

Návrh proveden a projednáván dne: *1. 11. 2016*

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schválen v zastupitelstvu dne :

schvál.rozpočet rozpočtový výhled obce

t e x t				roky			
Rekapitulace příjmů a výdajů				v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
				2016	2017	2018	2019
Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let				-3 758,0	200,0	45,0	230,0
Úhrn příjmů celkem				2 560,0	2 528,0	2 533,0	2 557,0
Daňové příjmy	1			1 715,0	1 713,0	1 715,0	1 725,0
Nedaňové příjmy	2			791,0	760,0	763,0	777,0
Kapitálové příjmy	3			0,0	0,0	0,0	0,0
Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery	4			54,0	55,0	55,0	55,0
Úhrn výdajů celkem				6 318,0	2 328,0	2 488,0	2 327,0
Běžné výdaje	5			1 618,0	1 723,0	1 783,0	1 872,0
Kapitálové výdaje	6			4 600,0	500,0	600,0	350,0
				0,0	0,0	0,0	0,0
Rozp.příjmy							
		TR	PAR	POL			
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1			1111	260,0	260,0	260,0
Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti	1			1112	20,0	18,0	20,0
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	1			1113	50,0	50,0	50,0
Daň z příjmu PO	1			1121	370,0	370,0	370,0
Daň z přidané hodnoty	1			1211	690,0	690,0	700,0
Poplatky za likv.komunál.odpadu	1			1337	0,0	0,0	0,0
Poplatky za komun.odpady	1			1340	60,0	60,0	60,0
Poplatek ze psů	1			1341	3,0	3,0	3,0
Poplatek z ubytovací kapacity	1			1345	1,0	1,0	1,0
Odvod z loterií	1			1351	10,0	10,0	10,0
Příjmy z VHS	1			1355	0,0	0,0	0,0
Správní poplatek	1			1361	1,0	1,0	1,0
Daň z nemovitostí	1			1511	250,0	250,0	250,0
Přijaté dotace-činnost místní správy	4			4112	54,0	55,0	55,0
Přijaté dotace ze SR	4			4122	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-těžba dřeva	2	1032		2111	500,0	500,0	490,0
Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu	2	1032		2131	0,0	0,0	0,0
Provoz užitkového vodovodu-spotřeba vodné	2	2310		2111	22,0	20,0	21,0
Provoz užitkového vodovodu-pronájem vodoměrů	2	2310		2132	3,0	3,0	3,0
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2	3613		2132	24,0	25,0	26,0
Pronájem pozemků-Dr.Agra	2	3639		2131	25,0	25,0	25,0
Pronájem ost.nemovitostí-hangáry	2	3639		2132	180,0	150,0	160,0
Přijaté dary neinvestiční výdaje	2	3639		2321	0,0	0,0	0,0
Příjmy z prodeje pozemků	3	3639		3111	0,0	0,0	0,0
Odpadové hospodářství-prodej popelnic	2	3722		2112	2,0	2,0	2,0
Komunální služby a územní rozvoj-příjmy TDO	2	3727		2329	13,0	15,0	16,0
Příjmy z úroků	2	6310		2141	10,0	5,0	6,0
Příjmy z podílů na zisku-dividendy ČSP	2	6310		2142	12,0	15,0	16,0
Rozp.výdaje							
		PAR	POL				
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady	5	1031		5021	55,0	54,0	54,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové nákladySP	5	1031		5031	14,0	14,0	14,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové nákladyZP	5	1031		5032	5,0	5,0	5,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálů	5	1031		5139	60,0	50,0	60,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup PHM	5	1031		5156	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb	5	1031		5169	250,0	200,0	250,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-oprava lesních cest	5	1031		5171	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-těžba dřeva	5	1032		5169	145,0	150,0	155,0
Lesní hospodářství-oprava lesních cest	5	1032		5171	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-činnost OLH	5	1036		5166	26,0	26,0	26,0
Lesní hospodářství-LHP	6	1036		6119	0,0	0,0	0,0
Neinv.dotace nezisk.org.SVOL Pelhřimov	5	1039		5179	0,0	2,0	2,0
Neinv.dotace nezisk.org.	5	1039		5229	2,0	0,0	0,0

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

ROZP.VÝHLED OBCE HODONICE NA r.2017 - 2019				Sestavený v 1,000Kč			
Silnice-mzdové náklady	5	2212	5021	5,0	5,0	10,0	12,0
Silnice-nákup materiálu	5	2212	5139	20,0	10,0	10,0	10,0
Silnice-nákup služeb	5	2212	5169	25,0	20,0	15,0	20,0
Silnice-opravy komunikací	5	2212	5171	50,0	25,0	20,0	25,0
Silnice-nákup DHIM-dopravní značení,ukazatel rychlosti	6	2212	6122	0,0	0,0	0,0	0,0
Chodníky-opravy	5	2219	5171	0,0	0,0	0,0	0,0
Vodovod-nákup materiálu	5	2310	5139	0,0	0,0	0,0	0,0
Vodovod-nová přípojka DHM	5	2310	6121	0,0	0,0	0,0	0,0
ČOV-kanalizace-mzdové náklady	5	2321	5021	0,0	5,0	5,0	5,0
ČOV-kanalizace-nákup materiálu	5	2321	5139	0,0	10,0	12,0	15,0
ČOV-kanalizace-vlastní úroky úvěr	5	2321	5141	0,0	73,0	72,0	71,0
ČOV-kanalizace-el.energie	5	2321	5154	0,0	30,0	30,0	30,0
ČOV-kanalizace-bank.p poplatky úvěr	5	2321	5163	0,0	10,0	9,0	8,0
ČOV-kanalizace-nákup služeb,svoz odpadů	5	2321	5169	0,0	10,0	15,0	20,0
ČOV-kanalizace-opravy	5	2321	5171	0,0	0,0	0,0	0,0
ČOV-kanalizace-DHNM projektová dokumentace ČOV	6	2321	6119	0,0	0,0	0,0	0,0
ČOV-kanalizace-DHIM rozšíření kanalizace vč.projektu	6	2321	6121	4 350,0	0,0	0,0	0,0
ČOV-kanalizace-DHIM výkup pozemků	6	2321	6130	150,0	250,0	100,0	100,0
Rybníky,nádrže	5	2341	5171	10,0	10,0	10,0	10,0
Neinv.náklady MŠ	5	3111	5321	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinv.náklady ZŠ	5	3113	5321	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní knihovny-mzdové náklady	5	3314	5021	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní knihovny-nákup materiálu	5	3314	5139	0,0	0,0	0,0	0,0
Záležitosti kultury-obecní kronika	5	3319	5139	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaple, památníky,desky	5	3326	5171	5,0	5,0	5,0	5,0
Sbory pro obč.záležitosti-odměny za hudeb.vystoupení	5	3399	5041	20,0	20,0	20,0	20,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu	5	3399	5139	10,0	10,0	10,0	10,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb	5	3399	5169	25,0	25,0	30,0	30,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění	5	3399	5175	40,0	40,0	50,0	50,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů	5	3399	5194	5,0	15,0	12,0	12,0
Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery	5	3399	5222	0,0	0,0	0,0	0,0
Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu	5	3399	5492	0,0	0,0	0,0	0,0
Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery	5	3419	5222	0,0	0,0	0,0	0,0
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-nákup materiálu	5	3421	5139	10,0	35,0	5,0	5,0
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery	5	3421	5222	0,0	0,0	0,0	0,0
Nebytové hospodářství-mzd.náklady	5	3613	5021	10,0	10,0	5,0	5,0
Nebytové hospodářství-dr.DHM	5	3613	5137	0,0	0,0	0,0	0,0
Nebytové hospodářství-nákup materiálu	5	3613	5139	30,0	35,0	35,0	40,0
Nebytové hospodářství-spotř.el.energie	5	3613	5154	75,0	80,0	80,0	80,0
Nebytové hospodářství-nákup služeb	5	3613	5169	1,0	1,0	2,0	2,0
Nebytové hospodářství-opravy OÚ,ZŠ	5	3613	5171	25,0	20,0	20,0	25,0
Nebytové hospodářství-sociály OÚ TZ	6	3613	6121	0,0	0,0	0,0	0,0
Veřejné osvětlení-el.energie	5	3631	5154	40,0	50,0	50,0	50,0
Veřejné osvětlení-nákup služeb	5	3631	5169	20,0	24,0	25,0	25,0
Veřejné osvětlení-opravy	5	3631	5171	20,0	20,0	20,0	20,0
Veřejné osvětlení-pořízení DHIM	6	3631	6121	0,0	0,0	0,0	0,0
Tvorba územního plánu obce	6	3635	6119	0,0	0,0	0,0	0,0
Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko	5	3639	5179	0,0	1,0	1,0	1,0
Komunální služby a územní rozvoj	5	3639	5229	1,0	0,0	0,0	0,0
Komunální služby a územní rozvoj- výkup pozemků	6	3639	6130	0,0	0,0	500,0	250,0
Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup popelnic	5	3722	5138	0,0	0,0	0,0	0,0
Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb	5	3722	5169	100,0	100,0	125,0	125,0
Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů	5	3722	5171	0,0	0,0	0,0	0,0
Prevence vzniku odpadů-TDO	5	3727	5329	10,0	10,0	10,0	10,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady	5	3745	5021	30,0	35,0	30,0	35,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu	5	3745	5139	20,0	20,0	15,0	15,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM	5	3745	5156	15,0	15,0	10,0	10,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb	5	3745	5169	5,0	5,0	5,0	5,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy	5	3745	5171	10,0	5,0	5,0	5,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM	6	3745	6123	0,0	250,0	0,0	0,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů	5	4319	5222	0,0	0,0	0,0	0,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů-pohoštění	5	4319	5175	10,0	10,0	10,0	11,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů-věcné dary	5	4319	5194	10,0	15,0	15,0	15,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů-neinv.příspěvek	5	4319	5321	0,0	0,0	0,0	0,0
Nespec.rezervy-ochrana obyvatelstva	5	5212	5901	1,0	1,0	1,0	1,0
Požární ochrana-SDH-ochr.prostředky	5	5512	5132	2,0	0,0	2,0	0,0

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

ROZP.VÝHLED OBCE HODONICE NA r.2017 - 2019				Sestavený v 1,000Kč			
Požární ochrana-SDH-nákup materiálu	5	5512	5139	5,0	5,0	3,0	5,0
Požární ochrana-SDH-PHM	5	5512	5156	5,0	1,0	2,0	2,0
Požární ochrana-SDH-nákup služeb	5	5512	5169	5,0	5,0	6,0	5,0
Požární ochrana-SDH-opravy	5	5512	5171	0,0	0,0	0,0	0,0
Požární ochrana-SDH-cestovné	5	5512	5173	0,0	0,0	0,0	0,0
Požární ochrana-SDH-pohoštění	5	5512	5175	3,0	3,0	5,0	5,0
Místní zastupitelské orgány-refundace	5	6112	5019	0,0	0,0	0,0	0,0
Místní zastupitelské orgány-odměny výborů	5	6112	5021	15,0	15,0	15,0	15,0
Místní zastupitelské orgány-odměny ZO	5	6112	5023	183,0	183,0	183,0	183,0
Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj.	5	6112	5032	18,0	18,0	18,0	18,0
Místní zastupitelské orgány-refundace-pov.pojistné	5	6112	5039	0,0	0,0	0,0	0,0
Místní zastupitelské orgány-cestovné	5	6112	5173	6,0	15,0	16,0	17,0
Činnost místní správy-mzdové nákl.	5	6171	5021	12,0	15,0	15,0	15,0
Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců	5	6171	5038	1,0	1,0	1,0	1,0
Činnost místní správy-knihy	5	6171	5136	2,0	1,0	1,0	1,0
Činnost místní správy-dr.DHM	5	6171	5137	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-nákup materiálu	5	6171	5139	15,0	15,0	20,0	25,0
Činnost místní správy-vodné	5	6171	5151	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-el.energie	5	6171	5154	25,0	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy-pevná paliva	5	6171	5155	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-poštovné	5	6171	5161	5,0	5,0	5,0	5,0
Činnost místní správy-telekomunikace	5	6171	5162	25,0	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy-odborné služby	5	6171	5166	90,0	95,0	95,0	100,0
Činnost místní správy-slужby inform.technologie	5	6171	5168	45,0	25,0	30,0	30,0
Činnost místní správy-nákup služeb	5	6171	5169	20,0	30,0	30,0	30,0
Činnost místní správy-občerstvení	5	6171	5175	5,0	4,0	5,0	5,0
Činnost místní správy-neinv.transfery	5	6171	5229	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-ost.neinv.dotace	5	6171	5321	1,0	1,0	1,0	1,0
Činnost místní správy-poř.DHIM vlajka	6	6171	6122	100,0	0,0	0,0	0,0
Bankovní poplatky	5	6310	5163	7,0	7,0	7,0	7,0
Pojistné obce	5	6320	5163	8,0	8,0	8,0	8,0
Vratka nespotebovaných dotací min.let volby	5	6402	5366	0,0	10,0	0,0	0,0

z toho vybrané výdajové položky:		PAR	2016	2017	2018	2019
Plán.investiční a neinv.akce						
Nákup DHIM-značení,ukazatel	invest.	2212	6122	0,0	0,0	0,0
Pořízení znaku a vlajky	invest.	6171	6122	100,0	0,0	0,0
Výstavba ČOV a kanalizace	invest.	2321	6121	4 350,0	0,0	0,0
Výkup poz.výst.sběr.kanal.nádrže	invest.	2321	6130	150,0	250,0	100,0
Nákup traktoru obec.zeleň	invest.	3745	6123	0,0	250,0	0,0
Výkup pozemků rod.zástavba	invest.	3639	6130	0,0	0,0	500,0
ú h r n e m				4 600	500	600

Roční rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu.
Výsledky hospodaření - plánovaná ztráta bude kryta ze zdrojů minulých let.

Předpokládaný plán hospodaření	v tis.Kč			
	2016	2017	2018	2019
Převod financování z r.2015 (stav BÚ k 31.12.2015)	7 254,0			
Rozpočtové příjmy	2 560,0	2 528,0	2 533,0	2 557,0
Rozpočtové výdaje	6 318,0	2 328,0	2 488,0	2 327,0
Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)...Saldo příjmů a výdajů	-3 758,0	200,0	45,0	230,0
Převod na následující rok	3 496,0	3 696,0	3 741,0	3 971,0

Financování (=saldo s opačným znaménkem)	v tis.Kč			
	2016	2017	2018	2019
Krátkodobé půjčky (+)	8	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+ -)	8	8115	3 758,0	409,0
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8	8124	-609,0	-610,0

V r.2016 Obec Hodonice čerpala dva dlouhodobé úvěry od Komerční banky na pokrytí nákladů akce Vybudování ČOV a kanalizace v celkové výši 6,000,000,-Kč
(smlouva č.99014919513 ze dne 17.6.2016 ve výši 4,500 tis.Kč,s měs.splátkou ve výši 42.328,-Kč vč.úroků 1,28%(od 31.1.2017-do 31.5.2026)

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

ROZP.VÝHLED OBCE HODONICE NA r.2017 - 2019

Sestavený v 1,000Kč

(smlouva č.99015560425 ze dne 26,8,2016 ve výši 1,500 tis.Kč,s měs.splátkou ve výši 13.040,-Kč bez úroků(od 31.1.2017-do 30.6.2026,posl.splátka dne 31.7.2026 ve výši 13.440,-Kč).

Celkem v rámci splátek dvou úv.smluv u KB vyčleněno v rozpočtu na r.2017 na splátky : 608.713,98 Kč a v rozpočtu na úroky z úvěrů: 72.556,02Kč (zařazeno na pol.8124 v celk.výši 609.tis.Kč v plán.rozp.výhledu 2017-2019 i návrhu rozpočtu r.2017)

Obec Hodonice při takto sestaveném rozpočtovém výhledu bude do r.2019 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné ztráty v rozpočtovém hospodaření tak, aby bylo její hospodaření v plusové hodnotě.

Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými dotacemi a dary.(Spolupráce s Nadací ČEZ - příp.příjmy z neinv.a investičních darů-r.2017,2018,2019)

starosta obce Hodonice

Josef Tomek



správce rozpočtu

Helena Valentová

OBEC HODONICE

IČO: 00512621
okr. Tábor
391 65 Bechyně