

Návrh rozpočtu obce Hamry na rok 2018

Příjmová část			Schválený	Pro účto
Paragraf	Položka	Kapitola		rozp. v tis.
0	1111	Daň z příj. fyz. os. za závislé činnosti	600,00	600,00
0	1112	Daň z příj. OSVČ	30,00	30,00
0	1113	Daň z příj. fyz. os. z kapital. výnosů	55,00	55,00
0	1121	Daň z příj. práv. osob	610,00	610,00
0	1122	Daň z příj. práv. osob za obce	20,00	20,00
0	1211	DPH	1 240,00	1 240,00
0	1340	Poplatek-likvidace odpadů	148,00	148,00
0	1341	poplatek ze psů	3,30	3,30
0	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	10,00	10,00
0	1361	Správní poplatky	4,70	4,70
0	1511	Daň z nemovitostí	125,00	125,00
0	4112	Neinvestiční příj. tran. ze SR	55,00	55,00
1031	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků		140,00
1031		Pěstební činnost	140,00	
3412	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků		7,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	7,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		12,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		7,00
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	19,00	
3721	2324	Příj. nekapit.příspěvky, náhrady		1,00
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadu	1,00	
3725	2324	Příj. nekapit.příspěvky, náhrady		30,00
3725		Využívání a zneškod. komun. odpadů	30,00	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem.		7,00
6171		Činnost místní správy	7,00	
6310	2141	Příjmy z úroků		10,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividendy		5,00
6310		Obec. příj. a. výd. z fin. operací	15,00	
		Příjmy celkem	3 120,00	3 120,00
Výdajová část				
Paragraf	Položka	Kapitola		
1031	5169	Nákup ostatních služeb		35,00
1031	5171	Opravy a udržování		5,00
1031		Pěstební činnost	40,00	
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		5,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb		45,00
2212	5171	Opravy a udržování		500,00
2212		Silnice	550,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb		120,00
2321	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. úrovně		12,00
2321		Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	132,00	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		4,80
3314		Činnosti knihovnické	4,80	
3326	5171	Opravy a udržování		200,00
3326		Poř., zach, obn, hod. míst. kult. p.	200,00	
3341	5171	Opravy a udržování		7,00
3341		Ost. zál. sdělov. prostř.	7,00	
3399	5194	Věcné dary		5,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		6,00
3399		Ost. zál. kultur., církve, sděl. prostř.	11,00	

Návrh rozpočtu obce Hamry na rok 2018

3412	5021	Ostatní osobní výdaje		3,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		15,00
3412	5175	Pohoštění		3,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	21,00	
3512	5321	Neinvestiční transfery obcím		2,00
3512		Stomatologická péče	2,00	
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím		6,00
3513		LSPP	6,00	
3631	5154	Elektrická energie		40,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		5,00
3631	5171	Opravy a udržování		5,00
3631	6121	Budovy, haly, stavby		150,00
3631		Veřejné osvětlení	200,00	
3639	5329	Ost. neinvestiční transfery VR územní úrovně		50,00
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	50,00	
3721	5169	Nákup ost. služeb		13,00
3721		Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	13,00	
3722	5169	Nákup ost. služeb		138,70
3722		Sběr a svoz komun. odpadů	138,70	
3725	5169	Nákup ostatních služeb		28,40
3725		Využiv. a zneškod. komun. odpadů	28,40	
3745	5021	Ost. osobní výdaje		10,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		15,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	25,00	
5274	5169	Nákup ost. služeb		30,00
5274		Podpora krizového řízení a nouzového plánování	30,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		6,00
5512	5156	PHM		3,00
5512	5171	Opravy a udržování		6,00
5512		PO - dobrovolná část	15,00	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		13,00
6112	5023	Odměny čl. zast. obcí a krajů		520,00
6112	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.		70,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		2,00
6112	5173	Cestovné		2,00
6112		Zastupitelstva obcí	607,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		165,00
6171	5031	Pov. pojistné na soc. zab.		40,00
6171	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.		18,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		12,00
6171	5136	Knihy, učeb. pomůcky a tisk		3,00
6171	5137	DHDM		40,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		27,00
6171	5151	Studená voda		2,00
6171	5153	Plyn		30,00
6171	5154	Elektrická energie		20,00
6171	5161	Služby pošt		2,00
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.		8,60
6171	5163	Služby peněžních ústavů		11,80
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby		20,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb		270,00
6171	5171	Opravy a udržování		300,00
6171	5172	Programové vybavení		13,00
6171	5175	Pohoštění		1,70
6171	5229	Ost. neinvest. tra.nezisk. a pod. org.		10,00
6171		Činnost místní správy	994,10	

Návrh rozpočtu obce Hamry na rok 2018

6310	5141	Úroky vlastní		40,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		5,00
6310		Obec.příj. a výd. z fin. operací	45,00	
		Výdaje rozpočtu celkem	3 120,00	3 120,00
		celkové náklady	3 120,00	3 120,00

Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů → paragrafů

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 je umístěna na internetových stránkách obce Hamry
<http://www.hamry.cz/index.php?nid=568&lid=cs&oid=11850>

Informace o upraveném rozpočtu k 31.10.2017 je obsažena ve výkaze FIN 2-12 JM, který je nedílnou součástí tohoto návrhu.

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne:

V uvedenou dobu byl dokument vyvěšen i na elektronické úřední desce.

sestavený k 31.10.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 10 00270032Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hamry
Hlinsko v čechách
539 01 Hlinsko v čechách

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	500 000,00	491 655,36	98,3	98,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	22 000,00	22 709,99	103,2	103,2
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	53 000,00	48 109,39	90,8	90,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	492 602,07	82,1	82,1
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	24 000,00	13 680,00	57,0	57,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 180 000,00	991 030,45	84,0	84,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		4 000,00		91,8
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	161 000,00	151 766,00	94,3	94,3
0000	1341	Poplatek ze psů	3 300,00	3 175,00	96,2	96,2
0000	1361	Správní poplatky	4 700,00	5 040,00	107,2	107,2
0000	1381	Daň z hazardních her		10 000,00		74,4
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	10 000,00	3 608,18	36,1	36,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	124 000,00	124 120,26	100,1	100,1
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		19 749,00		
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	48 170,00	87,6	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		75 000,00		71,4
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		125 000,00		100,0
1031	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	440 000,00		125,7
1031		Pěstební činnost	40 000,00	440 000,00		125,7
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	81,3	81,3
3412		Sport.zařízení v majetku obce	8 000,00	6 500,00	81,3	81,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	11 251,00	66,2	66,2
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	4 080,00	81,6	81,6
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	22 000,00	15 331,00	69,7	69,7
3721	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3725	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		3 960,00		
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	20 971,50	69,9	69,9
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	30 000,00	24 931,50	83,1	83,1
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		2 500,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		2 500,00		
6171	2112	Přij.z prodeje zboží		400,00		93,0
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.		1 000,00		
6171	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	7 000,00	7 000,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		2 000,00		87,6
6171		Činnost místní správy	7 000,00	9 400,00	44,6	33,2
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	7 902,21	79,0	79,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	5 000,00	4 680,00	93,6	93,6
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	15 000,00	12 582,21	83,9	83,9
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		150 000,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		60 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		210 000,00		
Příjmy celkem		2 860 000,00	3 509 200,00	3 455 766,41	120,8	98,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00		
1031	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	292 504,80	835,7	87,3
1031	5171	Opravy a udržování	5 000,00			
1031		Pěstební činnost	40 000,00	293 904,80	734,8	86,4
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	13 312,00	29,6	29,6
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	1 148 368,52	255,2	95,7
2212		Silnice	500 000,00	1 161 680,52	232,3	92,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00			
2321	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	12 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	132 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 000,00	83,3	83,3
3314		Činnosti knihovnické	4 800,00	4 000,00	83,3	83,3
3326	5171	Opravy a udržování	22 000,00			
3326		Pof.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	22 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	6 631,00	132,6	132,6
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	6 631,00	132,6	132,6
3399	5194	Věcné dary	3 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00			
3399		Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	8 000,00			
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00			
3412	5175	Pohoštění	3 000,00	1 560,00	52,0	52,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	15 000,00	1 560,00	10,4	10,4
3512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	696,00	34,8	34,8
3512		Stomatologická péče	2 000,00	696,00	34,8	34,8
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	5 336,00	88,9	88,9
3513		Lékařská služba první pomoci	6 000,00	5 336,00	88,9	88,9
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		2 380,00		
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	27 469,00	68,7	68,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 886,00	97,7	97,7
3631	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	100 000,00	34 735,00	34,7	34,7
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	50 000,00	3 600,00	7,2	7,2
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	50 000,00	3 600,00	7,2	7,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 716,39	105,5	105,5
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	13 000,00	13 716,39	105,5	105,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	138 700,00	110 716,02	79,8	79,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	138 700,00	110 716,02	79,8	79,8
3725	5169	Nákup ostatních služeb	28 400,00	21 330,59	75,1	75,1
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	28 400,00	21 330,59	75,1	75,1
3745	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		56 136,00		71,1
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	470,00	4,7	4,7
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		14 033,00		70,2
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		5 054,00		43,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	4 362,00	29,1	29,1
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	25 000,00	80 055,00	320,2	59,1
5274	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			
5274		Pod.kriz.řiz.a nouz.plán	30 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	6 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	15 000,00			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	9 200,00			
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	486 000,00	401 390,00	82,6	82,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	48 900,00	35 680,00	73,0	73,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	550 100,00	437 070,00	79,5	79,5
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 164,70		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6114	5168			3 025,00		
6114	5169			841,00		
6114				6 030,70		
6171	5019			717,00		
6171	5021	145 000,00	145 000,00	139 016,00	95,9	95,9
6171	5031	30 000,00	30 000,00	29 605,00	98,7	98,7
6171	5032	12 000,00	12 000,00	11 099,00	92,5	92,5
6171	5039			244,00		
6171	5041	12 000,00	12 000,00			
6171	5136	3 000,00	3 000,00			
6171	5137	40 000,00	40 000,00	24 989,00	62,5	62,5
6171	5139	27 000,00	27 000,00	23 904,17	88,5	88,5
6171	5151	2 000,00	2 000,00	546,00	27,3	27,3
6171	5153	30 000,00	30 000,00	25 189,00	84,0	84,0
6171	5154	20 000,00	20 000,00	9 439,00	47,2	47,2
6171	5161	2 000,00	2 000,00	1 405,00	70,3	70,3
6171	5162	8 600,00	8 600,00	8 072,00	93,9	93,9
6171	5163	11 800,00	11 800,00	11 789,00	99,9	99,9
6171	5166	25 000,00	25 000,00	557,00	2,2	2,2
6171	5168			39 604,00		
6171	5169	260 000,00	110 000,00	93 412,38	35,9	84,9
6171	5171	300 000,00	100 000,00			
6171	5172	10 000,00	10 000,00			
6171	5175	1 600,00	1 600,00			
6171	5229	10 000,00	10 000,00	6 493,00	64,9	64,9
6171	5362			225,00		
6171	5365			3 000,00		
6171	6121			92 686,00		
6171		950 000,00	600 000,00	521 991,55	54,9	87,0
6310	5141	40 000,00	40 000,00	19 013,30	47,5	47,5
6310	5163	5 000,00	5 000,00	3 648,40	73,0	73,0
6310		45 000,00	45 000,00	22 661,70	50,4	50,4
6330	5345			210 000,00		
6330				210 000,00		
6399	5362			155,00		
6399	5365		13 700,00	13 680,00		99,9
6399			13 700,00	13 835,00		101,0
6402	5366		5 000,00	5 055,10		101,1
6402			5 000,00	5 055,10		101,1
Výdaje celkem		2 680 000,00	3 509 200,00	2 954 605,37	110,2	84,2