště			125 000,00 Kč

3421	5222				Transfer zájmovým spolkům na dětský den			5 000,00 Kč
3421					Volný čas dětí a mládeže	155 000,00 Kč	5 000,00 Kč	130 000,00 Kč
3429	5222				Transfery zájmovým spolkům na aktivity			6 000,00 Kč
3429					Podpora zájmové činnosti	6 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie			50 000,00 Kč
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy			20 000,00 Kč
3631					Veřejné osvětlení	225 000,00 Kč	249 632,00 Kč	70 000,00 Kč
3632	5139				Pohřebnictví - materiál			3 000,00 Kč
3632					Hřbitov	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
3633	5169				Projekty inženýrských sítí			0,00 Kč
3633					Projekty inženýrských sítí	0,00 Kč	6 715,00 Kč	0,00 Kč
3635	6119				Nový územní plán obce			160 000,00 Kč
3635					Územní plánování	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
3639	5329				Transfer DSO Lomnicko			2 300,00 Kč
3639	6130				Transfer DSO Tišnovsko			0,00 Kč
3639					Komunální rozvoj	4 600,00 Kč	15 900,00 Kč	2 300,00 Kč
3721	5169				Odvoz nebezpečného odpadu			20 000,00 Kč
3721					Nebezpečný odpad	20 000,00 Kč	13 437,90 Kč	20 000,00 Kč
3722	5164				Nájem kontejnerů			5 000,00 Kč
3722	5169				Odvoz komunálních odpadů			150 000,00 Kč
3722					Komunální odpad	155 000,00 Kč	133 161,70 Kč	155 000,00 Kč
3723	5169				Odvoz ostatní odpadů			70 000,00 Kč
3723					Ostatní odpady	70 000,00 Kč	63 022,40 Kč	70 000,00 Kč
3745	5021				Veřejná prostranství - odměny			40 000,00 Kč
3745	5139				Veřejná prostranství - materiál			20 000,00 Kč
3745	5156				Veřejná prostranství - pohonné hmoty			15 000,00 Kč
3745	5169				Veřejná prostranství - služby (OŘEZY STROMŮ)			40 000,00 Kč
3745					Veřejná prostranství	115 000,00 Kč	77 543,00 Kč	115 000,00 Kč
4339	5492				Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci			8 000,00 Kč
4339					Dary novorozencům	8 000,00 Kč	6 000,00 Kč	8 000,00 Kč
5212	5901				Rezerva na krizové události			10 000,00 Kč
5212					Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
5512	5139				SDH - materiál			10 000,00 Kč

5512	5154				Elektrická energie - hasička (celá budova)			75 000,00 Kč
5512	5156				SDH - pohonné hmoty			5 000,00 Kč
5512	5171				Opravy			5 000,00 Kč
5512	5321				Transfer obci Lomnice na činnost JSDH			46 200,00 Kč
5512					SDH	255 000,00 Kč	186 554,00 Kč	141 200,00 Kč
6112	5023				Zastupitelstvo - odměny			300 000,00 Kč
6112	5032				Zdravotní pojištění			30 000,00 Kč
6112	5173				Zastupitelstvo - cestovné			5 000,00 Kč
6112	5175				Pohoštění			5 000,00 Kč
6112					Zastupitelstvo	290 000,00 Kč	282 884,00 Kč	340 000,00 Kč
6115					Volby			0,00 Kč
6115					Volby	0,00 Kč	10 545,00 Kč	0,00 Kč
6171	5021				Obecní úřad - odměny			10 000,00 Kč
6171	5032				Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
6171	5136				Obecní úřad - knihy			5 000,00 Kč
6171	5137				Obecní úřad - drobný majetek (NOTEBOOK)			10 000,00 Kč
6171	5139				Obecní úřad - materiál			15 000,00 Kč
6171	5153				Obecní úřad - plyn			30 000,00 Kč
6171	5154				Obecní úřad - elektrická energie			13 000,00 Kč
6171	5161				Obecní úřad - služby pošt			3 000,00 Kč
6171	5162				Obecní úřad - služby telekomunikací			15 000,00 Kč
6171	5166				Obecní úřad - právní služby (Ondruš, Maláaska)			100 000,00 Kč
6171	5169				Obecní úřad - služby			100 000,00 Kč
6171	5171				Obecní úřad - opravy			10 000,00 Kč
6171	5172				Software			10 000,00 Kč
6171	5175				Pohoštění			3 000,00 Kč
6171	5229				Příspěvek Sdružení místních samospráv			2 500,00 Kč
6171	5321				Transfer městu Tišnov na agendy			1 000,00 Kč
6171	5362				Obecní úřad - poplatky			6 000,00 Kč
6171					Obecní úřad	433 500,00 Kč	259 563,09 Kč	334 500,00 Kč
6310	5163				Bankovní poplatky			6 000,00 Kč
6310					Bankovní poplatky	6 000,00 Kč	5 831,80 Kč	6 000,00 Kč
6320	5163				Pojištění			30 000,00 Kč
6320					Pojištění	17 000,00 Kč	28 013,00 Kč	30 000,00 Kč

6399	5365				Daň z příjmů právnických osob - OBEC			29 100,00 Kč
6399					Daň z příjmů právnických osob - OBEC	22 100,00 Kč	22 040,00 Kč	29 100,00 Kč
6402	5364				Vratka dotace - volby do Poslanecké sněmovny			13 600,00 Kč
6402					Finanční vypořádání	8 700,00 Kč	8 649,00 Kč	13 600,00 Kč
6409	5901				Rezerva na rozpočtové výdaje			0,00 Kč
6409					Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet výdajů						3 562 900,00 Kč	3 314 881,39 Kč	3 293 700,00 Kč

5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má:

- příjmy Kč 3.952.900,-
- výdaje Kč 3.293.700,-

je tedy sestaven jako přebytkový.

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
	8115				Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	66 300,00 Kč	-499 655,52 Kč	-659 200,00 Kč
Rozpočet financování						66 300,00 Kč	-499 655,52 Kč	-659 200,00 Kč

Není tedy zapojen přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen staven finančních prostředků na bankovním účtu obce k 1.1. daného roku a který činí k 1.1.2018 Kč 4.541.780,75.

Celkově se tedy předpokládají volné finanční zdroje obce, které by měly ke konci roku 2018 představovat částku Kč 5.200.980,75.

6. Závazné ukazatele

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

7. Návrh usnesení

Usnesení č. : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rašov na rok 2018, a to rozpočet příjmů, výdajů a financování. Rozpočet je schválen jako přebytkový.

Rozpočet je schválen bez úprav původního návrhu rozpočtu.

1. Stanovují a schvalují se závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2018, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, a to:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

2. O poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2018 bude jednáno samostatně na základě předložených žádostí o dotaci.

3. Zastupitelstvo obce svěřuje starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření měnící závazné ukazatele rozpočtu bez omezení výše částky měnící závazné ukazatele, přičemž starosta je povinen takto provedená rozpočtová opatření předložit na vědomí zastupitelstvu obce.

8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

Par	Charakteristika výdajů	Návrh rozpočtu 2018
1012	Pozemky	100 000,00 Kč
1031	Lesní hospodářství	264 000,00 Kč
2212	Silnice	15 000,00 Kč
2219	Chodníky	30 000,00 Kč
2221	Provoz dopravy - čekárny	5 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost obce	12 000,00 Kč
2310	Vodovod	687 000,00 Kč
2321	Kanalizace	127 000,00 Kč
2341	Rybník	16 000,00 Kč
3117	Dary školákům do 1. třídy	0,00 Kč
3314	Knihovna	30 000,00 Kč
3326	Kostel	6 000,00 Kč
3341	Místní rozhlas	6 000,00 Kč
3392	Kulturní zařízení	72 000,00 Kč
3399	Dary starším občanům	10 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	270 000,00 Kč
3421	Volný čas dětí a mládeže	130 000,00 Kč
3429	Podpora zájmové činnosti	6 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	70 000,00 Kč
3632	Hřbitov	3 000,00 Kč
3633	Projekty inženýrských sítí	0,00 Kč
3635	Územní plánování	160 000,00 Kč
3639	Komunální rozvoj	2 300,00 Kč
3721	Nebezpečný odpad	20 000,00 Kč
3722	Komunální odpad	155 000,00 Kč
3723	Ostatní odpady	70 000,00 Kč
3745	Veřejná prostranství	115 000,00 Kč
4339	Dary novorozencům	8 000,00 Kč
5212	Rezerva na krizové události	10 000,00 Kč
5512	SDH	141 200,00 Kč
6112	Zastupitelstvo	340 000,00 Kč
6115	Volby	0,00 Kč
6171	Obecní úřad	334 500,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	6 000,00 Kč
6320	Pojištění	30 000,00 Kč
6399	Daň z příjmů právnických osob - OBEC	29 100,00 Kč
6402	Finanční vypořádání	13 600,00 Kč
6409	Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
Rozpočet výdajů		3 293 700,00 Kč