

ROZPOČET OBCE TEHOV - NÁVRH 2018

OBEC TEHOV

Panská 107

25101 Tehov

data v Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 10/2017	ROZPOČET 2018
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 000 000,00	2 045 547,19	2 200 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	41 815,48	50 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000,00	200 137,47	200 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 250 000,00	2 053 145,17	2 250 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 750 000,00	4 110 807,31	4 500 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	37 000,00	38 697,00	40 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	57 570,00	10 000,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku		569 460,00	500 000,00
0000	1351		30 000,00		0,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	4 926,00	5 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		46 088,30	45 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	738 597,81	800 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		18 226,00	15 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	153 900,00	139 580,00	170 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	320 000,00	665 662,80	100 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			4 300 000,00
0000	Bez ODPA		9 696 000,00	10 730 260,53	15 185 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	11 160,65	2 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00		1 000,00
2310	Pitná voda		2 000,00	11 160,65	3 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 250 000,00	1 302 754,68	1 300 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 250 000,00	1 302 754,68	1 300 000,00
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		-48 400,00	0,00
3117	První stupeň základních škol			-48 400,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	10 640,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 000,00	10 640,00	10 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	62 400,00	75 766,00	80 000,00
3612	Bytové hospodářství		62 400,00	75 766,00	80 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	3 100,00	1 000,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	3 100,00	1 000,00
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	380,00	1 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 000,00	17 250,00	18 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 000,00	17 630,00	19 000,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	840 000,00	803 264,00	820 000,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	3 060,00	5 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		845 000,00	806 324,00	825 000,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	177 959,00	180 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		120 000,00	177 959,00	180 000,00
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 000,00	54 895,00	55 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		52 000,00	54 895,00	55 000,00

Návrh rozpočtu obce Tehov na rok 2018

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	127 741,70	100 000,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	17 835,00	15 000,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	17 978,00	20 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 064,00	6 000,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 074,00	1 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 040,00	1 000,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		257 500,00	10 000,00
6171	Činnost místní správy		63 000,00	431 232,70	153 000,00
6310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 766,00	1 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	2 867,57	5 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	4 633,57	6 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		855 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		115 000,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			970 000,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 117 400,00	14 547 956,13	17 817 000,00

Návrh rozpočtu obce Tehov na rok 2018

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 10/2017	ROZPOČET 2018
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 391,00	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	129 892,20	100 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	146 911,00	400 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	610 000,00		0,00
2212	Silnice		730 000,00	297 194,20	520 000,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	845 000,00	57 031,00	500 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		875 000,00	57 031,00	530 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00		0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		180 000,00		0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		129 497,00	225 000,00
2292	Dopravní obslužnost			129 497,00	225 000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	16 978,20	15 000,00
2310	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 907,00	2 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 570,00	10 000,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	609 500,00	474 292,50	609 500,00
2310	Pitná voda		636 500,00	510 747,70	636 500,00
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	312 000,00	268 810,00	343 200,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	44 400,00	51 200,00	44 400,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	89 100,00	71 940,00	85 800,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 076,00	25 290,00	30 888,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		2 000,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00		30 000,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	39 006,24	50 000,00
2321	5141	Úroky vlastní	150 000,00	110 763,00	120 000,00
2321	5154	Elektrická energie	190 000,00	164 200,00	200 000,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00		0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	167 491,80	200 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	530 000,00		100 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00		250 000,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00		40 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 075 576,00	898 701,04	1 496 288,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00		200 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		200 000,00		200 000,00
3111	5141	Úroky vlastní	110 000,00	67 641,02	70 000,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	117 000,00	92 880,00	132 000,00
3111	Mateřské školy		227 000,00	160 521,02	202 000,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		23 760,00	15 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	2 927,00	5 000,00
3113	Základní školy		5 000,00	26 687,00	20 000,00
3117	5151	Studená voda	12 000,00	10 108,00	12 000,00
3117	5153	Plyn	80 000,00	107 421,00	120 000,00
3117	5154	Elektrická energie	80 000,00	29 223,00	40 000,00
3117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	6 816,60	10 000,00
3117	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		5 000,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 479,00	5 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	273 200,00	273 200,00	350 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		372 382,80	0,00

Návrh rozpočtu obce Tehov na rok 2018

3117	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	512 150,00	7 500 000,00
3117	První stupeň základních škol		4 965 200,00	1 319 780,40	8 042 000,00
3118	6121	Budovy, haly a stavby	555 000,00	480 000,00	100 000,00
3118	Druhý stupeň základních škol		555 000,00	480 000,00	100 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	164 400,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	13 200,00	13 200,00	16 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 300,00	3 300,00	45 100,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 188,00	1 188,00	16 236,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 049,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		55 263,00	40 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 819,00	8 000,00
3314	Činnosti knihovnické		25 688,00	102 819,00	294 736,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	90 677,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	90 677,00	100 000,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		15 235,00	5 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			15 235,00	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 575,20	50 000,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00		10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		60 000,00	41 575,20	70 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00		10 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		85 000,00		10 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	37 808,00	20 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	110 400,00	95 666,00	114 000,00
3612	Bytové hospodářství		130 400,00	133 474,00	134 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		5 940,00	10 000,00
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	120 022,00	150 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00
3631	Veřejné osvětlení		150 000,00	125 962,00	170 000,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00		1 000,00
3632	5171	Opravy a udržování		5 481,00	5 000,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	5 481,00	6 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	494 700,00	377 520,00	80 000,00
3635	Územní plánování		494 700,00	377 520,00	80 000,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355 000,00	113 240,00	150 000,00
3636	Územní rozvoj		355 000,00	113 240,00	150 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	531 600,00		493 440,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 900,00		123 360,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 844,00		44 409,60
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	3 357,00	5 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	923 131,00	600 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00		0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		962 344,00	926 488,00	1 266 209,60
3721	5169	Nákup ostatních služeb	22 500,00	11 500,00	23 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		22 500,00	11 500,00	23 000,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	4 450,00	8 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	430 128,73	660 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		670 000,00	434 578,73	668 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	193 795,27	250 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	193 795,27	250 000,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	157 462,00	170 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		110 000,00	157 462,00	170 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		412 621,00	0,00

Návrh rozpočtu obce Tehov na rok 2018

3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		106 496,00	0,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		38 339,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		1 179,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování		720,00	0,00
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		350 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			909 355,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	1 000,00		1 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00		1 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		5 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	10 248,70	85 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	13 848,30	20 000,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00		1 000,00
5512	5153	Plyn	10 000,00	-3 153,00	10 000,00
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	5 085,00	6 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	4 719,00	8 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 117,00	5 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 700,00	10 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 394,00	10 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	41 916,00	10 000,00
5512	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		5 000,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby			50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	102 875,00	220 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 057 364,00	987 787,00	1 350 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	134 628,00	184 552,00	259 170,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 163,00	88 819,00	121 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 287 155,00	1 261 158,00	1 730 670,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		1 461,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 461,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	203 000,00	196 958,00	343 200,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	221 000,00	283 073,00	197 520,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	86 750,00	82 913,00	135 180,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 160,00	32 386,00	48 664,80
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	4 785,00	6 000,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00		1 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		1 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 089,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	44 661,00	30 000,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	37 203,20	40 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	85 795,73	100 000,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	1 712,00	3 000,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	46 930,00	90 000,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	30 645,97	45 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 111,00	5 000,00
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	5 996,00	7 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	44 604,66	50 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	6 051,85	1 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	48 460,50	50 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 925,00	5 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	76 330,69	80 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	107 093,64	150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 634,00	10 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	27 836,00	30 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	8 933,00	10 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		20 000,00	0,00

Návrh rozpočtu obce Tehov na rok 2018

6171	5194	Věcné dary		9 780,00	0,00
6171	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah	2 000,00		0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	6 102,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3 368,00	2 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	311 858,00		500 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby			0,00
6171	6130	Pozemky		4 932,00	0,00
6171	Činnost místní správy		1 639 768,00	1 228 310,24	1 948 564,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 448,32	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	6 448,32	10 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	40 168,00	57 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		45 000,00	40 168,00	57 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		850 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		100 000,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			950 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000,00	137 389,00	130 000,00
6399	Ostatní finanční operace		130 000,00	137 389,00	130 000,00
6409	5164	Nájemné	4 569,00		0,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	12 000,00	9 000,00	12 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 782,20	5 000,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	52 000,00	44 350,00	52 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-5 638,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		68 569,00	51 494,20	69 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 117 400,00	11 298 625,32	19 534 968,40

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY MINUS ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (schodek) -1 717 968,40

III. FINANCOVÁNÍ	
Splátky MŠ a ČOV	750 000,00
Krytí rozpočtového schodku	1 717 968,40

Fond VaK	200 000,00
Stav peněžních prostředků k 31.10.2017	15 219 433,39

Návrh vyvěšen dne: 3.12.2017

Návrh sejmuto dne:

Ing. Michal Straka
předseda finančního výboru

Ing. ach. David Hlouch
starosta obce