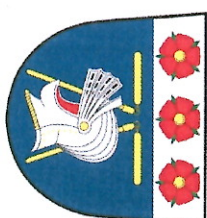


58/EP/2017



SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2018

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:

19. 12. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

31. 12. 2018

Vypracovala:

Eva Pichová

V Hejtmánkovicích dne

18.12.2017



PŘÍJMY:	13 889 938,00
VÝDAJE:	11 325 609,00

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

VÝDAJE CELKEM:	12 343 593,00
PŘEBYTEK	1 546 345,00

ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2018 JE NAVRŽEN JAKO **PŘEBYTKOVÝ**
PŘEBYTEK BUDE POUŽIT NA REALIZACI PLÁNOVANÝCH
A K DNEŠNÍMU DNI NESCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018
ZÁVAZNÝM UKAZATELEM ROZPOČTU JE §.

UKAZATELE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU:

* Predikace daňových příjmů pro rok 2018 vychází z daňových predikací Ministerstva financí z května 2017 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 2018.

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.

* Smlouva 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

Název akce	Předpokládaná hodnota akce/ z toho předpokládaná (příp. schválená) dotace	Období realizace	Stav
Nákup hasičského dopravního automobilu	1.100.000,00/ 450.000,00+333 000,00	2018	Schválená dotace od Ministerstva vnitra a KÚ HK
Veřejné osvětlení v rámci "Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021"	1.000.000,00/ způsobilých výdajů 85%	2018	Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu "PROGRAM EFEKT" vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu
Zlepšení nakládání s odpady - vybudování stanovišť	950.000,00/ 85% způsobilých výdajů	2018 - 2019	Zpracování podání žádosti o dotaci rámcí 69. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020
Recyklace odpadů - víceúčelový stroj - malý nakladač + 2 kontejnery	2.027.706,00/ 1.723.550,00	2018 - 2019	Schválená dotace od Ministerstva životního prostředí
Změna č. 1 Územního plánu Hejtmánkovic"	179.080,00/ ?	2018	Realizace zakázky - zpracování ÚP. Zjišťování možností získání dotace od KÚ HK
Protipovodňová opatření	1.336.557,00/ 935.589,90	2018 - 2019	Schválená dotace od Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020
Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovic	26.071.049,00/ 17.998.992,00	2018 - 2020	Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
Oprava místní komunikace - poslední etapa	2.180.000,00/ max. 50%	2018	Zpracování žádosti o dotaci od MMR
Revitalizace obecního rybníka	3.808.407,00/ způsobilých výdajů 85%	2016-2018	Provedení technického průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace a rozpočtu, k přípravě na podání žádosti
Technika pro lesní hospodářství - katr	480 612,00/198 600,00	2018	Schválená dotace z PRV
Výsadby v extravilánu Hejtmánkovic	2 139 245,48/1 818 358,65	2018 - 2019	Žádost o podporu z OPŽP

Název akce	Předpokládaná hodnota akce/z toho předpokládaná (příp. schválená) dotace	Období realizace	Stav
Nákup hasičského dopravního automobilu	1.100.000,00/450.000,00+333 000,00	2018	Schválená dotace od Ministerstva vnitra a KÚ HK
Veřejné osvětlení v rámci "Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021" 2. etapa od rodiny Cejnarových směr Broumov	1.000.000,00/85% způsobilých výdajů	2018	Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu "PROGRAM EFEKT" vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu
Zlepšení nakládání s odpady - vybudování stanovišť (na stávajících sběrných stanovištích bude zpevněný povrch pod kontejnery a vybudovány zásteny)	950.000,00/85% způsobilých výdajů	2018 - 2019	Zpracování podání žádosti o dotaci rámci 69. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020
Recyklace odpadů - víceúčelový stroj - malý nakladač + 2 kontejnery (bude využíván pro nakládání s bioodpady)	2.027.706,00/1.723.550,00	2018 - 2019	Schválená dotace od Ministerstva životního prostředí
Změna č. 1 Územního plánu Hejtmánkovice	179.080,00/ ?	2018	Realizace zakázky - zpracování ÚP. Zjišťování možností získání dotace od KÚ HK
Protipovodňová opatření (Výměna a modernizace místního rozhlasu v celé obci, zpracování protipovodňového plánu v digitální podobě)	1.336.557,00/935.589,90	2018 - 2019	Schválená dotace od Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020
Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice	26.071.049,00/17.998.992,00	2018 - 2020	Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
Oprava místní komunikace - poslední etapa (od rodiny Netřkových po MŠ)	2.180.000,00/max. 50%	2018	Zpracování žádosti o dotaci od MMR
Revitalizace obecního rybníku (odbahnění, zpevnění břehů, výsadba dřevin)	3.808.407,00/85% způsobilých výdajů	2016-2018	Provedení technického průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace a rozpočtu, k příprava na podání žádosti
Technika pro lesní hospodářství - katr (pásová pila)	480 612,00/198 600,00	2018	Schválená dotace z PRV
Výsadby v extravilánu Hejtmánkovice (osazení vybraných alejí u obecních komunikacích - např. Ráj, Pasa - konírna)	2 139 245,48/1 818 358,65	2018 - 2019	Žádost o podporu z OPŽP

PŘÍJMY:	13 889 938,00
VÝDAJE:	11 325 609,00

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

VÝDAJE CELKEM:	12 343 593,00
PŘEBÝTEK	1 546 345,00

ROZPOČET OBCE HEJTMÁNKOVICE NA ROK 2018 JE NAVRŽEN JAKO **PŘEBÝTKOVÝ**
PŘEBÝTEK BUDE POUŽIT NA REALIZACI PLÁNOVANÝCH
A K DNEŠNÍMU DNI NESCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2018
ZÁVAZNÝM UKAZATELEM ROZPOČTU JE Š.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018
OBEC HEJTMÁNKOVICE

PŘÍJMY:

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111	Daňové příjmy - závislá činnost	1 797 075,00
	1112	Daňové příjmy - OSVČ	47 465,00
	1113	Daňové příjmy - kapitálové výnosy	155 340,00
	1121	Daňové příjmy - DPP	1 825 245,00
	1211	Daňové příjmy - DPH	4 431 255,00
	Daňové příjmy celkem		8 256 380,00

8 256 380,00

MÍSTNÍ POPLATKY

	1340	Poplatek za komunální odpad	360 000,00
	1341	Poplatek za psy	13 550,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
	Místní poplatky celkem		383 550,00

383 550,00

OSTATNÍ PŘÍJMY

	1381	Daň z hazardních her	20 000,00
	1361	Správní poplatky	5 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	500 000,00
	2412	Splátka zápůjčky na akci "Obslužná komunikace a inženýrské sítě - VODOVOD"	66 318,00
	4112	Neinvestiční tržf ze státního rozpočtu	157 100,00

	Dotace Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu "Rycklace odpadů"		1 723 550,00
	Dotace na hasičské auto od Ministerstva vnitra		450 000,00
	Dotace na hasičské auto od KÚ HK		333 000,00
	Dotace SZIF na katr		198 600,00
	Dotace SZIF štípačka pořízená v roce 2016		199 000,00
	Ostatní příjmy celkem		3 652 568,00

3 652 568,00

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

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

1 000 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod

2321	2132	Příjem za pronájem od VAK		78 000,00
		Vodní díla v zemědělské krajině celkem		78 000,00

78 000,00

Knihovna

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

300,00

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3612	2111	Příjmy z poskytování služeb		47 760,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu		154 380,00
		Bytové hospodářství celkem		202 140,00

202 140,00

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		70 000,00
		Odpady celkem		70 000,00

70 000,00

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

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

200,00

13 889 938,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 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, maziwa	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
		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	2 345 272,00
			katr
			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

15 718,00

Voda v zemědělské krajině - rybník 15 718,00

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

3111	5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	650 000,00
------	------	---	------------

650 000,00

MATEŘSKÁ ŠKOLKA celkem 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

36 000,00

KNIHOVNA celkem 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 stánků	20 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00

170 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 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

427 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE celkem 427 000,00

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

75 000,00

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		
3612	5137	Drobný majetek
3612	5139	Nákup materiálu
3612	5151	Studená voda+stočné
3612	5171	Opravy a udržování
3612	5154	Elektrická energie
3612	5169	Nákup ostatních služeb
Bytové hospodářství celkem		238 000,00

238 000,00

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

60 000,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
3631	5021	Dohoda o provedení práce
3631	5139	Nákup materiálu
3631	5154	Elektrická energie
3631	5169	Nákup ostatních služeb
3631	5171	Opravy a údržba
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem		90 000,00

90 000,00

POHŘEBNICTVÍ		
3632	5169	Příspěvek na rozptylovou loučku
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 maziwa	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
Odpadů 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	
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 ZELENĚ 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	5154	Elektrická energie	70 000,00
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	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 městům Broumov – přestupky	2 000,00
STÁTNÍ SPRÁVA celkem			1 244 000,00

1 244 000,00

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	5 177,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET celkem			5 177,00

5 177,00

11 325 609,00