

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
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, sazenice	1 000 000,00	
1032	5156	Pohonné hmoty, maziva	120 000,00	
1032	5162	Telefon	2 500,00	
1032	5163	Pojištění, povinné ručení	50 000,00	
1032	5169	Nákup ostatních služeb + kooperace	200 000,00	
1032	5171	Opravy a údržba	50 000,00	
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení	480 612,00	katr
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	2 345 272,00	2 345 272,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE		
2212	5139	Nákup materiálu	5 000,00	
2212	5171	Oprava a údržba-místní komunikace	350 000,00	
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE celkem	355 000,00	355 000,00
		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	120 000,00	
2321	5169	Nákup služeb	20 000,00	
		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem	140 000,00	140 000,00
		Voda v zemědělské krajině - rybník		

2341	5139	Nákup materiál	15 718,00
2341	5169	Nákup služeb - odbahnění rybníku	0,00
Voda v zemědělské krajině - rybník			15 718,00

15 718,00

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
3314	5221	Příspěvek na pořízení výměnného fondu	5 000,00
KNIHOVNA celkem			36 000,00

36 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SOUTĚŽE+VÍTÁNÍ 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)	20 000,00
3399	5139	Nákup materiálu	15 000,00
3399	5175	Pohoštění (občerstvení a potraviny na akce)	40 000,00
3399	5194	Věcné dary (dárkové balíčky, vítání občanů)	30 000,00
3399	5164	Nájemné – pronájem stanů	20 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem			170 000,00

170 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE			
3412	5139	Materiál	10 000,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00
3412	5156	Pohonné hmoty	2 000,00
3412	5169	Nákup služeb	2 000,00
3412	5171	Opravy a udržování (oprava kabin)	100 000,00
3412	6121	Budovy, stavby	300 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE celkem			427 000,00

427 000,00

TELOVÝCHOVA			
--------------------	--	--	--

3419	5222	Neinvestiční transfer občanským sdružením:	
		* TJ Sokol	70 000,00
3419	5339	Příspěvek na akci "Okolo Broumova"	5 000,00
		TELOVÝCHOVA celkem	75 000,00

75 000,00

		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	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
		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	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	5329	Příspěvek DSOB a SDMB	40 000,00
3639	5511	Členský příspěvek Euroregionu Glacensis	3 000,00
Komunální služby celkem			347 600,00

347 600,00

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

400 000,00

VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ			
3725	6122	Systém separace a svozu bioodpadů	2 027 706,00
OCHRANA A SANACE PŮDY celkem			2 027 706,00

2 027 706,00

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	30 000,00
PÉČE O VZHLED OBCE A ZELEŇ celkem			47 000,00

47 000,00

SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY			
4351	5339	Neinvestiční transfer	40 000,00
SOCIÁLNÍ SLUŽBY celkem			40 000,00

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

POŽÁRNÍ OCHRANA			
5512	5222	Neinvestiční transfer občanským sdružením	40 000,00
5512	5194	Dary do soutěží	10 000,00
5512	6123	Hasičské auto	1 100 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem			1 150 000,00

1 150 000,00

ZASTUPITELSTVO OBCE			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	950 136,00
6112	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	140 000,00
6112	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	96 000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE celkem			1 186 136,00

1 186 136,00

STÁTNÍ SPRÁVA			
6171	5011	Platy zaměstnanců	600 000,00
6171	5021	Dohody o provedení práce	50 000,00

6171	5031	Sociální pojištění - zaměstnavatel	150 000,00
6171	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	55 000,00
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	70 000,00
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	40 000,00
6171	5171	Opravy a údržba	40 000,00
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
STÁTNÍ SPRÁVA celkem			1 254 000,00

1 254 000,00

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

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	0,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET celkem			0,00

17 984,00

11 348 416,00