

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ
Návrh rozpočtu 2017 - v Kč na dvě deset. místa

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
OdPa	Pol	Text	Upraveno 2016	Skutečnost 31.10.2016	Návrh 2017
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 000 000,00	1 745 480,39	2 000 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,00	149 158,51	150 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	0,00	193 469,27	200 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 922 372,98	2 250 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 700 000,00	3 198 503,22	3 750 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	37 305,00	37 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	200,00	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	30 000,00	32 823,73	30 000,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	4 800,00	5 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	674 202,55	800 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	20 200,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	153 900,00	128 250,00	153 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	262 000,00	81 000,00	320 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	48 000,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	190 000,00	0,00
0000	Bez ODPA		8 781 900,00	8 425 765,65	9 696 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	4 665,00	1 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	0,00	1 000,00
2310	Pitná voda		7 000,00	4 665,00	2 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 239 047,00	1 250 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 100 000,00	1 239 047,00	1 250 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 672,00	2 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		0,00	2 672,00	2 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	49 380,00	41 150,00	62 400,00
3612	Bytové hospodářství		49 380,00	41 150,00	62 400,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 000,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	2 000,00	1 000,00
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	0,00	20,00	1 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	15 550,00	18 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 000,00	15 570,00	19 000,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720 000,00	898 063,00	840 000,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	8 000,00	5 530,00	5 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		728 000,00	903 593,00	845 000,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	40 992,50	120 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		120 000,00	40 992,50	120 000,00
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	42 000,00	52 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		5 000,00	42 000,00	52 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	36 568,10	40 000,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	2 905,00	3 000,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	9 294,00	5 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	14 284,00	15 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	62 150,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	38 896,00	0,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	181 500,00	0,00
6171	Činnost místní správy		325 000,00	345 597,10	63 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	4 212,78	5 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	4 212,78	5 000,00
6409	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	15 000,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 000,00	0,00	0,00
Příjmy celkem			11 157 280,00	11 067 265,00	12 117 400,00

bez par. 6330

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	2016	Skutečnost 31.10.2016	Návrh 2017
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	97 449,00	100 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	610 000,00
2212	Silnice		100 000,00	97 449,00	730 000,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 200,00	10 000,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 030,00	10 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	10 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	275 000,00	0,00	845 000,00
2219	6130	Pozemky	125 000,00	124 250,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		420 000,00	167 480,00	875 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 000,00	0,00	180 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		120 000,00	0,00	180 000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	18 513,00	15 000,00
2310	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 405,00	2 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 322,00	10 000,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	393 391,00	295 044,00	609 500,00
2310	Pitná voda		425 391,00	324 284,00	636 500,00
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	312 000,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	296 400,00	265 380,00	44 400,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	57 990,00	89 100,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 680,00	20 878,00	32 076,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	1 050,00	2 000,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	33 638,00	30 000,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	14 605,05	20 000,00
2321	5141	Úroky vlastní	160 000,00	122 582,48	150 000,00
2321	5154	Elektrická energie	190 000,00	140 205,00	190 000,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	119 103,45	325 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	8 857,20	530 000,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	69 470,00	69 470,00	100 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	250 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		980 550,00	854 759,18	2 075 576,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	200 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		0,00	0,00	200 000,00
3111	5141	Úroky vlastní	120 000,00	76 457,70	110 000,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	117 000,00	12 480,00	117 000,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	24 000,00	0,00
3111	Mateřské školy		247 000,00	112 937,70	227 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	245 000,00	76 541,00	5 000,00
3113	Základní školy		245 000,00	76 541,00	5 000,00
3117	5151	Studená voda	12 000,00	9 921,00	12 000,00
3117	5153	Plyn	80 000,00	72 835,19	80 000,00
3117	5154	Elektrická energie	80 000,00	59 374,00	80 000,00
3117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	0,00	10 000,00
3117	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 894,00	5 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 500,00	251 000,00	273 200,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	4 500 000,00
3117	První stupeň základních škol		447 500,00	396 024,19	4 965 200,00
3118	6121	Budovy, haly a stavby	1 555 000,00	0,00	555 000,00
3118	Druhý stupeň základních škol		1 555 000,00	0,00	555 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 200,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 500,00	13 200,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 300,00	2 375,00	3 300,00

3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 188,00	855,00	1 188,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 858,00	8 000,00
3314	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	2 000,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		24 688,00	22 588,00	25 688,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	32 212,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	32 212,00	100 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 800,00	10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	38 889,40	40 000,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	821,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	44 510,40	60 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	85 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	32 212,00	85 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	20 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	110 400,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		505 000,00	0,00	130 400,00
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	111 365,00	140 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 669,00	10 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		320 000,00	113 034,00	150 000,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	0,00	1 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	17 306,00	494 700,00
3635	Územní plánování		300 000,00	17 306,00	494 700,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	108 648,40	355 000,00
3636	Územní rozvoj		20 000,00	108 648,40	355 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	523 300,00	281 260,00	531 600,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 825,00	75 013,00	132 900,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 097,00	27 006,00	47 844,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	199 000,00	30 422,80	40 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	326 907,00	200 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	4 960,00	10 000,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-práv.osobám	101 000,00	101 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 111 222,00	846 568,80	962 344,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 925,00	22 500,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	10 925,00	22 500,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13 000,00	9 207,00	10 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	635 000,00	511 570,00	660 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		648 000,00	520 777,00	670 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	131 427,00	200 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		160 000,00	131 427,00	200 000,00
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	84 867,00	110 000,00
3726	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 000,00	0,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		45 000,00	84 867,00	110 000,00
5212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		0,00	0,00	1 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 000,00	75 243,00	40 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 950,00	7 414,95	20 000,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	764,00	1 000,00
5512	5153	Plyn	10 000,00	60 127,04	10 000,00
5512	5154	Elektrická energie	2 500,00	9 952,00	3 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	7 029,00	8 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	2 500,00	3 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 581,00	5 000,00

5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 110,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		161 450,00	179 720,99	120 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	982 500,00	801 817,00	1 057 364,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 275,00	104 085,00	134 628,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 425,00	72 314,00	95 163,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 196 200,00	978 216,00	1 287 155,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	361 000,00	192 986,00	203 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	172 000,00	266 226,00	221 000,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	576,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 250,00	71 700,00	86 750,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 970,00	28 609,00	38 160,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 093,00	6 000,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	1 246,00	2 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	540,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	32 721,50	30 000,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	301,00	3 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	192 497,20	100 000,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	1 349,00	5 000,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	22 087,80	70 000,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	42 481,00	45 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	7 630,00	5 000,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	4 813,00	7 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	49 633,57	40 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	36 974,00	1 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	82 718,90	50 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	1 650,00	5 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	129 597,57	70 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 691,81	270 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	23 041,00	20 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	19 815,00	30 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	7 543,21	10 000,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	8 489,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	7 211,00	2 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	2 723,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	9 006,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	2 030,00	2 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 842,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	347 990,00	0,00	311 858,00
6171	Činnost místní správy		1 720 710,00	1 352 822,56	1 639 768,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	8 188,00	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	8 188,00	10 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	0,00	45 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		45 000,00	0,00	45 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000,00	91 112,00	130 000,00
6399	Ostatní finanční operace		130 000,00	91 112,00	130 000,00
6409	5164	Nájemné	4 569,00	4 569,00	4 569,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	12 000,00	6 000,00	12 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	52 000,00	43 000,00	52 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	100 000,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		78 569,00	153 569,00	68 569,00
Výdaje celkem			11 157 280,00	6 729 306,00	17 117 400,00

bez par. 6330

Rozpočtované příjmy	12 117 400,00
Rozpočtované výdaje	17 117 400,00
Rozdíl příjmy minus výdaje	schodek -5 000 000,00

Stav běžného účtu obce k 31.10.2016	13 906 672,08
--	----------------------

Výše uvedený rozpočtovaný schodek bude pokryt čerpáním fondu VaK ve výši 350 000,00 a dále změnou stavu bankovních účtů obce (přebytky minulých let).

FINANCOVÁNÍ (výběr)	
Splátky půjček ČOV a MŠ	814 800,00
Tvorba fondu VaK	250 000,00

Vyvěšeno dne: 6.12.2016

Ing. Michal Straka
předseda finančního výboru

Ing. arch. David Hlouch
starosta obce