

Rozpočet Obce Heřmanov na rok 2019 - závazné ukazatele

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

Příjmy rozpočtu na rok 2019 v Kč

Para	Pol	Text	SR 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	600 000,00	632 267,91	620 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	15 000,00	14 639,08	15 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	55 000,00	57 763,90	57 000,00
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	560 000,00	530 018,47	530 000,00
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	59 280,00	60 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 307 076,99	1 200 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	134 500,00	138 375,00	135 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 600,00	4 500,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	1 000,00	1 075,00	1 000,00
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	4 610,00	4 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	10 000,00	15 186,78	15 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	240 000,00	230 400,09	230 000,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	39 137,00	0,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	60 900,00	60 900,00	65 400,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	14 740,00	913 717,00	0,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	19 500,00	146 500,00	0,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 282 273,00	8 717 727,00
		Součet za Para 0000	2 917 640,00	9 437 820,22	11 654 627,00
1032	2111	Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	233 559,00	245 000,00
		Součet za Para 1032	0,00	233 559,00	245 000,00
2310	2111	Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	440,00	0,00
		Součet za Para 2310	0,00	440,00	0,00

2411	2111	Záležitosti pošt/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	133 000,00	158 798,38	153 969,00
		Součet za Para 2411	133 000,00	158 798,38	153 969,00
3612	2132	Bytové hospodářství/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	36 000,00
		Součet za Para 3612	12 000,00	12 000,00	36 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0,00	4 000,00	0,00
		Součet za Para 3613	0,00	4 000,00	0,00
3632	2111	Pohřebnictví/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	152 900,00	10 000,00
		Součet za Para 3632	12 000,00	152 900,00	10 000,00
3639	2131	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Příjmy z pronájmu pozemků	6 119,00	6 119,00	6 119,00
		Součet za Para 3639	6 119,00	6 119,00	6 119,00
3722	2111	Sběr a odvoz komunálních odpadů/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3722	2112	Sběr a odvoz komunálních odpadů/Příjmy z prodeje zboží	0,00	400,00	1 200,00
		Součet za Para 3722	3 000,00	3 400,00	4 200,00
3725	2324	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů/Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	24 000,00	27 940,00	28 000,00
		Součet za Para 3725	24 000,00	27 940,00	28 000,00
6310	2141	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Příjmy z úroků	500,00	369,30	500,00
		Součet za Para 6310	500,00	13 459,30	500,00
6399	3201	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	265 732,00
		Součet za Para 6399	0,00	0,00	265 732,00
		Celkem příjmy			12 404 147,00
	8115	změna stavu bankovních účtů	0,00	0,00	600 000,00
		Financování	0,00	0,00	750 000,00
		Součet			13 154 147,00

Výdaje rozpočtu na rok 2019 v Kč

Para	Pol	Text	SR 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
1031	5169	Pěstební činnost/Nákup ostatních služeb	0,00	36 076,00	0,00
		Součet za Para 1031	0,00	36 076,00	0,00
1032	5021	Podpora ostatních produkčních činností/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1032	5169	Podpora ostatních produkčních činností/Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	240 838,00
		Součet za Para 1032	80 000,00	30 000,00	270 838,00
2212	5139	Silnice/Nákup materiálu j.n.	0,00	150,00	0,00
2212	5169	Silnice/Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 655,00	50 000,00
2212	5171	Silnice/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	0,00
		Součet za Para 2212	20 000,00	42 805,00	50 000,00
2292	5193	Dopravní obslužnost veř. službami/Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 300,00	12 295,36	12 000,00
		Součet za Para 2292	10 300,00	12 295,36	12 000,00
2310	5329	Pitná voda/Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	20 900,00	20 900,00	20 400,00
		Součet za Para 2310	20 900,00	20 900,00	20 400,00
2321	5169	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Nákup ostatních služeb	20 000,00	39 513,00	20 000,00
2321	6119	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	0,00	40 000,00
2321	6121	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Budovy, haly a stavby	250 000,00	4 434 325,28	9 000 000,00
		Součet za Para 2321	270 000,00	4 473 838,28	9 060 000,00
2411	5154	Záležitosti pošt/Elektrická energie	11 200,00	11 399,00	10 000,00
2411	5162	Záležitosti pošt/Služby elektronických komunikací	2 100,00	1 100,00	1 100,00
2411	5163	Záležitosti pošt/Služby peněžních ústavů	0,00	3 112,00	0,00
2411	5169	Záležitosti pošt/Nákup ostatních služeb	100 000,00	114 436,00	100 000,00
		Součet za Para 2411	113 300,00	130 047,00	111 100,00
3239	5011	Záležitost zájmového studia j.n./Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 820,00	17 357,00	17 820,00
3239	5031	Záležitost zájmového studia j.n./Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	3 710,00	4 081,00	4 452,00
3239	5032	Záležitost zájmového studia j.n./Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 340,00	1 474,00	1 608,00
3239	5139	Záležitost zájmového studia j.n./Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 110,00	10 000,00
3239	5151	Záležitost zájmového studia j.n./Studená voda	2 500,00	6 393,00	6 000,00
3239	5153	Záležitost zájmového studia j.n./Plyn	67 500,00	68 673,00	65 000,00
3239	5154	Záležitost zájmového studia j.n./Elektrická energie	10 500,00	6 944,00	10 000,00
3239	5162	Záležitost zájmového studia j.n./Služby elektronických komunikací	4 000,00	3 993,00	3 993,00
3239	5168	Záležitost zájmového studia j.n./Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	1 313,00	1 313,00	1 313,00
3239	5169	Záležitost zájmového studia j.n./Nákup ostatních služeb	15 748,00	30 860,00	30 000,00
3239	5171	Záležitost zájmového studia j.n./Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	100 000,00
3239	6121	Záležitost zájmového studia j.n./Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 710 556,00	0,00
		Součet za Para 3239	384 431,00	1 852 754,00	250 186,00

3313	5169	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar/Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 050,00	6 000,00
		Součet za Para 3313	5 000,00	6 050,00	6 000,00
3314	5021	Činnosti knihovnické/Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	7 000,00
3314	5136	Činnosti knihovnické/Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 304,00	5 000,00
3314	5139	Činnosti knihovnické/Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3 000,00
3314	5173	Činnosti knihovnické/Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	433,00	1 000,00
		Součet za Para 3314	11 000,00	11 737,00	15 000,00
3319	5139	Ost. záležitosti kultury/Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 009,00	2 000,00
		Součet za Para 3319	2 000,00	1 009,00	2 000,00
3341	5041	Rozhlas a televize/Odměny za užití dušev. vlastnictví	8 900,00	1 975,00	1 975,00
		Součet za Para 3341	8 900,00	1 975,00	1 975,00
3392	5137	Zájmová činnost v kultuře/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	7 339,00	10 000,00
3392	5139	Zájmová činnost v kultuře/Nákup materiálu j.n.	20 000,00	29 679,00	30 000,00
3392	5141	Zájmová činnost v kultuře/Úroky vlastní	0,00	5 760,90	10 000,00
3392	5151	Zájmová činnost v kultuře/Studená voda	2 000,00	3 188,00	3 000,00
3392	5153	Zájmová činnost v kultuře/Plyn	1 000,00	1 246,00	1 000,00
3392	5154	Zájmová činnost v kultuře/Elektrická energie	26 000,00	30 846,10	30 000,00
3392	5155	Zájmová činnost v kultuře/Pevná paliva	12 594,00	12 594,00	12 840,00
3392	5169	Zájmová činnost v kultuře/Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 170,00	3 500,00
3392	5171	Zájmová činnost v kultuře/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	12 889,00	0,00
3392	6121	Zájmová činnost v kultuře/Budovy, haly a stavby	0,00	799 443,00	0,00
		Součet za Para 3392	116 594,00	906 155,00	100 340,00
3399	5021	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5041	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Odměny za užití dušev. vlastnictví	0,00	5 719,00	6 000,00
3399	5136	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	1 923,00
3399	5139	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Nákup materiálu j.n.	0,00	28 413,00	50 000,00
3399	5156	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 011,00	0,00
3399	5169	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Nákup ostatních služeb	50 000,00	499 260,75	11 500,00
3399	5173	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	953,00	0,00
3399	5175	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	11 616,00	50 000,00
3399	5179	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 647,00	0,00
3399	5194	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Věcné dary	58 737,00	316 715,00	5 597,00
3399	5492	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	2 000,00
		Součet za Para 3399	178 737,00	899 334,75	147 020,00
3429	5139	Zájmová činnost a rekreace j.n./Nákup materiálu j.n.	0,00	5 061,00	5 000,00
3429	5151	Zájmová činnost a rekreace j.n./Studená voda	2 000,00	1 308,00	5 000,00
3429	5154	Zájmová činnost a rekreace j.n./Elektrická energie	18 600,00	5 217,30	5 000,00
		Součet za Para 3429	20 600,00	11 586,30	15 000,00

3631	5139	Veřejné osvětlení/Nákup materiálu j.n.	3 984,00	3 984,00	5 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení/Elektrická energie	17 500,00	15 829,60	15 000,00
3631	5169	Veřejné osvětlení/Nákup ostatních služeb	4 839,00	4 839,00	5 000,00
		Součet za Para 3631	26 323,00	24 652,60	25 000,00
3639	5329	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	3 344,00	3 344,00	3 264,00
		Součet za Para 3639	3 344,00	3 344,00	3 264,00
3721	5169	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů/Nákup ostatních služeb	4 000,00	24 894,00	25 000,00
		Součet za Para 3721	4 000,00	24 894,00	25 000,00
3722	5139	Sběr a odvoz komunálních odpadů/Nákup materiálu j.n.	0,00	2 050,00	3 000,00
3722	5169	Sběr a odvoz komunálních odpadů/Nákup ostatních služeb	230 000,00	235 662,00	230 000,00
		Součet za Para 3722	230 000,00	237 712,00	233 000,00
3745	5021	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	20 000,00
3745	5139	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Nákup materiálu j.n.	30 000,00	17 343,00	30 000,00
3745	5156	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	9 389,00	10 000,00
3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 851,00	25 000,00
		Součet za Para 3745	85 000,00	82 583,00	85 000,00
5512	5134	Požární ochrana - dobr. část/Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	32 000,00
5512	5137	Požární ochrana - dobr. část/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 920,00	5 000,00
5512	5139	Požární ochrana - dobr. část/Nákup materiálu j.n.	0,00	434,00	4 150,00
5512	5151	Požární ochrana - dobr. část/Studená voda	1 600,00	1 635,00	1 500,00
5512	5154	Požární ochrana - dobr. část/Elektrická energie	1 500,00	5 385,86	1 500,00
5512	5156	Požární ochrana - dobr. část/Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	4 397,00	10 000,00
5512	5171	Požární ochrana - dobr. část/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	260 000,00	294 378,00	0,00
		Součet za Para 5512	271 100,00	312 149,86	54 150,00
6112	5019	Zastupitelstva obcí/Ostatní platy	40 000,00	7 985,00	0,00
6112	5023	Zastupitelstva obcí/Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	429 648,00	577 801,00	676 488,00
6112	5031	Zastupitelstva obcí/Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	63 877,00	117 168,00
6112	5032	Zastupitelstva obcí/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	38 712,00	49 396,00	60 900,00
6112	5039	Zastupitelstva obcí/Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	30 000,00	2 717,00	0,00
6112	5163	Zastupitelstva obcí/Služby peněžních ústavů	3 989,00	3 989,00	10 000,00
6112	5173	Zastupitelstva obcí/Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	42 353,00	40 000,00
		Součet za Para 6112	567 349,00	748 118,00	904 556,00
6171	5011	Činnost místní správy/Platy zaměstnanců v pracovním poměru	322 000,00	262 679,00	169 200,00
6171	5031	Činnost místní správy/Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	81 200,00	63 696,00	42 312,00
6171	5032	Činnost místní správy/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	29 200,00	22 927,00	15 216,00
6171	5038	Činnost místní správy/Pov. poj. na úrazové pojištění	1 380,00	1 141,00	1 100,00
6171	5136	Činnost místní správy/Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	1 429,00	1 500,00
6171	5137	Činnost místní správy/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 180,00	25 180,00	25 000,00

6171	5139	Činnost místní správy/Nákup materiálu j.n.	25 000,00	19 011,49	20 000,00
6171	5153	Činnost místní správy/Plyn	30 000,00	18 263,00	20 000,00
6171	5154	Činnost místní správy/Elektrická energie	1 500,00	5 897,14	10 000,00
6171	5161	Činnost místní správy/Poštovní služby	2 500,00	3 472,00	3 500,00
6171	5162	Činnost místní správy/Služby elektronických komunikací	15 500,00	32 767,12	30 000,00
6171	5167	Činnost místní správy/Služby školení a vzdělávání	2 400,00	0,00	1 300,00
6171	5168	Činnost místní správy/Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	17 458,00	22 906,00	13 850,00
6171	5169	Činnost místní správy/Nákup ostatních služeb	30 000,00	74 860,78	100 000,00
6171	5179	Činnost místní správy/Ostatní nákupy j.n.	2 404,00	2 404,00	3 500,00
		Součet za Para 6171	589 722,00	556 633,53	456 478,00
6310	5163	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 584,80	7 500,00
		Součet za Para 6310	7 500,00	7 584,80	7 500,00
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované/Služby peněžních ústavů	13 159,00	13 159,00	13 159,00
		Součet za Para 6320	13 159,00	13 159,00	13 159,00
6399	5362	Ost. finanční operace/Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	860 374,99	0,00
6399	5365	Ost. finanční operace/Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	59 280,00	0,00
		Součet za Para 6399	0,00	919 654,99	0,00
6409	5179	Ostatní činnost j.n./Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	2 908,00
		Součet za Para 6409	0,00	0,00	2 908,00
	8114	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	1 282 273,00
		Financování	0,00	0,00	1 282 273,00
		Součet			13 154 147,00

Zastupitelstvo obce schvaluje:

- a) schvaluje rozpočet obce Heřmanov na rok 2019 dle návrhu,
- b) schvaluje předběžné rozpočtové opatření v rámci třídy 1 u daňových příjmů a v rámci třídy 4 u přijatých dotací a převodů mezi účty obce,
- c) opravňuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu,
- d) opravňuje správce rozpočtu k rozpisu rozpočtovaných částek na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby,
- e) opravňuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření k celkovému snížení nebo zvýšení příjmů a výdajů do výše 600 000,- Kč.

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. 3. 2019 usnesením č. 3/2019.