

OBEC ŘEPÍN  
Hlavní 8, 277 33 Řepín  
IČO: 237175, tel: 315694103  
Fax: 315694604

Návrh

## ROZPOČET r. 2018

|                                                                    | Schv.rozp.<br>2017 v tis. | Upr.rozpočet<br>2017 v tis. | Návrh rozpočtu<br>2018 v Kč |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Příjmy:</u></b>                                              |                           |                             |                             |
| <b>Tř. 1: Daňové příjmy .....</b>                                  | 8.836                     | 8.978,3                     | <b>9,298.000,-</b>          |
| <b>Tř. 2: Nedaňové příjmy .....</b>                                | 312,2                     | 371,2                       | <b>321.400,-</b>            |
| <b>Tř. 3: Kapitálové příjmy .....</b><br>/prodej pozemků pol 3111/ | 0                         | 0                           | <b>2,500.000,-</b>          |
| <b>Tř. 4: dotace .....</b>                                         | 2.887,37                  | 4.037,15                    | <b>168.300,-</b>            |
| <b>Z toho:</b>                                                     |                           |                             |                             |
| <b>Dotace ze SR</b> souhr.dotáč.titul /pol.4112/.....              | 160,2                     | 168,3                       | 168.300,-                   |
| Neinv.dotace – volby/pol.4111/                                     | 0                         | 36,452                      | 0                           |
| Neinv.dotace – MŠMT, MMR/4116/                                     | 0                         | 1.105,228                   | 0                           |
| Inv.dotace MŠMT /pol.4216                                          | 2.727,17                  | 2,727,17                    | 0                           |
| <br><b>Příjmy celkem .....</b>                                     | <br>12.035,57             | <br>13.386,65               | <br><b>12,287.700,- Kč</b>  |

### Výdaje

#### **Sk. 1: Zemědělství a lesní hospodářství**

##### **Odd. 10 zemědělství a lesní hospodářství:**

|                                                                    |    |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|
| <b>celkem .....</b>                                                | 19 | 19 | <b>19.000,- Kč</b> |
| § 14 Ozdrav.hospod.zvířat /útluky/                                 | 4  | 4  | 4.000,- Kč         |
| § 39 ostatní záležitosti lesního hosp.                             | 15 | 15 | 15.000,- Kč        |
| / z toho pol. 5222 neinv.dar Mysliv.sdružení Řepín-Živ...15.000,-/ |    |    |                    |

#### **Sk. 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:**

##### **Odd. 22 doprava :**

|                                                     |         |         |                      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| <b>celkem .....</b>                                 | 3.440,5 | 5.330,5 | <b>1,577.000,-Kč</b> |
| <b>z toho:</b>                                      |         |         |                      |
| § 12 Silnice .....                                  | 2.040,5 | 3.340,5 | 1,527.000,-          |
| § 19 ostat.záležitosti poz.komun.                   | 1.400   | 1.990   | 0                    |
| § 21 provoz veř.sil.dopravy<br>Pol.6121-aut.čekařna | 0       | 0       | 50.000,- Kč          |

**Odd. 23 vodní hospodářství:**

|                                                   |           |           |                     |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>celkem .....</b>                               | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>650.000,- Kč</b> |
| <b>z toho:</b>                                    |           |           |                     |
| <b>§ 10 pitná voda</b>                            |           |           |                     |
| /pol.6121-prodl.vod.sítě/                         | 0         | 0         | 70.000,- Kč         |
| <b>§ 21 odvád. a čišt.odpad.vod a nakl.s kaly</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>80.000,- Kč</b>  |
| /pol 6121-prodl.kanal.sítě/                       |           |           |                     |
| <b>§ 41 vod.díla v zeměděľ.krajině</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>500.000,- Kč</b> |

**Sk. 3 : Služby pro obyvatelstvo:**

|                                                 |                  |                 |                     |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Odd.31 vzdělávání: celkem</b>                | <b>3.585</b>     | <b>3.546,79</b> | <b>599.000,- Kč</b> |
| <b>Z toho:</b>                                  |                  |                 |                     |
| <b>§ 13 základní školy .....</b>                | <b>3.585</b>     | <b>3.546,79</b> | <b>599.000,- Kč</b> |
| <b>V tom: p.5331 příspěvek PO ZŠ a MŠ .....</b> | <b>599.000,-</b> |                 |                     |

|                                                   |              |               |                     |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Odd. 33 kultrura: celkem .....</b>             | <b>148,5</b> | <b>230,95</b> | <b>204.500,- Kč</b> |
| <b>Z toho:</b>                                    |              |               |                     |
| <b>§ 14 činnosti knihovnické ....</b>             | <b>23,5</b>  | <b>23,5</b>   | <b>24.500,- Kč</b>  |
| <b>§ 19 ostatní záležitosti kultury /kronika/</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>      | <b>1.000,- Kč</b>   |
| <b>§ 41 rozhlas televize .....</b>                | <b>5</b>     | <b>20</b>     | <b>10.000,- Kč</b>  |
| <b>§ 49 ostat.záležitosti sděl.prostředků</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>      | <b>0</b>            |
| <b>§ 99 ostatní zálež.kult.,církví.sděl.pr.</b>   | <b>114</b>   | <b>181,45</b> | <b>169.000,- Kč</b> |

**Odd. 34: Tělovýchovná a zájmová činnost**

|                                                      |            |            |                     |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>celkem .....</b>                                  | <b>468</b> | <b>517</b> | <b>370 000,- Kč</b> |
| <b>z toho:</b>                                       |            |            |                     |
| <b>§ 19 ostatní tělových činnost .....</b>           | <b>375</b> | <b>375</b> | <b>360.000,- Kč</b> |
| z toho pol. 5229 neinv.dotace TJ fotbal.odd. Řepín.. | 180.000,-  |            |                     |
| 5229 neinv.dotace TJ Sokol Řepín.....                | 180.000,-  |            |                     |
| <b>§ 21 využití vol. času dětí a mládeže</b>         | <b>93</b>  | <b>142</b> | <b>10.000,- Kč</b>  |

**Odd.35: zdravotnictví**

|                                               |           |           |                    |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>celkem .....</b>                           | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11.000,-Kč</b>  |
| <b>z toho:</b>                                |           |           |                    |
| <b>§ 25 Hospice .....</b>                     | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10.000,- Kč</b> |
| /finanční dary/                               |           |           |                    |
| <b>§ 99 Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1.000,- Kč</b>  |
| / fin.dar ČČK/                                |           |           |                    |

**Odd. 36: Bydlení, kom. služby a územ. rozvoj:**

|                                                                                                                       |       |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|
| <b>celkem</b> .....                                                                                                   | 1,378 | 1,630,5 | <b>6,190.000,- Kč</b> |
| z toho:                                                                                                               |       |         |                       |
| § 12 bytové hospodářství .....                                                                                        | 40    | 40      | 40.000,- Kč           |
| § 31 veřejné osvětlení .....                                                                                          | 150   | 150     | 150.000,- Kč          |
| § 32 pohřebnictví .....                                                                                               | 53    | 83      | 102.000,- Kč          |
| § 33 výstavba a údržba míst. inž. sítí<br>Pol.6121-prodl.elektř.sítě/                                                 | 0     | 0       | 150.000,- Kč          |
| § 39 komunál. služby a úz. rozvoj<br>/ pol.6121 3,120tis.-koupě nemovit.<br>pol.5171-1500tis.-opravy zakoup.nemovit./ | 1.135 | 1.357,5 | 5,748.000,- Kč        |

**Odd.37: ochrana životního prostředí:**

|                                         |     |     |                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------|
| <b>celkem</b> .....                     | 615 | 665 | <b>900.000,- Kč</b> |
| z toho:                                 |     |     |                     |
| § 21 sběr a svoz nebezp.odpadů .....    | 35  | 35  | 35.000,- Kč         |
| § 22 sběr a svoz komunál. odpadů ...    | 440 | 440 | 440.000,- Kč        |
| § 25 využívání a zneškod.kom.odpadů     | 120 | 120 | 125.000,- Kč        |
| § 45 péče o vzhled obcí a veř.zeleň ... | 20  | 70  | 300.000,- Kč        |

**Sk. 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti****Odd. 43 Sociální péče a pomoc:**

|                                         |   |   |                    |
|-----------------------------------------|---|---|--------------------|
| <b>celkem</b> .....                     | 9 | 9 | <b>16.000,- Kč</b> |
| z toho:                                 |   |   |                    |
| § 51 osob.asisten., pečovatelská služba | 9 | 9 | 16.000,- Kč        |

**Sk.5: Ochrana, bezpečnost a veřejný pořádek****Odd. 52 civilní připravenost na krizové stavy:**

|                                 |   |   |                   |
|---------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>celkem</b> .....             | 2 | 2 | <b>2.000,- Kč</b> |
| z toho:                         |   |   |                   |
| § 12 ochrana obyvatelstva ..... | 2 | 2 | 2.000,- Kč        |

**Odd.55 požární ochrana:**

|                                        |       |     |                     |
|----------------------------------------|-------|-----|---------------------|
| <b>celkem</b> .....                    | 1.016 | 126 | <b>103.000 ,-Kč</b> |
| z toho:                                |       |     |                     |
| § 12 požární ochrana – dobrov.část ... | 1.016 | 126 | 103.000,- Kč        |

**Sk.6: Všeobecná veřejná správa a služby****Odd. 61 st.moc, státní správa, územní samospráva:**

|                                     |              |                  |                       |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>celkem .....</b>                 | <b>2.327</b> | <b>2.412,452</b> | <b>2,498.000,- Kč</b> |
| z toho:                             |              |                  |                       |
| § 12 místní zastupitel.orgány ..... | 887          | 936              | 976.000,- Kč          |
| § 71 činnost místní správy .....    | 1.440        | 1.440            | 1,522.000,- Kč        |
| § 14 volby do Parlamentu ČR         | 0            | 36,452           | 0 Kč                  |

**Odd. 63 Finanční operace:**

|                                               |           |           |                    |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>celkem .....</b>                           | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36.000,- Kč</b> |
| z toho:                                       |           |           |                    |
| § 10 obecné příjmy a výdaje z fin.operací ... | 16        | 16        | 16.000,- Kč        |
| Z toho popl z úvěr.úctu ... 4 .000,-          |           |           |                    |
| § 20 pojištění funkčně nespecif. ....         | 20        | 20        | 20.000,- Kč        |

**Odd. 64 Ostatní činnosti**

|                                             |             |             |                    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>celkem .....</b>                         | <b>26,5</b> | <b>26,5</b> | <b>26.500,- Kč</b> |
| z toho:                                     |             |             |                    |
| § 09 ostat.činnosti jinde nezařazené .....  | 26,5        | 26,5        | 26.500,- Kč        |
| V tom: pol. 5179 přisp. SMO.SMS .....       | 7.000,-     |             |                    |
| pol. 5329 čl.příspěvek DSO Kokořínsko ..... | 13.500,-    |             |                    |
| Pol. 5229 – dar MO včelařů .....            | 6.000,-     |             |                    |

Výdaje celkem tř. 5 ..... 9,732.000,-  
                             Tř.6 ..... 3,470.000,-

**Výdaje celkem ..... 13,131,5    14,612,69    13,202.000,- Kč**

**Financování:r.2018**

**splátka úvěru pol 8124 ..... 1,224.492,- Kč**

**Rekapitulace:**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Příjmy r.2018 .....</b>              | <b>12,287.700,- Kč</b>  |
| <b>Výdaje r.2018 .....</b>              | <b>13,202.000,-Kč</b>   |
| <b>Saldo /P-V/ .....</b>                | <b>- 914.300,- Kč</b>   |
| <b>Financování –splátka úvěru .....</b> | <b>- 1,224.492,- Kč</b> |

**Financování r. 2018 : pol. 8115 ..... + 2,138.792,- Kč**  
**/dofinancovat z přebytku min.let/**

Zpracovala: Žárová H.

Vyvěšeno: 08.12.2017

*Sejmado:*



*Přel*