



81/EP / 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2020

Sestavený v souladu s platnými právními 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: 16. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 3. 2020

Vypracovala: Eva Pichová

V Hejtmánkovicích dne 16. 11. 2019



PRÍJMY:		
DAŇOVÉ z toho	Položka	Kč
	1XXX	9 731 000,00
* daňové príjmy ze státního rozpočtu		8 776 000,00
* výnosy z místních a správních poplatků		355 000,00
* daň z nemovitostí		600 000,00
NEDAŇOVÉ	2XXX	2 000 000,00
KAPITÁLOVÉ	3XXX	0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY z toho	4XXX	
	41XX	266 450,00
neinvestiční z toho		136 800,00
* příspěvek na výkon státní správy		23 850,00
* dotace Výsadby v intravilánu		105 800,00
* dotace Výsadby v extravilánu	42XX	6 044 250,00
investiční z toho		344 250,00
* SZIF - vyvážedka		5 700 000,00
* IROP - Polyfunkční centrum Šolcovna		
PŘÍJMY CELKEM:		18 041 700,00

VÝDAJE:		Položka	Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE		5XXX	10 041 700,00
	* Z TOHO ÚROKY Z ÚVĚRŮ	5141	345 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Dostavba Polyfunkčního centra Šolcovna	6XXX	15 000 000,00
VÝDAJE CELKEM:			25 041 700,00

SALDO ROZPOČTU	(PŘÍJMY - VÝDAJE)		-7 000 000,00
----------------	-------------------	--	---------------

SCHODEK			-7 000 000,00
---------	--	--	---------------

SPLÁTKA PŮJČKY 4 X 92.490,00 SFŽP			369 984,00
SPLÁTKA ÚVĚRU 12 X 54.000,00 KANALIZACE			648 000,00
SPLÁTKA ÚVĚRU 12 X 102.000,00 POLYFUNKČNÍ CENTRUM			1 224 000,00

ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2020 JE SCHVÁLEN JAKO SCHODKOVÝ
SCHODEK ROZPOČTU BUDE KRYT PŘEBYTKEM MINULÝCH LET A DLOUHODOBÝM ÚVĚREM.

ZÁVAZNÝM UKAZATELEM ROZPOČTU JE §.

<p>* Predikace daňových příjmů pro rok 2020 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 2020. Skutečné příjmy se mohou o 5% - 10% lišit od uvedených hodnot, a to především podle vývoje české ekonomiky a daňové legislativy.</p>
<p>* 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.</p>
<p>* Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci "Splašková kanalizace" na částku Kč 3.699.816,01 Splácení 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</p>
<p>* Úvěr na akci "Polyfunkční centrum Šolcova" byl poskytnut ve výši Kč 11.000.000,-- od Komerční banky, a. s.. Čerpání úvěru probíhá postupně až do doby dokončení stavby.</p>
<p>Splácení úvěru, včetně úroků bude probíhat v měsíčních splátkách ve výši Kč 102.000,-- počínaje dnem 20. 01. 2020 Poslední splátka jistiny bude uhrazena ke dni 20. 12. 2028</p>

Schválený rozpočet na rok 2020 – rozpis dle paragrafů a položek

zpracováno:
strana: 1 / 8

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 300 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	4 434 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	330 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	15 000,00
0000	0000	1342	000000000	000	Poplatek z pobytu	10 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	600 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vz	136 800,00
0000	0000	4116	000000000	000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	129 650,00
0000	0000	4213	000000000	000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	344 250,00
0000	0000	4216	000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 700 000,00
Org:	0000					16 041 700,00 **
Celkem Par: 0000						16 041 700,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 409 000,00
Org:	0000					1 409 000,00 **
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností						1 409 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	150 000,00
Org:	0000					150 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						150 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00
Org:	0000					300,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						300,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00
Org:	0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						20 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	120 000,00
Org:	0000					150 000,00 **

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						150 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00
	Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	160 000,00
	Org: 0000					160 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						160 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00
	Org: 0000					90 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						90 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	200,00
6310	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500,00 ✓
	Org: 0000					700,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						700,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

18 041 700,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 731 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 000 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	6 310 700,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						
1014	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč						5 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	250 000,00
1032	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
1032	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	50 000,00
1032	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00
1032	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
1032	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	323 836,00
	Org: 0000					853 836,00 **
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností						853 836,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	330 000,00
	Org: 0000					330 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						330 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	30 000,00
	Org: 0000					30 000,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						30 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	180 000,00
	Org: 0000					180 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						180 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00
	Org: 0000					150 000,00 **
Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						150 000,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organi	590 000,00
	Org: 0000					590 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						590 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00 ✓
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00 ✓
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 ✓
3314	0000	5221	000000000	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.spol	5 000,00 ✓
Org:	0000					34 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						34 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře						
3392	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000 000,00 ✓
3392	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	185 000,00 ✓
3392	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00 ✓
Org:	0000					18 185 000,00 **
Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře						18 185 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3399	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	20 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	20 000,00
Org:	0000					275 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						275 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost						
3419	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00
Org:	0000					100 000,00 ** ✓
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						100 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	5151	000000000	000	Studená voda	30 000,00
3612	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00
3612	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
3612	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Org:	0000					73 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						73 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00 /
3613	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000					60 000,00 **

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						60 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org: 0000						78 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						78 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00
Org: 0000						6 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						6 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	190 000,00
3639	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	70 000,00
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00
3639	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00
3639	0000	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	25 000,00
3639	0000	5511	000000000	000	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organiz	3 000,00
Org: 0000						336 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						336 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	400 000,00
Org: 0000						400 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						400 000,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody						
3733	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
Org: 0000						40 000,00 **
Celkem Par: 3733 Monitoring půdy a podzemní vody						40 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00
Org: 0000						150 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						150 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
4351	0000	5339	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací	60 000,00
	Org: 0000					60 000,00 **
Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení						60 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	0000	5499	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 000,00
	Org: 0000					40 000,00 **
Celkem Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						40 000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						
4379	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00
	Org: 0000					1 000,00 **
Celkem Par: 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						1 000,00
5213 Krizová opatření						
5213	0000	5903	000000000	000	Rezerva na krizová opatření	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 5213 Krizová opatření						10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00
5512	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
5512	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
5512	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						100 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	130 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00
	Org: 0000					1 420 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						1 420 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	900 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	150 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00

zpracováno:
strana: 7 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	Studená voda	10 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00
6171	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	10 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	20 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	30 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné	2 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	10 000,00
6171	0000	5223	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ	5 000,00
6171	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organ	10 000,00
6171	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00
Org:	0000					1 494 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 494 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00
Org:	0000					15 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						15 000,00

6320 Pojištění funkčně nspecifikované

6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00
Org:	0000					15 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nspecifikované						15 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let

6402	0000	5364	000098348	000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 864,00
Org:	0000					10 864,00 **
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let						10 864,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek	25 041 700,00
----------------------------------------------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

10 041 700,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

15 000 000,00

zpracováno:
strana: 8 / 8

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8114	000000000	000	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostře	-648 000,00
0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	5 455 759,00
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	2 562 225,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-369 984,00
Org:	0000					7 000 000,00 **
Celkem Par: 0000						7 000 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

7 000 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	18 041 700,00
Výdaje celkem	25 041 700,00
Saldo příjmů a výdajů	-7 000 000,00
Financování (MD-Dal)	7 000 000,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00