VYVĚŠENO NA ÚŘ. DESCE: 29. 11. 2016
SEJMUTO Z ÚŘ. DESKY:

OBECNÍ ÚŘAD HEJTMÁNKOVICE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
OBEC HEJTMÁNKOVICE

	PŘÍJMY:	**9 513 950,00**
	VÝDAJE:	**8 760 478,00**
Pol. 8124	SPLÁTKA PŮJČKY 4 X 92.490,00	**369 984,00**
Pol. 8114	SPLÁTKA ÚVĚRU	**648 000,00**
	VÝDAJE CELKEM:	**9 778 462,00**
	ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2017 JE NAVRŽEN JAKO SCHODKOVÝ SCHODEK VE VÝŠI	**264 512,00**
	bude pokryt:	
Pol. 8115	* finančními prostředky minulých let	
	* smluvně zabezpečným úvěrem	

Návrh rozpočtu je sestaven ke dni 31. 10. 2016 a vychází ze skutečností známých k tomuto datu.

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 - DPPO	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		
	1351	Převod odvodu z loterií	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	
		Lestní hospodářství celkem	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**
		Odvádění a čistění 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	

		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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
OBEC HEJTMÁNKOVICE

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, maziva	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	štípačka	
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	1 889 660,00		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 spojů	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	za předpokladu přijetí dotace 500.000,00
		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+VÍTÁNÍ OBČANKŮ+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 trávníku 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 trávníku 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	za předpokladu přijetí dotace 300.000,00
		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	90 000,00	90 000,00
		POHŘEBNICTVÍ		
3632	5169	Příspěvek na rozptylovou 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 maziva	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 ZELEŇ		
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 ZELEŇ 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 maziva	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 městu Broumov – přestupky	2 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků - DPH	250 000,00	
6171	6122	Projektová dokumentace - Šolcovna	900 000,00	
6171	6122	Místní rozhlas	0,00	za předpokladu dotace 700.000,00
		STÁTNÍ SPRÁVA celkem	2 235 400,00	2 235 400,00
		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE		
6310	5163	Poplatky bance	15 000,00	
		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE celkem	15 000,00	15 000,00
		POJIŠTĚNÍ MAJETKU		
6320	5163	Pojištění majetku obce – nespecifikované	35 000,00	
		POJIŠTĚNÍ MAJETKU celkem	35 000,00	35 000,00

		FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET		
6402	5364	Vratky za nevyčerpané dotace na volby	6 206,00	
		FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET celkem	6 206,00	6 206,00
				8 760 478,00