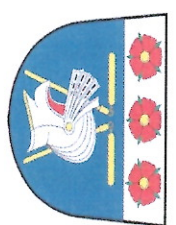


vyvěšeno na v2. desce: 24.3.2014
seřazeno z v2. desky.

74/EP/2014



SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 SE ZMĚNOU POLOŽKY
OBEC HEJTMÁNKOVICE



PŘÍJMY:
VÝDAJE:

9 513 950,00
8 760 478,00

Pol. 8124
Pol. 8114

SPLÁTKA PŮJČKY 4 X 92.490,00
SPLÁTKA ÚVĚRU

369 984,00
648 000,00

VÝDAJE CELKEM:

9 778 462,00

Pol. 8115

ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2017 JE NAVRŽEN JAKO SCHODKOVÝ
SCHODEK VE VÝŠI
bude pokryt:
* finančními prostředky minulých let
* smluvně zabezpečeným úvěrem

264 512,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
OBEC HEJTMÁNKOVICE

PŘÍJMY:

§	Položka	popis	částka v Kč
---	---------	-------	-------------

DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111	Daňové příjmy - závislá činnost	1 000 000,00
	1112	Daňové příjmy - OSVČ	1 000 000,00
	1113	Daňové příjmy - kapitálové výnosy	100 000,00
	1121	Daňové příjmy - DPP	1 500 000,00
	1211	Daňové příjmy - DPH	2 500 000,00
		Daňové příjmy celkem	6 100 000,00

6 100 000,00

MÍSTNÍ POPLATKY

	1340	Poplatek za komunální odpad	360 000,00
	1341	Poplatek za psy	17 250,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00
		Místní poplatky celkem	382 250,00

382 250,00

OSTATNÍ PŘÍJMY

	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	15 000,00
	1361	Správní poplatky	5 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	500 000,00
	4112	Neinvestiční trsf ze státního rozpočtu	151 100,00
		Dotace na štípačku	199 000,00
		Ostatní příjmy celkem	870 100,00

870 100,00

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00
		Lesní hospodářství celkem	1 600 000,00

1 600 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod

2321	2132	Příjem za pronájem od VAK	45 000,00
		Vodní díla v zemědělské krajině celkem	45 000,00

45 000,00

Knihovna

3314	2111	Příjmy z poplatků v knihovně	300,00
------	------	------------------------------	--------

300,00

Knihovna		300,00
-----------------	--	---------------

300,00

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3612	2111	Příjmy z poskytování služeb		64 920,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu		154 380,00
Bytové hospodářství celkem				219 300,00

219 300,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3613	2111	Kadeřnictví - zálohy na služby		12 000,00
3613	2132	Kadeřnictví		4 800,00
Nebytové hospodářství celkem				16 800,00

16 800,00

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ

3639	2111	Příjmy z poskytování služeb - práce technikou		0,00
3639	2131	Pronájem pozemků + pronájem skládky		230 000,00
Komunální služby celkem				230 000,00

230 000,00

ODPADY

3725	2324	Příspěvek firmy EKO-KOM na třídění odpadů		50 000,00
Odpady celkem				50 000,00

50 000,00

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

6310	2141	Příjmy z úroků		200,00
Ostatní finanční operace celkem				200,00

200,00

9 513 950,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
OBEC HEJTMANKOVICE

VÝDAJE:

§	Položka	popis	částka v Kč
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
1032	5011	Plat zaměstnance	324 000,00
1032	5021	Dohody o provedení práce	5 000,00
1032	5031	Sociální pojištění z platu – zaměstnavatel	81 000,00
1032	5032	Zdravotní pojištění z platu - zaměstnavatel	29 160,00
1032	5132	Ochranné pracovní pomůcky	3 000,00
1032	5139	Nákup materiálu + nákup dřeva	700 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty, maziwa	100 000,00
1032	5162	Telefon	2 500,00
1032	5163	Pojištění	15 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb + kooperace	30 000,00
1032	5171	Opravy a údržba	100 000,00
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	1 889 660,00

štípačka

1 889 660,00

		MÍSTNÍ KOMUNIKACE	
2212	5139	Nákup materiálu	5 000,00
2212	5171	Oprava a údržba-místní komunikace	1 000 000,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE celkem	1 005 000,00

1 005 000,00

		SILNIČNÍ DOPRAVA	
2221	5323	Příspěvek na provozování spoju	35 400,00
		SILNIČNÍ DOPRAVA celkem	35 400,00

35 400,00

		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	
2321	5141	Úroky z úvěru	150 000,00
2321	5169	Nákup služeb	20 000,00
		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem	170 000,00

170 000,00

		Voda v zemědělské krajině - rybník	
2341	5139	Nákup materiál	30 000,00

2341	5169	Nákup služeb - odbahnění rybníku	0,00
Voda v zemědělské krajině - rybník			30 000,00

30 000,00

MATEŘSKÁ ŠKOLKA			
3111	5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	650 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLKA celkem			650 000,00

650 000,00

KNIHOVNA			
3314	5021	Dohoda o provedení práce	20 000,00
3314	5136	Nákup knih	10 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	1 000,00
KNIHOVNA celkem			31 000,00

31 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SOUTĚŽE+VITANÍ OBČANŮ+POSVÍCENÍ+DĚTSKÝ DEN+ČARODEJNICE apod.			
3399	5021	Dohody o provedení práce – aktivistky	15 000,00
3399	5041	Odměna za umělecký výkon (odměna vystupujícím hudebníkům)	15 000,00
3399	5139	Nákup materiálu	15 000,00
3399	5175	Pohoštění (občerstvení a potraviny na akce)	40 000,00
3399	5194	Věcné dary (dárkové balíčky)	25 000,00
3399	5164	Nájemné – pronájem stanů	15 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem			155 000,00

155 000,00

TELOVÝCHOVA			
3419	5021	Dohody o provedení práce - sekání travníku hřiště	10 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfer občanským sdružením:	
		* TJ Sokol	60 000,00
		* Cyklo závod "Okolo Broumova"	10 000,00
3419	5139	Materiál na opravu (kabiny)	5 000,00
3419	5156	Nákup pohonný hmot (sekání travníku hřiště)	10 000,00
3419	5169	Nákup služeb - oprava techniky	5 000,00
3419	6121	Dřevostavba – kulturní stánek	500 000,00
TELOVÝCHOVA celkem			600 000,00

600 000,00

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		
---------------------	--	--

3612	5137	Drobný majetek	10 000,00
3612	5139	Nákup materiálu	10 000,00
3612	5151	Studená voda+stočné	45 000,00
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Bytové hospodářství celkem			88 000,00

88 000,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
3631	5021	Dohoda o provedení práce	12 600,00
3631	5139	Nákup materiálu	1 000,00
3631	5154	Elektrická energie	66 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 400,00
3631	5171	Opravy a údržba	5 000,00
3631	6122	Veřejné osvětlení	0,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem			90 000,00

90 000,00

POHŘEBNICTVÍ			
3632	5169	Příspěvek na rozptýlovou loučku	6 000,00
POHŘEBNICTVÍ celkem			6 000,00

6 000,00

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ			
3639	5011	Platy zaměstnanců	190 000,00
3639	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	47 500,00
3639	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	17 100,00
3639	5132	Ochranné pracovní pomůcky	1 000,00
3639	5137	Drobný majetek	5 000,00
3639	5139	Nákup materiálu – technické služby	30 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00
3639	5162	Telefon	2 000,00
3639	5167	Školení	2 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3639	5171	Opravy a údržba	40 000,00
3639	5329	Příspěvek DSOB a SDMB	40 000,00

3639	5511	Členský příspěvek Euroregionu Glacensis	3 000,00
Komunální služby celkem			397 600,00

397 600,00

ODPADY			
3722	5169	Nákup služeb	400 000,00
Odpady celkem			400 000,00

400 000,00

OCHRANA A SANACE PŮDY			
3733	5169	Nákup služeb	50 000,00
OCHRANA A SANACE PŮDY celkem			50 000,00

50 000,00

PÉČE O VZHLED OBCE A ZELENĚ			
3745	5011	Platy zaměstnanců z Úřadu práce	0,00
3745	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	0,00
3745	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00
3745	5132	Ochranné pracovní pomůcky	0,00
3745	5139	Nákup materiálu	10 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty	5 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00
3745	5171	Opravy a údržba	5 000,00
PÉČE O VZHLED OBCE A ZELENĚ celkem			22 000,00

22 000,00

POŽÁRNÍ OCHRANA			
5512	5222	Neinvestiční transfer občanským sdružením	40 000,00
5512	5194	Dary do soutěží	10 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem			50 000,00

50 000,00

ZASTUPITELSTVO OBCE			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	632 304,00
6112	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	110 000,00
6112	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	56 908,00
ZASTUPITELSTVO OBCE celkem			799 212,00

799 212,00

STÁTNÍ SPRÁVA			
6171	5011	Platy zaměstnanců	460 000,00
6171	5021	Dohody o provedení práce	30 000,00
6171	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	115 000,00
6171	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	41 400,00
6171	5038	Úrazové pojištění	8 000,00
6171	5136	Knihy, tisk	5 000,00
6171	5137	Drobný majetek	25 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	50 000,00
6171	5151	Studená voda	10 000,00
6171	5153	Plyn	10 000,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa	20 000,00
6171	5161	Služby pošt	10 000,00
6171	5162	Telefony	20 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
6171	5167	Školení	10 000,00
6171	5168	Softwarové práce	30 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
6171	5171	Opravy a údržba	50 000,00
6171	5173	Cestovné	3 000,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00
6171	5229	Příspěvek Svazu měst a obcí	6 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfer městů Broumov – přestupky	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků - DPH	250 000,00
6171	6122	Projektová dokumentace - Šolcova	900 000,00
6171	6122	Místní rozhlas	0,00
STÁTNÍ SPRÁVA celkem			2 235 400,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE			
6310	5163	Poplatky bance	15 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE celkem			15 000,00
POJIŠTĚNÍ MAJETKU			
6320	5163	Pojištění majetku obce – nespecifikované	35 000,00
POJIŠTĚNÍ MAJETKU celkem			35 000,00

2 235 400,00

15 000,00

35 000,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET		
6402	5364	Vratky za nevyčerpané dotace na volby
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET celkem		
		6206

6206

8 760 478,00