

Návrh proveden a projednán dne:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schválen v zastupitelstvu dne :

schvál.rozpc očekávané rozpočtový výhled obce

text	roky							
	roky		plnění					
Rekapitulace příjmů a výdajů			v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
			2017	2017	2018	2019	2020	2020
Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let			200,0	657,0	615,0	825,0	829,0	
Úhrn příjmů celkem			2 528,0	2 894,0	3 119,0	3 131,0	3 140,0	
Daňové příjmy	1		1 713,0	2 037,0	2 030,0	2 040,0	2 045,0	
Nedaňové příjmy	2		760,0	704,0	1 032,0	1 034,0	1 038,0	
Kapitálové příjmy	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery	4		55,0	153,0	57,0	57,0	57,0	
Úhrn výdajů celkem			2 328,0	2 237,0	2 504,0	2 306,0	2 311,0	
Běžné výdaje	5		1 723,0	2 020,0	2 202,0	1 876,0	1 881,0	
Kapitálové výdaje	6		500,0	92,0	172,0	300,0	300,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rozp.příjmy	TR	PAR	POL					
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1		1111	260,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti	1		1112	18,0	18,0	15,0	15,0	20,0
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	1		1113	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Daň z příjmu PO	1		1121	370,0	420,0	420,0	430,0	430,0
Daň z příjmu PO obec	1		1122	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0
Daň z přidané hodnoty	1		1211	690,0	750,0	800,0	800,0	800,0
Poplatky za likv.komunál.odpadu	1		1337	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poplatky za komun.odpady	1		1340	60,0	60,0	70,0	70,0	70,0
Poplatek ze psů	1		1341	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Poplatek z ubytovací kapacity	1		1345	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Správní poplatek	1		1361	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Odv.daně z hazardních her	1		1381	0,0	6,0	10,0	10,0	10,0
Příjmy z výh.hracích strojů	1		1383	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Daň z nemovitostí	1		1511	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Přijaté účel.dotace-volby	4		4111	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace-činnost místní správy	4		4112	55,0	58,0	57,0	57,0	57,0
Přijaté dotace ze SR -na úroky z úvěru a hosp.les	4		4122	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-těžba dřeva	2	1032	2111	500,0	350,0	400,0	400,0	400,0
Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu	2	1032	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provoz užitkového vodovodu-spotřeba vodné	2	2310	2111	20,0	15,0	20,0	21,0	22,0
Provoz užitkového vodovodu-pronájem vodoměrů	2	2310	2132	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Provoz ČOV-poplatky dle smluv-stočné	2	2321	2111	0,0	0,0	212,0	212,0	212,0
Příjmy z reklamy ČEZ	2	3399	2111	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy z prodaného zboží-brožury	2	3399	2112	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy z přj.neinv.darů	2	3399	2321	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2	3613	2132	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Pronájem pozemků-Dr.Agra	2	3639	2131	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0
Pronájem ost.nemovitostí-hangáry	2	3639	2132	150,0	170,0	325,0	325,0	325,0
Přijaté dary neinvestiční výdaje	2	3639	2321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy z prodeje pozemků	3	3639	3111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpadové hospodářství-prodej popelnic	2	3722	2112	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Komunální služby a územní rozvoj-příjmy TDO	2	3727	2329	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0
Příjmy z úroků	2	6310	2141	5,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Příjmy z podílů na zisku-dividendy ČSP	2	6310	2142	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0
Rozp.výdaje		PAR	POL					
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady	5	1031	5021	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové nákladySP	5	1031	5031	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové nákladyZP	5	1031	5032	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu	5	1031	5139	50,0	50,0	60,0	60,0	55,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup PHM	5	1031	5156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb	5	1031	5169	200,0	200,0	250,0	200,0	200,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-oprava lesních cest	5	1031	5171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-těžba dřeva	5	1032	5169	150,0	150,0	200,0	155,0	155,0
Lesní hospodářství-oprava lesních cest	5	1032	5171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesní hospodářství-činnost OLH	5	1036	5166	26,0	31,0	32,0	32,0	32,0
Lesní hospodářství-LHP	6	1036	6119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinv.dotace nezisk.org.SVOL Pelhřimov	5	1039	5179	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU OBCE HODONICE NA r.2018 - 2020				Sestavený v 1,000Kč				
Neinv.dotace nezisk.org.	5	1039	5229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silnice-mzdové náklady	5	2212	5021	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Silnice-nákup materiálu	5	2212	5139	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Silnice-nákup služeb	5	2212	5169	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Silnice-opravy komunikací	5	2212	5171	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Silnice-nákup DHIM-dopravní značení,ukazatel rychlosti	6	2212	6122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chodníky-opravy	5	2219	5171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vodovod-nákup materiálu	5	2310	5139	0,0	7,0	5,0	5,0	5,0
Vodovod-nákup služeb	5	2310	5169	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
ČOV-kanalizace-mzdové náklady	5	2321	5021	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
ČOV-kanalizace-nákup materiálu	5	2321	5139	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
ČOV-kanalizace-vlastní úroky úvěr	5	2321	5141	73,0	73,0	68,0	60,0	52,0
ČOV-kanalizace-el.energie	5	2321	5154	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0
ČOV-kanalizace-bank.poptlatky úvěr	5	2321	5163	10,0	10,0	10,0	9,0	8,0
ČOV-kanalizace-nákup služeb,svoz odpadů	5	2321	5169	10,0	37,0	40,0	15,0	20,0
ČOV-kanalizace-opravy	5	2321	5171	0,0	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	0,0
ČOV-kanalizace-DHIM rozšíření kanalizace vč.projektu	6	2321	6121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ČOV-kanalizace-DHIM výkup pozemků	6	2321	6130	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rybníky,nádrže	5	2341	5171	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Neinv.náklady MŠ	5	3111	5321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinv.náklady ZŠ	5	3113	5321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní knihovny-mzdové náklady	5	3314	5021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní knihovny-nákup materiálu	5	3314	5139	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Záležitosti kultury-obecní kronika	5	3319	5139	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaple, památníky,desky	5	3326	5171	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Opravy místního rozhlasu	5	3341	5171	0,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Sbory pro obč.záležitosti-odměny za hudeb.vystoupení	5	3399	5041	20,0	25,0	50,0	25,0	25,0
Nákup dr.HM-regiograma	5	3399	5137	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu	5	3399	5139	10,0	16,0	30,0	20,0	20,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb	5	3399	5169	25,0	30,0	35,0	30,0	30,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění	5	3399	5175	40,0	48,0	200,0	50,0	50,0
Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů	5	3399	5194	15,0	15,0	20,0	12,0	12,0
Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery	5	3399	5222	0,0	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	0,0
Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery	5	3419	5222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-nákup materiálu	5	3421	5139	35,0	35,0	10,0	10,0	10,0
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery	5	3421	5222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-poř.HM	6	3421	6121	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Nebytové hospodářství-mzd.náklady	5	3613	5021	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Nebytové hospodářství-dr.DHM	5	3613	5137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nebytové hospodářství-nákup materiálu	5	3613	5139	35,0	35,0	30,0	35,0	40,0
Nebytové hospodářství-spotř.el.energie	5	3613	5154	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nebytové hospodářství-nákup služeb	5	3613	5169	1,0	8,0	10,0	10,0	10,0
Nebytové hospodářství-opravy OÚ,ZŠ	5	3613	5171	20,0	120,0	20,0	20,0	25,0
Nebytové hospodářství-sociály OÚ TZ	6	3613	6121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veřejné osvětlení-el.energie	5	3631	5154	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Veřejné osvětlení-nákup služeb	5	3631	5169	24,0	24,0	24,0	25,0	25,0
Veřejné osvětlení-opravy	5	3631	5171	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0
Veřejné osvětlení-pořízení DHIM	6	3631	6121	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0
Tvorba územního plánu obce	6	3635	6119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko	5	3639	5179	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Komunální služby a územní rozvoj	5	3639	5229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Komunální služby a územní rozvoj- výkup pozemků	6	3639	6130	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup popelnic	5	3722	5138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb	5	3722	5169	100,0	120,0	125,0	125,0	125,0
Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů	5	3722	5171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prevence vzniku odpadů-TDO	5	3727	5329	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady	5	3745	5021	35,0	35,0	40,0	30,0	35,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu	5	3745	5139	20,0	22,0	20,0	22,0	22,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM	5	3745	5156	15,0	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	5,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy	5	3745	5171	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM	6	3745	6123	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů-brigády	5	4319	5021	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů	5	4319	5222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů-pohoštění	5	4319	5175	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Péče starých a zdrav.postižených občanů-věcné dary	5	4319	5194	15,0	15,0	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	0,0
Nespec.rezervy-ochrana obyvatelstva	5	5212	5901	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Požární ochrana-SDH-ochr.prostředky	5	5512	5132	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU OBCE HODONICE NA r.2018 - 2020				Sestavený v 1,000Kč				
Požární ochrana-SDH-nákup materiálu	5	5512	5139	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Požární ochrana-SDH-PHM	5	5512	5156	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Požární ochrana-SDH-nákup služeb	5	5512	5169	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Požární ochrana-SDH-opravy	5	5512	5171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Požární ochrana-SDH-cestovné	5	5512	5173	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Požární ochrana-SDH-pohoštění	5	5512	5175	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0
Místní zastupitelské orgány-refundace	5	6112	5019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Místní zastupitelské orgány-odměny výborů	5	6112	5021	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Místní zastupitelské orgány-odměny ZO	5	6112	5023	183,0	183,0	244,0	244,0	244,0
Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj.	5	6112	5032	18,0	18,0	24,0	24,0	24,0
Místní zastupitelské orgány-refundace-pov.pojistné	5	6112	5039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Místní zastupitelské orgány-cestovné	5	6112	5173	15,0	15,0	15,0	16,0	17,0
Volby 10/17-mzdové náklady	5	6114	5021	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Volby 10/17-materiál	5	6114	5139	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Volby 10/17-sloužby IT	5	6114	5168	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Volby 10/17-cestovné	5	6114	5173	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volby 10/17-občerstvení	5	6114	5175	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-mzdové nákl.	5	6171	5021	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců	5	6171	5038	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Činnost místní správy-knihy	5	6171	5136	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Činnost místní správy-dr.DHM	5	6171	5137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-nákup materiálu	5	6171	5139	15,0	15,0	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy-vodné	5	6171	5151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-el.energie	5	6171	5154	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0
Činnost místní správy-pevná paliva	5	6171	5155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Činnost místní správy-poštovní	5	6171	5161	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Činnost místní správy-telekomunikace	5	6171	5162	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy-odborné služby	5	6171	5166	95,0	95,0	110,0	110,0	110,0
Činnost místní správy-sloužby inform.technologie	5	6171	5168	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0
Činnost místní správy-nákup služeb	5	6171	5169	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy-občerstvení	5	6171	5175	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Činnost místní správy-neinv.transfery	5	6171	5229	0,0	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	1,0
Činnost místní správy-poř.DHIM vlajka	6	6171	6122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankovní poplatky	5	6310	5163	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
Pojistné obce	5	6320	5163	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vratka nespotebovaných dotací min.let volby	5	6402	5364	0,0	8,0	4,0	0,0	0,0
Vratka nespotebovaných dotací min.let volby	5	6402	5366	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů za obec	5	6409	5362	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0

z toho vybrané výdajové položky:		PAR	2017	2017	2018	2019	2020
Plán.investiční a neinv.akce							
Nákup DHIM-dětské hřiště	invest.	3421	6121	0,0	92,0	0,0	0,0
Prodloužení VO k čp.82	invest.	3631	6121	0,0	0,0	172,0	0,0
Kulturní akce-výr.obce	neinvest.	3399	5175	0,0	0,0	200,0	0,0
Výkup poz.výst.sběr.kanal.nádrže	invest.	2321	6130	250,0	0,0	0,0	0,0
Nákup traktoru obec.zeleň	invest.	3745	6123	250,0	0,0	0,0	0,0
Výkup pozemků rod.zástavba	invest.	3639	6130	0,0	0,0	0,0	300,0
ú h r n e m				500	92	372	300

Předpokládaný plán hospodaření	v tis.Kč				
	2017	2017	2018	2019	2020
Převod financování z r.2016 (stav BÚ k 31,12,2016)	3 177,0				
Rozpočtové příjmy	2 528,0	2 894,0	3 119,0	3 131,0	3 140,0
Rozpočtové výdaje	2 328,0	2 237,0	2 504,0	2 306,0	2 311,0
Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)...Saldo příjmů a výdajů	200,0	657,0	615,0	825,0	829,0
Převod na následující rok	3 377,0	3 834,0	4 449,0	5 274,0	6 103,0

Financování (=saldo s opačným znaménkem)	v tis.Kč				
	2017	2017	2018	2019	2020
Krátkodobé půjčky (+)	8	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8	8114			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -)	8	8115	409,0	-48,0	0,0
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8	8123			
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-)	8	8124	-609,0	-609,0	-615,0

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

STŘEDNĚDOBY VÝHLED ROZPOČTU OBCE HODONICE NA r.2018 - 2020

Sestavený v 1,000Kč

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) (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.2018 na splátky : 614.618,- Kč a v rozpočtu na úroky z úvěrů: 67.587,85Kč (zařazeno na pol.8124 v celk.výši 615.tis.Kč v plán.rozp.výhledu 2018-2020 i návrhu rozpočtu r.2018)

Součástí střednědobého výhledu obce jsou výdaje na PAR3631/POL5169, a to pravidelná splátka dlouhodobého závazku dle spl.kalendáře do 09/2023 (PF č.5088 z 1,9,2014, fy EnergyCon s.r.o. Praha, dlouhodobý závazek na č.ú.459, splátka prací-výměna svítidel VO dle SOD ze dne 7,8,2014.)

Obec Hodonice při takto sestaveném střednědobém výhledu bude do r.2020 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.2018-2020)

starosta obce Hodonice

Josef Tomek

.....


správce rozpočtu

Helena Valentová

.....

OBEC HODONICE

IČO: 00512621

okr. Tábor

391 65 Bechyně