

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

§	položka	text	rozpočet v tisících Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.		
	5122	Podlimitní věcná břemena	10
	5165	Nájemné za půdu	6
	5169	Nákup ostatních služeb	100
	5361	Nákup kolků	30
	6130	Pozemky	92
	Celkem		238
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, polních plodin		
	5169	Nákup ostatních služeb	50
	5229	Dary obyvatelstvu	5
	Celkem		55
1031	Pěstební činnost		
	5021	Ostatní osobní výdaje	120
	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	30
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	11
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	373
	5169	Nákup ostatních služeb	761
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	3
	Celkem		1 299
2143	Cestovní ruch		
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	25
	Celkem		25
2212	Silnice		
	5139	Nákup materiálu	250
	5169	Nákup ostatních služeb	350
	5171	Opravy a udržování	2 500
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400
	Celkem		4 500
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		
	5171	Opravy a udržování	50
	Celkem		50
2292	Dopravní obslužnost		
	5323	Neinvestiční transfery krajům	254
	Celkem		254
2310	Pitná voda		
	6121	Budovy, haly a stavby	1 725
	Celkem		1 725
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly		
	5169	Nákup ostatních služeb	50
	5171	Opravy a udržování	50
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000

Celkem		2 100
2333 Úpravy drobných vodních toků		
5169 Nákup ostatních služeb		100
Celkem		100
2341 Vodní díla v zemědělské krajině		
5169 Nákup ostatních služeb		60
Celkem		60
3113 Základní školy		
5141 Úroky vlastní		30
5169 Nákup ostatních služeb		50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 600
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		893
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		200
Celkem		6 773
		17 179,0
3314 Činnosti knihovnické		
5021 Ostatní osobní výdaje		68
5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.		17
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění		7
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		1
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		70
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70
5139 Nákup materiálů		5
5151 Studená voda		3
5153 Plyn		40
5154 Elektrická energie		15
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		2
5168 Zpracování dat a služby související s inf.		7
5169 Nákup ostatních služeb		10
5171 Opravy a udržování		50
5173 Cestovné		1
Celkem		366
3319 Ostatní záležitosti kultury		
5021 Ostatní osobní výdaje		6
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		20
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40
5139 Nákup materiálů		150
5154 Elektrická energie		2
5169 Nákup ostatních služeb		500
5175 Pohoštění		50
5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.		190
Celkem		958
3322 Zachování a obnova kulturních památek		
5171 Opravy a udržování		30
Celkem		30
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		200
Celkem		200
3349 Ost. zálež. sdělovacích prostředků		

5021 Ostatní osobní výdaje	60
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15
5139 Nákup materiálu	5
5169 Nákup ostatních služeb	10

Celkem 92

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5139 Nákup materiálu	50
5151 Studená voda	1
5154 Elektrická energie	12
5156 Pohonné hmoty a maziva	20
5169 Nákup ostatních služeb	50
5171 Opravy a udržování	50
5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	600

Celkem 783

3421 Využití volného času dětí a mládeže

5139 Nákup materiálu	80
5169 Nákup ostatních služeb	100
5171 Opravy a udržování	50
6121 Budovy, haly a stavby	600

Celkem 830

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

5133 Léky a zdravotnický materiál	1
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
5139 Nákup materiálu	70
5151 Studená voda	50
5154 Elektrická energie	90
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
5169 Nákup ostatních služeb	200
5171 Opravy a udržování	400
5329 Ostatní neinvestiční transfery	12
6121 Budovy, haly a stavby	1 000

Celkem 1 875

5 134

3522 Ostatní nemocnice

5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org.	30
------------------------------------------------------------------	----

Celkem 30

3525 Hospice

5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org.	15
------------------------------------------------------------------	----

Celkem 15

3541 Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.

5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	5
-----------------------------------------------------	---

Celkem 5

3543 Pomoc zdravotně postiženým

5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	40
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org.	15

Celkem 55

3612 Bytové hospodářství

5139 Nákup materiálu	400
----------------------	-----

5151 Studená voda	2 000
5152 Teplo	9 300
5153 Plyn	100
5154 Elektrická energie	800
5161 Poštovní služby	20
5163 Služby peněžních ústavů	20
5169 Nákup ostatních služeb	1 200
5171 Opravy a udržování	4 140
5361 Nákup kolků	20
6121 Budovy, haly a stavby	14 000

Celkem 32 000

3613 Nebytové hospodářství

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
5139 Nákup materiálu	50
5151 Studená voda	100
5153 Plyn	150
5154 Elektrická energie	80
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7
5169 Nákup ostatních služeb	100
5171 Opravy a udržování	350

Celkem 887

3631 Veřejné osvětlení

5154 Elektrická energie	700
5169 Nákup ostatních služeb	50
5171 Opravy a udržování	400
6121 Budovy, haly a stavby	100

Celkem 1 250

3632 Pohřebnictví

5139 Nákup materiálu	5
5169 Nákup ostatních služeb	10
5171 Opravy a udržování	50
5192 Poskytnuté náhrady	20

Celkem 85

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

6121 Budovy, haly a stavby	1 200
----------------------------	-------

Celkem 1 200

3635 Územní plánování

5169 Nákup ost.služeb	50
-----------------------	----

Celkem 50

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 200
5021 Ostatní osobní výdaje	100
5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	825
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	297
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	13
5132 Ochranné pomůcky	10
5134 Prádlo, oděv a obuv	50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
5139 Nákup materiálu	200
5151 Studená voda	10

5152	Teplo	120
5154	Elektrická energie	22
5156	Pohonné hmoty a maziva	250
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3
5167	Služby školení a vzdělávání	20
5169	Nákup ostatních služeb	350
5171	Opravy a udržování	250
5172	Programové vybavení	7
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50

Celkem 5 847

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5169	Nákup ostatních služeb	3 000
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15

Celkem 3 015

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

5169	Nákup ostatních služeb	600
------	------------------------	-----

Celkem 600

3742 Chráněné části přírody

5139	Nákup materiálu	30
5169	Nákup ostatních služeb	30

Celkem 60

3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
5139	Nákup materiálu	50
5169	Nákup ostatních služeb	500
5171	Opravy a udržování	100

Celkem 700

3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

5139	Nákup materiálu	30
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným ogr.	30

Celkem 60

4341 Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.

5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15
5492	Dary obyvatelstvu	5

Celkem 20

4350 Domovy pro seniory

5169	Nákup ostatních služeb	20
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 800

Celkem 3 820

5212 Řešení krizových situací

5169	Nákup ostatních služeb	20
5901	Rezerva na řešení krizových situací	2

Celkem 22

49 721

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	690
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	173

5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	63
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4
5134 Prádlo, oděv a obuv	20
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20
5156 Pohonné hmoty a maziva	4
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9
5167 Služby školení a vzdělávání	15
5169 Nákup ostatních služeb	80
5171 Opravy a udržování	10
5173 Cestovné	5
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21

Celkem 1 114

5512 Požární ochrana "dobrovolná část"

5019 Ostatní platy	15
5021 Ostatní osobní výdaje	95
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5
5132 Ochranné pomůcky	20
5134 Prádlo, oděv a obuv	20
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70
5139 Nákup materiálu	60
5141 Úroky vlastní	12
5151 Studená voda	12
5152 Teplo	102
5154 Elektrická energie	15
5156 Pohonné hmoty a maziva	90
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5
5167 Služby školení a vzdělávání	25
5169 Nákup ostatních služeb	60
5171 Opravy a udržování	50

Celkem 656

6112 Zastupitelstva obcí

5021 Ostatní osobní výdaje	163
5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 215
5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	289
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	162
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20
5167 Služby školení a vzdělávání	20
5173 Cestovné	15
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15

Celkem 2 899

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 200
5021 Ostatní osobní výdaje	120
5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	1 080
5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	389
5038 Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem	18
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150
5139 Nákup materiálu	100
5151 Studená voda	50
5153 Plyn	150
5154 Elektrická energie	80
5156 Pohonné hmoty a maziva	60

5161 Služby pošt	65
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	125
5163 Služby peněžních ústavů	100
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30
5167 Služby školení a vzdělávání	60
5168 Zpracování dat a služby souvis. s inf.	270
5169 Nákup ostatních služeb	880
5171 Opravy a udržování	300
5172 Programové vybavení	50
5173 Cestovné	15
5175 Pohoštění	10
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky	5
5321 Neinvestiční transfery obcím	40
5361 Nákup kolků	20
5424 Náhrady mezd v době nemoci	10
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40

Celkem 8 547

13 216

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5163 Služby peněžních ústavů	50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	
5163 Služby peněžních ústavů	355
6399 Ostatní finanční operace	
5362 Platby daní a poplatků SR	250
6409 Ostatní činnosti	
5329 Ostatní neinvestiční transfery	30
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000

Celkem 2 685

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - sociální fond	200
5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - úprava zevnějšku	20

Celkem výdaje rok 2018

88 155

Navrhovaný schodek ve výši 4 388,5 Kč bude kryt z finančních prostředků na účtech města Zákupy.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 30.11.2017

28 713

Připomínky a návrhy změn k navrhovanému rozpočtu lze podávat písemně do 15.12.2017 do účtárny města Zákupy nebo ústně při projednávání dokumentu na zasedání ZM dne 18.12.2017.

Originál je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Zákupy, v účtárně v 1. patře, zveřejněn je na stránkách města www.zakupy.cz

starosta města
Ing. Radek Lípa