

ROZPOČET HOSPODARENÍ OBCE HODONICE NA r.2016

Sestavený v 1,000Kč

Návrh proveden a projednáván dne: 14. 11. 2015

Vyvěšeno: 28. 11. 2015

Sejmuto:

Schválen v zastupitelstvu dne :

OBEC HODONICE
IČO: 00512621
okr. Tabor
391 65, Bechyně

schvál. rozpočet

text	roky			návrh rozpočtu	
	schvál. rozpočet			návrh rozpočtu	
Rekapitulace příjmů a výdajů	v tis. Kč			v tis. Kč	
	2015			2016	
Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let	0,0			-3 758,0	
Úhrn příjmů celkem	2 422,0			2 560,0	
Daňové příjmy	1		1 714,0	1 715,0	
Nedaňové příjmy	2		498,0	791,0	
Kapitálové příjmy	3		0,0	0,0	
Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery	4		55,0	54,0	
Úhrn výdajů celkem	2 422,0			6 318,0	
Běžné výdaje	5		1 763,0	1 618,0	
Kapitálové výdaje	6		459,0	4 600,0	
			0,0	0,0	
Rozp.příjmy	TR	PAR	POL		
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1		1111	260,0	260,0
Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti	1		1112	20,0	20,0
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	1		1113	45,0	50,0
Daň z příjmu PO	1		1121	360,0	370,0
Daň z přidané hodnoty	1		1211	690,0	690,0
Poplatky za likv.komunál.odpadu	1		1337	0,0	0,0
Poplatky za komun.odpady	1		1340	65,0	60,0
Poplatek ze psů	1		1341	3,0	3,0
Poplatek z ubytovací kapacity	1		1345	1,0	1,0
Odvod z loterií	1		1351	10,0	10,0
Příjmy z VHS	1		1355	0,0	0,0
Správní poplatky	1		1361	0,0	1,0
Daň z nemovitostí	1		1511	260,0	250,0
Přijaté dotace-činnost místní správy	4		4112	55,0	54,0
Přijaté dotace ze SR	4		4122	0,0	0,0
Lesní hospodářství-těžba dřeva	2	1032	2111	400,0	500,0
Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu	2	1032	2131	0,0	0,0
Provoz užitkového vodovodu-spotřeba vodné	2	2310	2111	21,0	22,0
Provoz užitkového vodovodu-pronájem vodoměrů	2	2310	2132	5,0	3,0
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2	3613	2132	24,0	24,0
Pronájem pozemků-Dr.Agra	2	3639	2131	24,0	25,0
Pronájem ost.nemovitostí-hangáry	2	3639	2132	155,0	180,0
Přijaté dary neinvestiční výdaje	2	3639	2321	0,0	0,0
Příjmy z prodeje pozemků	3	3639	3111	0,0	0,0
Odpadové hospodářství-prodej popelnic	2	3722	2112	2,0	2,0
Komunální služby a územní rozvoj-příjmy TDO	2	3727	2329	12,0	13,0
Příjmy z úroků	2	6310	2141	10,0	10,0
Příjmy z podílů na zisku-dividendy ČSP	2	6310	2142	0,0	12,0
Rozp.výdaje		PAR	POL		
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady	5	1031	5021	55,0	55,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové nákladySP	5	1031	5031	14,0	14,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové nákladyZP	5	1031	5032	5,0	5,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu	5	1031	5139	55,0	60,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup PHM	5	1031	5156	0,0	0,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb	5	1031	5169	200,0	250,0
Lesní hospodářství-pěstební činnost-oprava lesních cest	5	1031	5171	0,0	0,0
Lesní hospodářství-těžba dřeva	5	1032	5169	145,0	145,0
Lesní hospodářství-oprava lesních cest	5	1032	5171	0,0	0,0
Lesní hospodářství-činnost OLH	5	1036	5166	26,0	26,0
Lesní hospodářství-LHP	6	1036	6119	0,0	0,0
Neinv.dotace nezisk.org.SVOL Pelhřimov	5	1039	5229	2,0	2,0
Silnice-mzdové náklady	5	2212	5021	0,0	5,0

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

ROZPOČET HOSPODÁŘENÍ OBCE HODONICE NA r.2016					Sestavený v 1,000Kč	
Silnice-nákup materiálu	5	2212	5139	5,0	20,0	
Silnice-nákup služeb	5	2212	5169	15,0	25,0	
Silnice-opravy komunikací	5	2212	5171	10,0	50,0	
Silnice-nákup DHIM-dopravní značení,ukazatel rychlosti	6	2212	6122	64,0	0,0	
Chodníky-opravy	5	2219	5171	0,0	0,0	
ČOV-kanalizace-mzdové náklady	5	2321	5021	5,0	0,0	
ČOV-kanalizace-nákup materiálu	5	2321	5139	5,0	0,0	
ČOV-kanalizace-nákup služeb	5	2321	5169	15,0	0,0	
ČOV-kanalizace-opravy	5	2321	5171	15,0	0,0	
ČOV-kanalizace-DHNM projektová dokumentace ČOV	6	2321	6119	0,0	0,0	
ČOV-kanalizace-DHIM rozšíření kanalizace vč.projektu	6	2321	6121	395,0	4 350,0	
ČOV-kanalizace-DHIM výkup pozemků	6	2321	6130	100,0	150,0	
Rybníky,nádrže	5	2341	5171	70,0	10,0	
Neinv.náklady MŠ	5	3111	5321	0,0	0,0	
Neinv.náklady ZŠ	5	3113	5321	0,0	0,0	
Činnost místní knihovny-mzdové náklady	5	3314	5021	0,0	0,0	
Činnost místní knihovny-nákup materiálu	5	3314	5139	0,0	0,0	
Záležitosti kultury-obecní kronika	5	3319	5139	0,0	0,0	
Kaple, památníky,desky	5	3326	5171	10,0	5,0	
Sbory pro obč.záležitosti-odměny za hudeb.vystoupení	5	3399	5041	10,0	20,0	
Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu	5	3399	5139	20,0	10,0	
Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb	5	3399	5169	50,0	25,0	
Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění	5	3399	5175	50,0	40,0	
Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů	5	3399	5194	15,0	5,0	
Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery	5	3399	5222	1,0	0,0	
Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu	5	3399	5492	0,0	0,0	
Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery	5	3419	5222	0,0	0,0	
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-nákup materiálu	5	3421	5139	11,0	10,0	
Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery	5	3421	5222	0,0	0,0	
Nebytové hospodářství-mzd.náklady	5	3613	5021	10,0	10,0	
Nebytové hospodářství-dr.DHM	5	3613	5137	0,0	0,0	
Nebytové hospodářství-nákup materiálu	5	3613	5139	5,0	30,0	
Nebytové hospodářství-spotř.el.energie	5	3613	5154	75,0	75,0	
Nebytové hospodářství-nákup služeb	5	3613	5169	0,0	1,0	
Nebytové hospodářství-opravy OÚ,ZŠ	5	3613	5171	135,0	25,0	
Nebytové hospodářství-sociály OÚ TZ	6	3613	6121	0,0	0,0	
Veřejné osvětlení-el.energie	5	3631	5154	40,0	40,0	
Veřejné osvětlení-nákup služeb	5	3631	5169	20,0	20,0	
Veřejné osvětlení-opravy	5	3631	5171	30,0	20,0	
Veřejné osvětlení-pořízení DHIM	6	3631	6121	0,0	0,0	
Tvorba územního plánu obce	6	3635	6119	0,0	0,0	
Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko	5	3639	5229	1,0	1,0	
Komunální služby a územní rozvoj- výkup pozemků	6	3639	6130	0,0	0,0	
Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup popelnic	5	3722	5138	5,0	0,0	
Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb	5	3722	5169	85,0	100,0	
Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů	5	3722	5171	0,0	0,0	
Prevence vzniku odpadů-TDO	5	3727	5329	10,0	10,0	
Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady	5	3745	5021	20,0	30,0	
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu	5	3745	5139	10,0	20,0	
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM	5	3745	5156	15,0	15,0	
Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb	5	3745	5169	25,0	5,0	
Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy	5	3745	5171	0,0	10,0	
Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM	6	3745	6123	0,0	0,0	
Péče starých a zdrav.postižených občanů	5	4319	5222	0,0	0,0	
Péče starých a zdrav.postižených občanů-pohoštění	5	4319	5175	1,0	10,0	
Péče starých a zdrav.postižených občanů-věcné dary	5	4319	5194	13,0	10,0	
Péče starých a zdrav.postižených občanů-neinv.příspěvek	5	4319	5321	10,0	0,0	
Nespec.rezervy-ochrana obyvatelstva	5	5212	5901	1,0	1,0	
Požární ochrana-SDH-ochr.prostředky	5	5512	5132	15,0	2,0	
Požární ochrana-SDH-nákup materiálu	5	5512	5139	10,0	5,0	
Požární ochrana-SDH-PHM	5	5512	5156	5,0	5,0	
Požární ochrana-SDH-nákup služeb	5	5512	5169	10,0	5,0	
Požární ochrana-SDH-opravy	5	5512	5171	0,0	0,0	
Požární ochrana-SDH-cestovné	5	5512	5173	0,0	0,0	
Požární ochrana-SDH-pohoštění	5	5512	5175	5,0	3,0	
Místní zastupitelské orgány-refundace	5	6112	5019	0,0	0,0	

Obec Hodonice
Hodonice 18, 39165 Bechyně
IČO: 00512621

ROZPOČET HOSPODARENÍ OBCE HODONICE NA r.2016					Sestavený v 1,000Kč	
Místní zastupitelské orgány-odměny výborů	5	6112	5021	15,0	15,0	
Místní zastupitelské orgány-odměny ZO	5	6112	5023	183,0	183,0	
Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj.	5	6112	5032	18,0	18,0	
Místní zastupitelské orgány-refundace-pov.pojistné	5	6112	5039	0,0	0,0	
Místní zastupitelské orgány-cestovné	5	6112	5173	4,0	6,0	
Činnost místní správy-mzdové nákl.	5	6171	5021	10,0	12,0	
Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců	5	6171	5038	1,0	1,0	
Činnost místní správy-knihy	5	6171	5136	2,0	2,0	
Činnost místní správy-dr.DHM	5	6171	5137	40,0	0,0	
Činnost místní správy-nákup materiálu	5	6171	5139	15,0	15,0	
Činnost místní správy-vodné	5	6171	5151	0,0	0,0	
Činnost místní správy-el.energie	5	6171	5154	25,0	25,0	
Činnost místní správy-pevná paliva	5	6171	5155	0,0	0,0	
Činnost místní správy-poštovné	5	6171	5161	3,0	5,0	
Činnost místní správy-telekomunikace	5	6171	5162	20,0	25,0	
Činnost místní správy-odborné služby	5	6171	5166	85,0	90,0	
Činnost místní správy-slужby inform.technologie	5	6171	5168	40,0	45,0	
Činnost místní správy-nákup služeb	5	6171	5169	10,0	20,0	
Činnost místní správy-občerstvení	5	6171	5175	3,0	5,0	
Činnost místní správy-neinv.transfery	5	6171	5229	0,0	0,0	
Činnost místní správy-ost.neinv.dotace	5	6171	5321	1,0	1,0	
Činnost místní správy-poř.DHIM vlajka	6	6171	6122	0,0	100,0	
Bankovní poplatky	5	6310	5163	7,0	7,0	
Pojistné obce	5	6320	5163	8,0	8,0	
Vratka nespotebovaných dotací min.let volby 05,10/2014	5	6402	5366	8,0	0,0	

z toho vybrané výdajové položky:

Plán.investiční a neinv.akce	PAR	2015	2016
Opr.místní chodníků Hodonice neinv.	2219	5171	0,0
Nákup DHIM-značení,ukazatel invest.	2212	6122	64,0
Pořízení znaku a vlajky invest.	6171	6122	40,0
Výstavba ČOV a kanalizace invest.	2321	6121	395,0
Výkup poz.výst.sběr.kanal.nádrže invest.	2321	6130	100,0
Údržba nádrž neinv.	2341	5171	70,0
Opr.budov nebyt.hosp. neinv.	3613	5171	135,0
Opr.fasády OÚ-vým.oken neinv.	3613	5171	0,0
ú h r n e m			804
			4 600

Předpokládaný plán hospodaření

		v tis.Kč 2015	v tis.Kč 2016
Převod financování z r.2014 (stav BÚ k 31,12,2014)	6 693,0		
Rozpočtové příjmy		2 422,0	2 560,0
Rozpočtové výdaje		2 422,0	6 318,0
Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)...Saldo příjmů a výdajů		0,0	-3 758,0
Převod na následující rok		6 693,0	2 935,0

Financování (=saldo s opačným znaménkem)

		v tis.Kč 2015	v tis.Kč 2016
Krátkodobé půjčky (+)	8	8113	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8	8114	
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -)	8	8115	0,0
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8	8123	
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-)	8	8124	

Roční rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu obce na r.2016 - 2018.

Výsledky hospodaření - schodkový rozpočet (výdaje=6,318 tis., příjmy=2,560 tis, schodek ve výši 3,758 tis.Kč.)

Schodkový rozpočet bude kryt ze zdrojů minulých let.

Obec Hodonice při takto sestaveném rozpočtovém výhledu bude do r.2018 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 přiděleními dotacemi a dary.(Spolupráce s Nadací ČEZ - příp.příjmy z neinv.a investičních darů-r.2016,2017,2018)

starosta obce Hodonice

Josef Tomek

správce rozpočtu

Helena Valentová



OBEC HODONICE
IČO: 00512621
okr. Tábor
391 65 Bechyně