

Obec Tehov, okr. Praha-východ

Návrh obecního rozpočtu na kalendářní rok 2021

členění dle paragrafů, údaje v Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf Položka Text | Skutečnost 1-10/2020 | Předpoklad 2020 | Návrh 2021 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 754 351,74 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 27 197,73 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 284 491,43 | 300 000,00 | 250 000,00 |
| 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob | 2 013 537,98 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 334 020,00 | 334 020,00 | 0,00 |
| 0000 1211 Daň z přidané hodnoty | 5 589 603,13 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 4 650,60 | 5 000,00 | 1 000,00 |
| 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | | 1 000,00 |
| 0000 1337 Poplatek za komunální odpad | 970 689,00 | 971 000,00 | 970 000,00 |
| 0000 1341 Poplatek ze psů | 58 525,00 | 59 000,00 | 60 000,00 |
| 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 149,00 | 5 200,00 | 5 000,00 |
| 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku | 455 060,00 | 455 060,00 | 50 000,00 |
| 0000 1361 Správní poplatky | 6 900,00 | 8 000,00 | 5 000,00 |
| 0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 71 733,56 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 0000 1511 Daň z nemovitých věcí | 723 119,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 |
| 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 185 420,00 | 222 500,00 | 230 000,00 |
| 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 6 066 191,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 0000 Bez ODP | 20 986 639,17 | 25 915 780,00 | 13 592 000,00 |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 Silnice | 441 323,00 | 441 323,00 | 1 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 265 258,51 | 270 000,00 | 40 000,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 1 531 650,74 | 1 540 000,00 | 1 400 000,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 3 064,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 1 100,00 | 1 100,00 | 20 000,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 55 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 17 266,00 | 18 000,00 | 1 000,00 |
| 3635 Územní plánování | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 184 501,00 | 190 000,00 | 80 000,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 22 330,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 189 517,00 | 200 000,00 | 190 000,00 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 103 950,00 | 105 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 95 571,25 | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 992,77 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 3 042 354,04 | 3 042 354,04 | 0,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 26 992 517,48 | 31 972 557,04 | 15 578 000,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Skutečnost 1-10/2020 | Předpoklad 2020 | Návrh 2021 |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 2212 | Silnice | | 793 805,05 | 1 400 000,00 | 200 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 12 134 101,64 | 12 200 000,00 | 50 000,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | | 147 565,38 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 305 378,22 | 420 000,00 | 370 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 558 703,09 | 900 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 13 410,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 185 545,00 | 200 000,00 | 1 390 000,00 |
| 3113 | Základní školy | | 2 924,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | | 1 371 778,20 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 280 617,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 71 302,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | 2 073,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 2 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 43 552,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 90 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 462 521,60 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 3 965,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 1 344 238,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 6 558,61 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 546 158,55 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 308 313,03 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | 207 464,54 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 89 540,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 8 133,50 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 1 017 318,75 | 1 030 000,00 | 100 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 575 207,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | 8 301,72 | 8 301,72 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 1 290 206,62 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 296 657,08 | 380 000,00 | 600 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespécifikované | | 60 735,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 3 042 354,04 | 3 042 354,04 | 0,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 501 770,00 | 500 000,00 | 130 000,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 80 278,64 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 26 882 976,26 | 29 416 655,76 | 13 706 000,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ROZDÍL PŘÍJMY MINUS VÝDAJE | 109 541,22 | 2 555 901,28 | 1 872 000,00 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fond VaK | 250 000,00 | 250 000,00 |
|-----------------|-------------------|-------------------|

Výňatek z části Financování

| | | | |
|--|---------------|------------|--------------|
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 716 667,00 | 860 000,40 | 1 500 000,00 |
| Stav finančních prostředků k 30.10.2020 | 16 425 861,90 | | |

Tento návrh byl zveřejněn dne 26. 11. 2020

Ing. Michal Straka
předseda finančního výboru

Ing. arch. David Hlouch
starosta obce