

Rozpočet obce Hamr na rok 2018

IČO: 00666378

PŘÍJMOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Částka v Kč
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	900 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	15 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	85 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	820 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních	155 000,00
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00
	1342	Poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
	1361	Správní poplatky	1 000,00
	1382	Zrušený odvod t loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	20 000,00
	1511	Daň z nemovitostých věcí	400 000,00
	Daňové příjmy celkem:		
Přijaté transfery	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrnného dotačního vztahu	66 600,00
	Přijaté transfery celkem:		66 600,00
Kontrolní mezisoučet: daňové příjmy + dotace			4 489 600,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
	Celkem § 2122:		10 000,00
3612 Bytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	150 000,00
	Celkem § 3612:		294 000,00
3613 Nebytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	6 000,00
	Celkem § 3613		18 000,00

3722 <i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00
	Celkem § 3722:		20 000,00
3725 <i>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
	Celkem § 3727:		30 000,00
6171 <i>Činnost místní správy</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00
	Celkem § 6171:		6 000,00
6310 <i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	2141	Příjmy z úroků	1 000,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku dividend	5 000,00
	Celkem § 6310:		6 000,00

Příjmy celkem:

4 873 600,00

z toho

-	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	4 423 000,00
-	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	384 000,00
-	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	-
-	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	66 600,00

Kontrolní součet: 4 873 600,00

VÝDAJOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Částka v Kč
1039 <i>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00
	Celkem § 1037:		2 000,00
2212 <i>Silnice</i>	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	Celkem § 2212:		85 000,00
2219 <i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00

	Celkem § 2219:		2 020 000,00
2321 <i>Odvád. čist. odpad. vod a nakládání s kaly</i>	5329	Ostatní nein.transfery veřejným rozpočtům místní úrovně	47 000,00
	Celkem § 2321:		47 000,00
3111 <i>Předškolní zařízení</i>	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00
	Celkem § 3111:		2 000,00
3113 <i>Základní školy</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00
	Celkem § 3113:		5 000,00
3119 <i>Ost.zál.základ.vzdělání</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00
	Celkem § 3119:		150 000,00
3314 <i>Činnosti knihovnické</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	Celkem § 3314:		30 000,00
3319 <i>Ostatní záležitosti kultury</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00
	Celkem § 3319:		45 000,00
3341 <i>Rozhlas a televize</i>	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00
	Celkem § 3341:		3 500,00
3399 <i>Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	5139	Nákup materiálu	28 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
	5175	Pohoštění	25 000,00
	5194	Věcné dary	15 000,00
	Celkem § 3399:		128 000,00
3429 <i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	5151	Studená voda	5 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,00
	Celkem § 3429:		50 000,00
3513 <i>Lékařská služba první pomoci</i>	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 500,00
	Celkem § 3513:		4 500,00
3612 <i>Bytové hospodářství</i>	5137	Drobný dlouhodobý majetek	5 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5151	Studená voda	42 000,00
	5153	Plyn	75 000,00
	5154	Elektrická energie	7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00

	5171	Opravy a udržování	535 000,00
	Celkem § 3612:		689 000,00
3613	5139	Nákup materiálu	6 000,00
<i>Nebytové hospodářství</i>	5151	Studená voda	19 000,00
	5153	Plyn	36 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	15 000,00
	Celkem § 3613:		111 000,00
3631	5139	Nákup materiálu	1 000,00
<i>Veřejné osvětlení</i>	5154	Elektrická energie	55 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	90 000,00
	Celkem § 3631:		149 000,00
3639	5164	Nájemné	3 000,00
<i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00
	6130	Pozemky	70 000,00
	Celkem § 3639:		183 000,00
3722	5139	Nákup materiálu	1 000,00
<i>Sběr a odvoz komunálních odpadů</i>	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00
	5171	Opravy a udržování	1 000,00
	5175	Pohoštění	1 000,00
	Celkem § 3722:		303 000,00
3723	5139	Nákup materiálu	1 000,00
<i>Sběr a odvoz ostatních odpadů</i>	Celkem § 3723:		1 000,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
<i>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	5139	Nákup materiálu	7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00
	Celkem § 3725:		72 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	23 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00

	Celkem § 3745:		154 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 628,00
<i>Ost.sloužby a čin.v obl.soc.péče</i>	Celkem § 4359:		11 628,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý majetek	20 000,00
Požární ochrana	5139	Nákup materiálu j. n.	14 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	8 000,00
	Celkem § 5512:		58 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	320 000,00
Zastupitelstva obcí	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	40 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
	Celkem § 6112:		400 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000,00
Činnosti místní správy	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. pol. zam.	175 000,00
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	25 000,00
	5151	Studená voda	2 000,00
	5154	Elektrická energie	65 000,00
	5161	Služby pošt	5 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
	5166	Výdaje na dodavatelsky poř.informací	5 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	45 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00
	5171	Opravy a udržování	2 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
	Celkem § 6171:		1 132 500,00

6310 <i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
Celkem § 6310:			10 000,00
6320 <i>Pojistění funkčně nespecifikované</i>	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00
Celkem § 6320:			35 000,00
6399 <i>Ostatní finanční operace</i>	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00
Celkem § 6399:			50 000,00
6402 <i>Finanční vypořádání minulých let</i>	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	11 000,00
Celkem § 6402:			11 000,00

Výdaje celkem: 5 942 128,00

z toho

- Třída 5 - Běžné výdaje celkem: 3 857 128,00
- Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem: 2 085 000,00

Kontrolní součet: 5 942 128,00

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE

- 1 068 528,00

ZAPOJENÍ PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET

- Třída 8 - Financování

<i>POLOŽKA</i>	<i>TEXT</i>	<i>Částka v Kč</i>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - výdaje	- 375 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 443 528,00

Rozpočet obce Hamr na rok 2018 je sestaven jako schodkový, to znamená, že rozpočtované příjmy nepokrývají rozpočtované výdaje v daném roce.

Rozpočtované příjmy dle položek třídy 1 - 4 v celkové výši 4,873.600,00 Kč jsou nižší, než výdaje položky třídy 5 a 6 v celkové výši 5,942.128,00 Kč.

Schodek ve výši 1,068.528,00 Kč a splátka jistiny bezpúročné půjčky ve výši 375.000,00 Kč

jsou vyrovnány financováním - třída 8, t. j. zapojením úspor minulých let v celkové výši
1,443.528,00 Kč - položka 8115.

Návrh rozpočtu obce Hamr byl vyvěšen na elektronické a klasické úřední desce obce Hamr
od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017. Součástí návrhu rozpočtu na rok 2018 byla skutečnost r. 2017 (10/17)
a schválený rozpočet na rok 2017. Současně byl návrh zveřejněn na webových stránkách obce.
Návrh včetně textové části byl projednán a předložen zastupitelům ke schválení na zasedání
Zastupitelstva obce Hamr dne 20. 12. 2017.

Usnesením č. 519/2014-2018 byl ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 schválen.

Na webových stránkách obce byl schválený rozpočet zveřejněn dne 14. 1. 2018

Oldřich Němec
starosta obce



Obec Hamr
IČO: 00666378
Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí
(2)

Jana Frantová
správce rozpočtu



Rozpočet obce Hamr na rok 2018

Rozpočet obce Hamr na rok 2018 je sestaven jako schodkový, to znamená, že rozpočtované příjmy nepokrývají rozpočtované výdaje v daném roce. Rozpočtované příjmy dle položek třídy 1 až 4 jsou nižší než výdaje dle položek třídy 5 a 6. Schodek ve výši 1,068.528,00 Kč a splátka jistiny bezúročné půjčky ve výši 375.000,00 Kč jsou vyrovnány financováním – třída 8, to je zapojením úspor minulých let v celkové výši 1,443.528,00 Kč.

Zastupitelstvo obce Hamr pracovalo s rozpočtem ve fázi návrhu a schvalování v třídění podle rozpočtové skladby dle odvětví na jednotlivé paragrafy a ty byly rozepsány podle druhů na položky. Z toho vyplývá, že závazným ukazatelem rozpočtu obce je položka příslušného § (jednotlivé řádky – viz „tabulkové zpracování rozpočtu“).

Rozpočtová opatření

V průběhu roku může dojít k potřebě upravovat rozpočet. Všechny změny ve schváleném rozpočtu se provádějí **rozpočtovými opatřeními**, která se evidují podle časové posloupnosti. V případě, že se jedná o rozpočtové změny provedené v kompetenci starosty obce, jsou zpravidla následující měsíc předkládány na vědomí zastupitelům na zasedání. K jednotlivým změnám je podáno ústní odůvodnění.

Rozpočtová opatření nad rámec udělených kompetencí jsou v pravomoci zastupitelstva obce.

Důsledkem rozpočtové změny může být vzájemná kompenzace uvnitř celkových příjmů, což znamená, že některá z příjmových položek vzrostla a jiná se o stejnou částku zmenšila nebo vzájemná kompenzace uvnitř celkových výdajů, což znamená, že některá z výdajových položek vzrostla a jiná se o stejnou částku zmenšila. Rozpočtovými změnami může docházet ke změně celkových příjmů a výdajů, kdy se změny nedají vzájemně kompenzovat.

Rozpočtová opatření jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři obce a v elektronické podobě na webových stránkách obce - www.ou.hamr.cz.

Poskytnuté dotace, příspěvky a dary z rozpočtu obce

Při tvorbě rozpočtu vycházela obec ze zkušenosti minulých let a finančních možností obce. V rámci rozpočtu se jedná o podporu dle položky a § podle druhu v celkové částce:

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Položka 5222, rozpočtováno: 2.000,00 Kč – podpora myslivosti

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Položka 5329, rozpočtováno: 47.000,00 Kč – členský příspěvek na rok 2018 Svazku obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

§ 3111 Předškolní zařízení

Položka 5339, rozpočtováno: 2.000,00 Kč – podpora MŠ v Majdaleně

§ 3113 Základní školy

Položka 5321, rozpočtováno: 5.000,00 Kč – příspěvek na obědy ve školní jídelně Třeboň

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání

Položka 5339, rozpočtováno: 150.000,00 Kč – podpora školství Městysu Chlum u Třeboně jako zřizovateli ZŠ a MŠ

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

Položka 5222, rozpočtováno: 45.000,00 Kč – podpora činnosti spolků

§ 3513 Lékařská služba první pomoci

Položka 5221, rozpočtováno: 4.500,00 Kč – dotace na provoz LSPP Třeboň na rok 2018 – přesná výše příspěvku bude stanovena sazbou 15 Kč/na 1 osobu trvale hlášenou v obci ke dni 1. 1. 2018

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5229, rozpočtováno: 11.628,00 Kč – roční příspěvek na benzín provozovatelce pečovatelské služby Chlum u Třeboně – dovoz obědů důchodcům v k. ú. Hamr

§ 6171 Činnost místní správy

Položka 5321, rozpočtováno: 9.000,00 Kč – příspěvek vyplývající z veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Třeboň na vedení agendy přestupků

Příspěvky, dotace a finanční dary z rozpočtu obce jsou poskytovány na základě smluv a na základě usnesení Zastupitelstva obce Hamr. Ve fázi schvalování rozpočtu jsou tyto rozpočtované položky závazným ukazatelem. Po schválení skutečné výše poskytnutých finančních prostředků zastupitelstvem obce jednotlivým příjemcům, na základě čehož bude s příjemcem uzavřena smlouva, dojde k rozpisu podle jednotlivých příjemců a závazný ukazatel bude rozpracován na jednotlivé příjemce. Rozpis bude přílohou Rozpočtu obce Hamr na rok 2018.

V případě, že se Zastupitelstvo obce Hamr rozhodne v průběhu roku uvolnit z rozpočtu další finance na příspěvky, dotace, či finanční dary, bude rozpočet na základě přijatých usnesení upraven.

Významné investiční akce

Regenerace veřejného prostoru u Obecního úřadu v Hamru (§ 2219, položka 6121)

Významnou investiční akcí v letošním roce je „Regenerace veřejného prostoru u Obecního úřadu v Hamru“. Akce je rozpočtována prozatím ve výši 2.000.000,00 Kč. V rámci POV 2018 je požádáno o dotaci. Po upřesnění a dopracování projektu bude rozpočet na tuto akci upraven dle předpokládaných výdajů a výše přiznané dotace.

V Hamru dne 28. 11. 2017

Oldřich Němec



..... starosta obce

Jana Frantová



..... správce rozpočtu, účetní obce

Obec Hamr
IČO: 00666378
Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí