

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31.10.2017

ODPA	položka	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
			Třída 1 - Daňové příjmy			
			Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	650 000,00	734 500,00	800 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	750 000,00	750 000,00	800 000,00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	78 470,00	80 000,00
			Seskupení 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
			Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	1341		Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1361		Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1381		Daň z hazardních her	0,00	12 200,00	18 000,00
	1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě VHP	15 000,00	5 800,00	0,00
			Seskupení 15 - Majetkové daně			
	1511		Daň z nemovitých věcí	180 000,00	191 000,00	190 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
			Třída 2 - Nedaňové příjmy			
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (MAS)			171 000,00
	2449		Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně – Svazek obcí MiZ			714 000,00
	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Ostatní zemědělská činnost			
1019	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Pitná voda			
2310	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	150 000,00
2310	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	23 000,00
			Odvádění a čištění odpadních vod			
2321	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	360 000,00
			Činnosti knihovnické			
3314	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	500,00	500,00	500,00
			Ostatní záležitosti kultury			
3319	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	15 000,00
			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce)			
3399	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			5 000,00
			Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	200,00	500,00
3412	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	2 800,00	2 500,00
3412	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí – sety	1 000,00	1 000,00	1 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Bytové hospodářství						
3612	2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	204 000,00	204 000,00	200 000,00
Nebytové hospodářství						
3613	2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	13 000,00	13 000,00	11 000,00
Pohřebnictví						
3632	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	350,00	350,00	350,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	50 000,00
Ostatní ochrana půdy a spod.vody						
3739	2222		Ostatní příjmy z finančních vypořádání předchozích let	0,00	13 000,00	0,00
Činnost místní správy						
6171	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	200,00	200,00	200,00
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 700,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141		Příjmy z úroků	400,00	400,00	500,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy						
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	5 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
			Třída 4 - Přijaté dotace			
	4111	98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby PSP ČR	0,00	26 423,00	0,00
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 500,00	65 300,00	65 300,00
	4116	13013	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚP ČR – dohoda SUA-VZ-47/2016)	56 000,00	56 000,00	0,00
	4116	33063	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (průtoková dotace MŠMT)	0,00	290 168,40	0,00
	4116	13101	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚP ČR – dohoda SUA-V-18/2017)	0,00	209 516,00	60 000,00
	4122	415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů – JSDH 2017	0,00	20 000,00	0,00
	4122	440	Neinvestiční přijaté transfery od krajů – POV 2017	0,00	300 000,00	0,00
	4216	17986	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – MMR – ÚZEMNÍ PLÁN	0,00	106 480,00	53 240,00
			CELKEM PŘÍJMY	4 304 950,00	5 454 007,40	5 752 090,00
			Třída 8 - Financování			
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 299 017,00	5 777 440,00	2 315 092,00
			CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	8 603 967,00	11 231 447,40	8 067 182,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	ÚZ	VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
2212			Silnice	CELKEM	245 000,00	150 000,00	150 000,00
2212	5021		Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		40 000,00	47 500,00	45 000,00
2212	5171		Opravy a udržování		200 000,00	97 500,00	100 000,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník	CELKEM	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2219	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		10 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	6121		Budovy, haly a stavby – chodník ke Svěbohovu		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	CELKEM	23 800,00	0,00	0,00
2221	5339		Neinvestiční transfery cizím PO		23 800,00	0,00	0,00
2223			Bezpečnost silničního provozu – radary	CELKEM	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2223	5171		Opravy a udržování		7 000,00	7 000,00	7 000,00
2292			Dopravní obsluha	CELKEM	0,00	23 800,00	23 800,00
2292	5339		Neinvestiční transfery cizím PO		0,00	23 800,00	23 800,00
2310			Pitná voda	CELKEM	600 000,00	654 703,00	215 000,00
2310	5021		Ostatní osobní výdaje		10 000,00	15 800,00	15 000,00
2310	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		90 000,00	138 903,00	100 000,00
2310	6121		Budovy, haly a stavby – nový vrt		500 000,00	500 000,00	100 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	CELKEM	490 000,00	490 000,00	500 000,00
2321	50xx		Platy a podobné související výdaje		25 000,00	25 000,00	27 000,00
2321	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		465 000,00	465 000,00	473 000,00
3113			Základní školy	CELKEM	757 000,00	1 052 168,40	500 000,00
3113	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		300 000,00	305 000,00	43 700,00
3113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		450 000,00	450 000,00	450 000,00
3113	5336	33063	Neinvestiční transfery zřízeným PO		0,00	290 168,40	0,00
3113	5492		Dary obyvatelstvu (dojíždějící žáci)		7 000,00	7 000,00	6 300,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	úZ	VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3314			Činnosti knihovnické	CELKEM	12 200,00	12 200,00	12 200,00
3314	5021		Ostatní osobní výdaje		7 200,00	7 200,00	7 200,00
3314	5321		Neinvestiční dotace obcím ORG 6005 - Štíty		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	CELKEM	40 000,00	44 000,00	40 000,00
3319	5041		Odměna za užití duševního vlastnictví (OSA, adv.koncert)		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		37 000,00	41 000,00	37 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	CELKEM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3330			Činnost registrovaných církví a nábož.spol.	CELKEM	0,00	30 000,00	0,00
3330	5223		Neinvestiční transfery církvím a nábož.společnostem		0,00	30 000,00	0,00
3341			Rozhlas a televize	CELKEM	3 000,00	3 500,00	3 500,00
3341	5021		Ostatní osobní výdaje		0,00	500,00	500,00
3341	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	CELKEM	10 000,00	19 000,00	20 000,00
3349	5021		Ostatní osobní výdaje		0,00	3 000,00	3 000,00
3349	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		10 000,00	16 000,00	17 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce)	CELKEM	70 000,00	70 000,00	0,00
3399	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		70 000,00	70 000,00	0,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	CELKEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	CELKEM	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3421	5240		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím (skauti)		3 000,00	3 000,00	3 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	úZ	VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	CELKEM	80 000,00	100 000,00	70 000,00
3429	5021		Ostatní osobní výdaje		7 500,00	7 500,00	7 500,00
3429	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		72 500,00	72 500,00	62 500,00
3429	5222		Neinvestiční transfery spolkům		0,00	20 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	CELKEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613			Nebytové hospodářství	CELKEM	20 000,00	30 000,00	20 000,00
3613	5021		Ostatní osobní výdaje		0,00	3 500,00	2 000,00
3613	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		20 000,00	26 500,00	18 000,00
3631			Veřejné osvětlení	CELKEM	170 000,00	180 000,00	130 000,00
3631	5021		Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		167 000,00	177 000,00	127 000,00
3632			Pohřebnictví	CELKEM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3632	5021		Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3635			Územní plánování		270 000,00	200 000,00	135 000,00
3635	6119	17986	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			106 480,00	53 240,00
3635	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		270 000,00	93 520,00	81 760,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	CELKEM	215 000,00	357 500,00	288 000,00
3639	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		10 000,00	11 000,00	9 000,00
3639	5212		Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. FO		0,00	7 500,00	30 000,00
3639	5213		Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. PO		0,00	0,00	48 000,00
3639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000,00	4 000,00	1 000,00
3639	6130		Pozemky		200 000,00	335 000,00	200 000,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	CELKEM	15 000,00	15 000,00	20 000,00
3721	5169		Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00	20 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	úZ	VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	CELKEM	215 000,00	1 070 000,00	416 500,00
3722	5021		Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 000,00	16 000,00
3722	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		197 950,00	209 000,00	199 000,00
3722	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (MAS)		0,00	0,00	30 500,00
3722	5229		Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím		1 050,00	0,00	0,00
3722	5329		Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně		0,00	131 000,00	0,00
3722	5621		Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem (MAS)		0,00	0,00	171 000,00
3722	5649		Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veř.rozp.územní úrovně		0,00	714 000,00	0,00
3739			Ostatní ochrana půdy a spodní vody	CELKEM	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3739	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		37 000,00	37 000,00	37 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	CELKEM	126 000,00	358 516,00	115 000,00
3745	50xx	13013	Platy a podobné související výdaje (ÚP ČR – dohoda SUA-VZ-47/2016)		56 000,00	56 000,00	0,00
3745	50xx		Platy a podobné související výdaje		16 000,00	39 000,00	15 000,00
3745	50xx	13101	Platy a podobné související výdaje (ÚP ČR – dohoda SUA-V-18/2017)		0,00	209 516,00	60 000,00
3745	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		50 000,00	50 000,00	36 000,00
3745	5424		Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	4 000,00	4 000,00
5212			Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5212	5901		Nespecifikované rezervy		5 000,00	5 000,00	5 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	úZ	VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	CELKEM	20 000,00	75 300,00	25 000,00
5512	50xx		Platy a podobné související výdaje		3 000,00	7 000,00	5 000,00
5512	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		17 000,00	48 300,00	20 000,00
5512	5171	415	Opravy a udržování JSDH		0,00	20 000,00	0,00
6112			Zastupitelstva obcí	CELKEM	450 000,00	452 700,00	440 000,00
6112	50xx		Platy a podobné související výdaje		415 000,00	419 700,00	420 000,00
6112	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		35 000,00	33 000,00	20 000,00
6114			Volby do Parlamentu ČR			26 423,00	0,00
6114	50xx	98071	Platy a podobné související výdaje			19 000,00	0,00
6114	51XX	98071	Neinvestiční nákupy a související výdaje			7 423,00	0,00
6171			Činnost místní správy	CELKEM	600 000,00	1 566 200,00	693 700,00
6171	50xx		Platy a podobné související výdaje		330 000,00	331 000,00	380 000,00
6171	51XX		Neinvestiční nákupy a související výdaje		256 800,00	926 000,00	300 000,00
6171	5171	440	Opravy a udržování – POV 2017		0,00	300 000,00	0,00
6171	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (MAS)		4 500,00	0,00	4 500,00
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím – Město Zábřeh ORG 6007 – přestupky		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5329		Ostatní neinvestiční dotace veř. rosp. územní úr. - Mikroregion ORG 6096		1 700,00	1 700,00	1 700,00
6171	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		0,00	500,00	500,00
6171	5424		Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	CELKEM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů		10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320			Pojištění funkčně nespecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	CELKEM	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů		27 000,00	27 000,00	27 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2018

ODPA	položka	úZ	VÝDAJE		Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
6399			Ostatní finanční operace	CELKEM	0,00	78 470,00	80 000,00
6320	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		0,00	78 470,00	80 000,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	CELKEM	12 967,00	12 967,00	10 482,00
6402	5364		Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.obdobích – vratka volby do ZK		12 967,00	12 967,00	0,00
6402	5364		Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.obdobích – vratka volby do PS PČR				10 482,00
			CELKEM VÝDAJE		8 603 967,00	11 231 447,40	8 067 182,00

V Horních Studénkách dne 22.11.2017

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 11.12.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2018 projednávat a schvalovat.

Zpracovala: Blanka Šanovcová, správce rozpočtu

Schválil: Miroslav Rýznar, starosta

Vyvěšeno el.úřední desku: 23. listopadu 2017

Vyvěšeno: 23. listopadu 2017

Sejmuto:
