04-02/EP/2019

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2019

Sestavený v souladu s platnými právnimi předpisy, kterými jsou:

- Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění stát. rozpočtu, rozpočtů ÚSC

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 01. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:

Vypracovala: Eva Pichová
V Hejtmánkovicích dne 31.1.2019

OBECNÍ ÚŘAD HEJTMÁNKOVICE

PŘÍJMY:	**12 500 000,00**
VÝDAJE:	**16 000 000,00**

Pol. 8124 - SPLÁTKA PŮJČKY 4 X 92.490,00	**369 984,00**
Pol. 8114 - SPLÁTKA ÚVĚRU	**648 000,00**

VÝDAJE CELKEM:	**17 017 984,00**
SCHODEK	**-4 517 984,00**

ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2019 JE NAVRŽEN JAKO **SCHODKOVÝ**
SCHODEK ROZPOČTU BUDE KRYT PŘEBYTKEM MINULÝCH LET

ZÁVAZNÝM UKAZATELEM ROZPOČTU JE §.

UKAZATELE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU:

*** Predikace daňových příjmů pro rok 2019 vychází z daňových predikací Ministerstva financí a z Návrhu vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů pro rok 2019.**
Skutečné příjmy se mohou o 5% - 10% lišit od uvedených hodnot, a to především podle vývoje české ekonomiky a daňové legislativy.

*** Úvěr na akci "Splašková kanalizace" byl poskytnut ve výši Kč 9.000.000,-- od Komerční banky, a. s.. Čerpání úvěru probíhalo postupně.**
Splácení úvěru, včetně úroků probíhá v měsíčních splátkách ve výši Kč 54.000,-- počínaje dnem 20. 08. 2012.
Poslední splátka jistiny bude uhrazena ke dni 20. 06. 2026.

*** Smouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci "Splašková kanalizace" na částku Kč 3.699.816,01**
Splacení půjčky, včetně úroků probíhá ve čtvrtletních splátkách ve výši Kč 92.496,-- počínaje dnem 31. 03. 2013.
Poslední splátka jistiny bude uhrazena ke dni 31. 03. 2023

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
OBEC HEJTMÁNKOVICE

PŘÍJMY:

§	Položka	popis	částka v Kč	
		DAŇOVÉ PŘÍJMY		
	1111	Daňové příjmy - závislá činnost	2 214 600,00	
	1112	Daňové příjmy - OSVČ	54 000,00	
	1113	Daňové příjmy - kapitálové výnosy	174 500,00	
	1121	Daňové příjmy - DPPO	1 803 700,00	
	1122	DPPO placená obcí	70 000,00	
	1211	Daňové příjmy - DPH	4 379 832,00	
		Daňové příjmy celkem	**8 696 632,00**	**8 696 632,00**
		MÍSTNÍ POPLATKY		
	1340	Poplatek za komunální odpad	360 000,00	
	1341	Poplatek za psy	12 750,00	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	
		Místní poplatky celkem	**382 750,00**	**382 750,00**
		OSTATNÍ PŘÍJMY		
	1361	Správní poplatky	2 000,00	
	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	
	1511	Daň z nemovitostí	600 000,00	
	2412	Splátky půjčených prostředků - VaK	66 318,00	
	4112	Neinvestiční trsf ze státního rozpočtu	133 900,00	
	4116	Dotace od Úřadu práce VPP	50 000,00	
	4213	Dotace od SZIF - katr	397 200,00	
		Ostatní příjmy celkem	**1 269 418,00**	**1 269 418,00**
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	
		Lestní hospodářství celkem	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
		Odvádění a čistění odpadních vod		
2321	2132	Příjem za pronájem od VAK	166 000,00	
		Vodní díla v zemědělské krajině celkem	**166 000,00**	**166 000,00**

Knihovna

3314	2111	Příjmy z poplatků v knihovně	300,00	
		Knihovna	**300,00**	**300,00**

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	45 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu	150 000,00	
		Bytové hospodářství celkem	**195 000,00**	**195 000,00**

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3613	2111	Kadeřnictví - zálohy na služby	12 000,00	
3613	2132	Kadeřnictví + garáž	11 000,00	
		Nebytové hospodářství celkem	**23 000,00**	**23 000,00**

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ

3639	2111	Příjmy z poskytování služeb - práce technikou	10 000,00	
3639	2131	Pronájem pozemků + pronájem skládky	160 000,00	
		Komunální služby celkem	**170 000,00**	**170 000,00**

ODPADY

3725	2324	Příspěvek firmy EKO-KOM na třídění odpadů	90 000,00	
		Odpady celkem	**90 000,00**	**90 000,00**

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb v výrobků	6 500,00	
		Odpady celkem	**6 500,00**	**6 500,00**

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

6310	2141	Příjmy z úroků	400,00	
6310	2142	Příjmy z půdílů na zisku z dividend	500,00	
		Ostatní finanční operace celkem	400,00	**400,00**

12 500 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
OBEC HEJTMÁNKOVICE

VÝDAJE:

§	Položka	popis	částka v Kč	
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
1032	5011	Plat zaměstnance	250 000,00	
1032	5021	Dohody o provedení práce	23 942,00	
1032	5031	Sociální pojištění z platu – zaměstnavatel	55 000,00	
1032	5032	Zdravotní pojištění z platu - zaměstnavatel	26 000,00	
1032	5132	Ochranné pracovní pomůcky	5 000,00	
1032	5139	Nákup materiálu + nákup dřeva, sazenice	600 000,00	
1032	5156	Pohonné hmoty, maziva	90 000,00	
1032	5162	Telefon	3 500,00	
1032	5163	Pojištění, povinné ručení	10 000,00	
1032	5166	Konzultační a poradenské služby	200 000,00	
1032	5168	Softwarové práce, aktualizace	10 000,00	
1032	5169	Nákup ostatních služeb + kooperace	700 000,00	
1032	5171	Opravy a údržba	50 000,00	
1032	5362	Platby daní a poplatků	20 000,00	
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	**2 793 442,00**	**2 793 442,00**
		SILNICE		
2212	5139	Nákup materiálu	5 000,00	
2212	5171	Oprava a údržba-místní komunikace	300 000,00	
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE celkem	**305 000,00**	**305 000,00**
		OSTATNÍ KOMUNIKACE - CHODNÍKY		
2219	5139	Nákup materiálu	5 000,00	
2219	5171	Oprava a údržba-místní komunikace	230 000,00	
		OSTATNÍ KOMUNIKACE - CHODNÍKY celkem	**235 000,00**	**235 000,00**
		SILNIČNÍ DOPRAVA		
2221	5323	Příspěvek na provozování spojů	30 000,00	
		SILNIČNÍ DOPRAVA celkem	**30 000,00**	**30 000,00**

		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD		
2321	5141	Úroky z úvěru	180 000,00	
2321	5169	Nákup služeb	20 000,00	
		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem	**200 000,00**	**200 000,00**

		Voda v zemědělské krajině - rybník		
2341	5139	Nákup materiál	10 000,00	
2341	5169	Nákup služeb - odbahnění rybníku	0,00	
		Voda v zemědělské krajině - rybník	**10 000,00**	10 000,00

		MATEŘSKÁ ŠKOLKA		
3111	5137	Drobný majetek	10 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	590 000,00	
		MATEŘSKÁ ŠKOLKA celkem	**650 000,00**	**650 000,00**

		KNIHOVNA		
3314	5021	Dohoda o provedení práce	18 000,00	
3314	5136	Nákup knih	10 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu	1 000,00	
3314	5221	Příspěvek na pořízení výměnného fondu	5 000,00	
		KNIHOVNA celkem	**34 000,00**	**34 000,00**

		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SOUTĚŽE+VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ+POSVÍCENÍ+DĚTSKÝ DEN+ČARODEJNICE apod.		
3399	5021	Dohody o provedení práce – aktivistky	30 000,00	
3399	5041	Odměna za umělecký výkon (odměna vystupujícím hudebníkům)	50 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu	20 000,00	
3399	5175	Pohoštění (občerstvení a potraviny na akce)	40 000,00	
3399	5194	Věcné dary (dárkové balíčky, vítání občánků)	40 000,00	
3399	5164	Nájemné – pronájem stanů	5 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	
		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	**235 000,00**	**235 000,00**

		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE		
3412	5021	Dohody o provedení práce	40 000,00	
3412	5137	Drobný majetek	20 000,00	
3412	5139	Materiál	30 000,00	
3412	5151	Studená voda	10 000,00	
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	
3412	5156	Pohonné hmoty	3 000,00	
3412	5169	Nákup služeb	10 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování (oprava kabin)	250 000,00	
3412	6121	Budovy, haly, stavby	150 000,00	
		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE celkem	**523 000,00**	**523 000,00**

		TELOVÝCHOVA		
3419	5222	Neinvestiční transfer občanským sdružením:		
		* TJ Sokol	60 000,00	
		TELOVÝCHOVA celkem	**60 000,00**	**60 000,00**

		POLYFUNKČNÍ CENTRUM ŠOLCOVNA		
3429	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	
		POLYFUNKČNÍ CENTRUM ŠOLCOVNA celkem	**6 000 000,00**	6 000 000,00

		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	5171	Opravy a udržování	150 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	
		Bytové hospodářství celkem	**238 000,00**	**238 000,00**

		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	
		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	**60 000,00**	**60 000,00**

		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
3631	5021	Dohoda o provedení práce	12 600,00	
3631	5139	Nákup materiálu	30 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	66 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 400,00	
3631	5171	Opravy a údržba	5 000,00	
		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	**119 000,00**	**119 000,00**
		POHŘEBNICTVÍ		
3632	5169	Příspěvek na rozptylovou loučku	12 000,00	
		POHŘEBNICTVÍ celkem	**12 000,00**	**12 000,00**
		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	2 000,00	
3639	5164	Nájemné za pozemky Pozemkového fondu	3 000,00	
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	10 000,00	
3639	5171	Opravy a údržba	20 000,00	
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům - MAS	3 000,00	
3639	5329	Příspěvek DSOB a SDMB	25 000,00	
3639	5511	Členský příspěvek Euroregionu Glacensis	3 000,00	
		Komunální služby celkem	**335 600,00**	**335 600,00**
		ODPADY		
3722	5169	Nákup služeb	500 000,00	
		Odpady celkem	**500 000,00**	**500 000,00**

		OCHRANA A SANACE PŮDY		
3733	5169	Nákup služeb	80 000,00	
		OCHRANA A SANACE PŮDY celkem	80 000,00	80 000,00
		PÉČE O VZHLED OBCE A ZELEŇ		
3745	5011	Platy zaměstnanců z Úřadu práce	66 000,00	
3745	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	25 000,00	
3745	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	9 000,00	
3745	5132	Ochranné pracovní pomůcky	1 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu	9 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty	5 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	
3745	5171	Opravy a údržba	30 000,00	
		PÉČE O VZHLED OBCE A ZELEŇ celkem	**147 000,00**	**147 000,00**
		SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY		
4351	5339	Neinvestiční transfer	50 000,00	
		SOCIÁLNÍ SLUŽBY celkem	50 000,00	40 000,00
		SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE		
4359	5499	Neinvestiční transfer - pečovatelská služba	40 000,00	
		PEČOVATELSKÁ SLUŽBA celkem	40 000,00	40 000,00
		SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE - SENIOŘI		
4379	5222	Neinvestiční transfer spolkům	1 000,00	
		SLUŽBY V OBLASTI SOC. PREVENCE - SENIOŘI celkem	1 000,00	1 000,00
		POŽÁRNÍ OCHRANA		
5512	5137	Drobný majetek	5 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty	2 000,00	
5512	5167	Školení	8 000,00	
5512	5194	Věcné dary	10 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfer občanským sdružením	40 000,00	
5512	5194	Dary do soutěží	10 000,00	
		POŽÁRNÍ OCHRANA celkem	75 000,00	75 000,00

		ZASTUPITELSTVO OBCE		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	1 086 792,00	
6112	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	97 809,00	
6112	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	147 507,00	
		ZASTUPITELSTVO OBCE celkem	**1 332 108,00**	**1 332 108,00**

		STÁTNÍ SPRÁVA		
6171	5011	Platy zaměstnanců	750 000,00	
6171	5021	Dohody o provedení práce	50 000,00	
6171	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	187 500,00	
6171	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	67 500,00	
6171	5038	Úrazové pojištění	8 000,00	
6171	5136	Knihy, tisk	5 000,00	
6171	5137	Drobný majetek	150 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu	80 000,00	
6171	5151	Studená voda	10 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	
6171	5162	Telefony	20 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	
6171	5167	Školení	15 000,00	
6171	5168	Softwarové práce	50 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	
6171	5171	Opravy a údržba	10 000,00	
6171	5173	Cestovné	5 000,00	
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	
6171	5221	Neinvestiční transfer o.p.s. - "Za poklady Broumovska"	10 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfer spolkům - Honební spol.	10 000,00	
6171	5223	Neinvestiční transfer - HOSPIC	5 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv. Transfer - Nadační fond Hospital	10 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfer městu Broumov – přestupky	2 000,00	
		STÁTNÍ SPRÁVA celkem	**1 775 000,00**	**1 775 000,00**

		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE		
6310	5163	Poplatky bance	18 000,00	
		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE celkem	18 000,00	18 000,00
		POJIŠTĚNÍ MAJETKU		
6320	5163	Pojištění majetku obce – nespecifikované	35 000,00	
		POJIŠTĚNÍ MAJETKU celkem	35 000,00	35 000,00
		PLATBY DANÍ A POPLATKŮ		
6399	5362	Platba DPH	100 000,00	
		POJIŠTĚNÍ MAJETKU celkem	100 000,00	100 000,00
		FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET		
6402	5364	Vratky za nevyčerpané dotace na volby	16 850,00	
		FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET celkem	16 850,00	16 850,00
				16 000 000,00