

Vyvěšeno: 1. 10. 2017

Sejmuto: _____

Vyvěšeno na klasické a elektronické úřední desce obce Hamr.

N Á V R H

Rozpočet obce Hamr na rok 2018

IČO: 00666378

PŘÍJMOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Návrh na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30. 10. 2017
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	900000,00	720000,00	874613,41
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	15000,00	15000,00	16455,62
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	85000,00	85000,00	78507,54
	1121	Daň z příjmu právnických osob	820000,00	700000,00	804186,52
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50000,00	50000,00	66690,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1900000,00	1900000,00	1616203,15
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	155000,00	153000,00	154407,00
	1341	Poplatek ze psů	7000,00	7000,00	6833,00
	1342	Poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt	40000,00	40000,00	1740,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30000,00	30000,00	0,00
	1361	Správní poplatky	1000,00	2000,00	600,00
	1382	Zrušený odvod t loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	20000,00	17000,00	17798,24
	1511	Daň z nemovitostých věcí	400000,00	400000,00	368158,77
	Daňové příjmy celkem:		4423000,00	4119000,00	4006193,25
	Přijaté transfery	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokl. sp. st. rozpočtu	0,00	0,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrnného dotačního vztahu	66600,00	61500,00	49950,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	220000,00
Přijaté transfery celkem:		66600,00	61500,00	291950,00	
Kontrolní mezisoučet: daňové příjmy + dotace			4489600,00	4180500,00	4298143,25
1069 Ostatní správa v zemědělství	2112	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5000,00
	Celkem § 1069:		0,00	0,00	5000,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10000,00	10000,00	15211,00
	Celkem § 2122:		10000,00	10000,00	15211,00
3612 Bytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144000,00	14000,00	100654,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	150000,00	150000,00	128040,00
	Celkem § 3612:		294000,00	164000,00	228694,00
3613 Nebytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12000,00	7000,00	114411,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	6000,00	6000,00	31002,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5589,00
	Celkem § 3613		18000,00	13000,00	151002,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	0,00	0,00	250,00
	Celkem § 3639:		0,00	0,00	250,00

3722 <i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	16000,00	17225,00
	Celkem § 3722:		20 000,00	16000,00	17225,00
3725 <i>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	0,00	22585,00
	Celkem § 3725:		30 000,00	0,00	22585,00
3727 <i>Prevence vzniku odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	25000,00	0,00
	Celkem § 3727:		-	25000,00	0,00
6171 <i>Činnost místní správy</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5000,00	2882,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1000,00	0,00
	Celkem § 6171:		6 000,00	6000,00	2882,00
6310 <i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1000,00	531,78
	2142	Příjmy z podílů na zisku dividend	5 000,00	5000,00	0,00
	Celkem § 6310:		6 000,00	6000,00	531,78

Příjmy celkem: 4 873 600,00 4420500,00 4741524,03

z toho

- **Třída 1 - Daňové příjmy celkem:** 4 423 000,00 4119000,00 4006193,25

- **Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:** 384 000,00 240000,00 443380,78

- **Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:** 0,00 0,00 0,00

- **Třída 4 - Přijaté transfery celkem:** 66 600,00 61500,00 291950,00

Kontrolní součet: 4 873 600,00 4420500,00 4741524,03

VÝDAJOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Návrh na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30. 10. 2017
1037 <i>Celospolečenské funkce lesů</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2000,00	0,00
	Celkem § 1037:		0,00	2000,00	0,00
1039 <i>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2000,00	0,00	0,00
	Celkem § 1039:		2000,00	0,00	0,00
2212 <i>Silnice</i>	5139	Nákup materiálu	10000,00	10000,00	1787,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15000,00	15000,00	7050,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10000,00	10000,00	7671,00
	5171	Opravy a udržování	50000,00	30000,00	48514,00
	Celkem § 2212:		85000,00	65000,00	65022,00
2219 <i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00	20000,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2000000,00	1000000,00	23172,00
	Celkem § 2219:		2020000,00	1020000,00	23172,00
2321 <i>Odvád. čist. odpad. vod a nakládání s kalí</i>	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům místní úrovně	47000,00	25392,00	28552,50
	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	250000,00	0,00
	Celkem § 2321:		47000,00	275392,00	28552,50
3111 <i>Předškolní zařízení</i>	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2000,00	2000,00	0,00
	Celkem § 3111:		2000,00	2000,00	0,00
3113 <i>Základní školy</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	5000,00	5000,00	0,00
	Celkem § 3113:		5000,00	5000,00	0,00

3119 <i>Ost.zákl.základ.vzdělání</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	150000,00	255000,00	0,00
	Celkem § 3119:		150000,00	255000,00	0,00
3314 <i>Činnosti knihovnické</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	13000,00	12000,00	7600,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15000,00	15000,00	13389,00
	5139	Nákup materiálu	1000,00	1000,00	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1000,00	1000,00	0,00
	Celkem § 3314:		30000,00	29000,00	21019,00
3319 <i>Ostatní záležitosti kultury</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45000,00	33000,00	0,00
	Celkem § 3319:		45000,00	33000,00	0,00
3341 <i>Rozhlas a televize</i>	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3500,00	3000,00	2549,00
	Celkem § 3341:		3500,00	3000,00	2549,00
3399 <i>Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	5139	Nákup materiálu	28000,00	13000,00	20639,97
	5169	Nákup ostatních služeb	60000,00	50000,00	52686,00
	5175	Pohoštění	25000,00	20000,00	4007,00
	5179	Ostatní nákupy	0,00	0,00	12990,00
	5194	Věcné dary	15000,00	10000,00	6572,00
	6127	Kulturní předměty	0,00	25000,00	0,00
	Celkem § 3399:		128000,00	118000,00	96894,97
3429 <i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	6590,00
	5139	Nákup materiálu	0,00	20000,00	2047,00
	5151	Studená voda	5000,00	3000,00	690,00
	5154	Elektrická energie	30000,00	12000,00	15322,00
	6121	Budovy, haly a stavby	15000,00	200000,00	498826,00
	Celkem § 3429:		50000,00	235000,00	523475,00
3513 <i>Lékařská služba první pomoci</i>	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4500,00	4500,00	4152,00
	Celkem § 3513:		4500,00	4500,00	4152,00
3612 <i>Bytové hospodářství</i>	5137	Drobný dlouhodobý majetek	5000,00	5000,00	0,00
	5139	Nákup materiálu	5000,00	5000,00	0,00
	5151	Studená voda	42000,00	40000,00	32660,00
	5153	Plyn	75000,00	75000,00	55560,00
	5154	Elektrická energie	7000,00	7000,00	4811,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00	20000,00	2305,30
	5171	Opravy a udržování	535000,00	35000,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	27307,00
	Celkem § 3612:		689 000,00	187000,00	122643,30
3613 <i>Nebytové hospodářství</i>	5139	Nákup materiálu	6000,00	2000,00	5892,00
	5151	Studená voda	19000,00	5000,00	15401,00
	5153	Plyn	36000,00	36000,00	31208,00
	5154	Elektrická energie	30000,00	35000,00	41338,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00	0,00	3445,00
	5171	Opravy a udržování	15000,00	15000,00	5729,00
	Celkem § 3613:		111000,00	93000,00	103013,00
3631 <i>Veřejné osvětlení</i>	5139	Nákup materiálu	1000,00	1000,00	0,00
	5154	Elektrická energie	55000,00	55000,00	31237,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3000,00	3000,00	1495,00
	5171	Opravy a udržování	90000,00	20000,00	0,00
	Celkem § 3631:		149000,00	79000,00	32732,00
3635 <i>Územní plánování</i>	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70000,00	70000,00
	Celkem § 3635:		0,00	70000,00	70000,00
3639	5164	Nájemné	3000,00	0,00	2747,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5169	Nákup ostatních služeb	100000,00	35000,00	2904,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10000,00	10000,00	0,00
	6130	Pozemky	70000,00	10000,00	0,00
Celkem § 3639:			183000,00	55000,00	5651,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5000,00	0,00
	Celkem § 3721:		0,00	5000,00	0,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu	1000,00	1000,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300000,00	300000,00	219594,20
	5171	Opravy a udržování	1000,00	1000,00	968,00
	5175	Pohoštění	1000,00	0,00	800,00
	Celkem § 3722:		303000,00	302000,00	221362,20
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů	5139	Nákup materiálu	1000,00	20000,00	291,40
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40000,00	0,00
	Celkem § 3723:		1000,00	60000,00	291,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000,00	0,00	9378,00
	5139	Nákup materiálu	7000,00	0,00	6795,00
	5169	Nákup ostatních služeb	55000,00	0,00	51375,80
	Celkem § 3725:		72000,00	0,00	67548,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5021	Ostatní osobní výdaje	40000,00	35000,00	36185,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu	23000,00	23000,00	22854,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20000,00	25000,00	15058,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30000,00	30000,00	2945,00
	5171	Opravy a udržování	20000,00	20000,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1000,00	0,00	700,00
	6123	Dopravní prostředky	0,00	200000,00	129589,00
	Celkem § 3745:		154000,00	333000,00	207331,00
4359 Ost. služby a čin. v obl. soc. péče	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11628,00	11628,00	8721,00
	Celkem § 4359:		11628,00	11628,00	8721,00
5512 Požární ochrana	5137	Drobný dlouhodobý majetek	20000,00	4000,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	14000,00	14000,00	1019,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10000,00	10000,00	6131,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3000,00	3000,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3000,00	3000,00	2500,00
	5171	Opravy a udržování	8000,00	8000,00	0,00
	Celkem § 5512:		58000,00	42000,00	9650,00
6112 Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	320000,00	300000,00	202800,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	40000,00	40000,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30000,00	25000,00	18270,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10000,00	10000,00	0,00
	Celkem § 6112:		400000,00	375000,00	221070,00
6114 Volby do parlamentu ČR	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00
	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	762,00
	5161	Služby pošt	0,00	0,00	92,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00
	5175	Pohoštění	0,00	0,00	720,00
	Celkem za § 6114:		0,00	0,00	1574,00
6171 Činnosti místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650000,00	620000,00	494877,00
	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. pol. zam.	175000,00	155000,00	123256,00

	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	65000,00	67000,00	42505,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3500,00	3000,00	2519,00
	5132	Ochranné pomůcky	3000,00	3000,00	1997,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3000,00	3000,00	2220,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	10000,00	10000,00	0,00
	5139	Nákup materiálu	25000,00	25000,00	7663,60
	5151	Studená voda	2000,00	5000,00	969,00
	5154	Elektrická energie	65000,00	60000,00	46140,00
	5161	Služby pošt	5000,00	6000,00	2963,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30000,00	30000,00	26192,14
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	20000,00	0,00
	5164	Nájemné	0,00	2000,00	0,00
	5166	Výdaje na dodavatelsky poř.informací	5000,00	5000,00	4840,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5000,00	5000,00	3290,00
	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	45000,00	45000,00	37960,00
	5169	Nákup ostatních služeb	13000,00	5000,00	12439,28
	5171	Opravy a udržování	2000,00	2000,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2000,00	2000,00	3228,00
	5175	Pohoštění	5000,00	5000,00	1246,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	21534,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	9000,00	9000,00	8402,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10000,00	0,00	5187,00
	Celkem § 6171:		1132500,00	1087000,00	849428,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	10000,00	10000,00	7216,80
	Celkem § 6310:		10000,00	10000,00	7216,80
6320 Pojistění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	35000,00	0,00	18945,00
	Celkem § 6320:		35000,00	0,00	18945,00
6399 Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50000,00	50000,00	66690,00
	Celkem § 6399:		50000,00	50000,00	66690,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	11000,00	0,00	9773,00
	5366	Výdaje z fin. vyp. minulých let mezi krajem a obcí		9773,00	0,00
	Celkem § 6402:		11000,00	9773,00	9773,00

Výdaje celkem:	5942128,00	4816293,00	2788476,99
z toho			
- Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	3857128,00	3061293,00	2066889,99
- Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	2085000,00	1755000,00	721587,00
Kontrolní součet:	5942128,00	4816293,00	2788476,99
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-1068528,00	-395793,00	1953047,04

ZAPOJENÍ PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET

- Třída 8 - Financování

POLOŽKA	TEXT	Návrh r. 2018	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30. 10. 2017
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - výdaje	- 375 000,00	-375000	-375000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 443 528,00	770793,00	1578047,04

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 bezpůjčné 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.

V Hamru dne 28. 11. 2017

Jana Frantová
správce rozpočtu

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

Oldřich Němec
starosta obce

Zveřejněno na webových stránkách obce dne 1. 12. 2017. ✓