

Návrh rozpočtu 2018

Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 299511

| členění | paragr. | pol. | PŘÍJMY v tis.Kč. | Rozpočet | Skutečnost | Návrh |
|---------|---------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2017 | k 31.10.2017 | 2018 |
| | | | DRUH PŘÍJMU | | | |
| | | | Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 42 654 | 39 035 | 48 714 |
| | | 1111 | DPFO ze závislé činnosti -zaměstnanci | 8 500 | 7 959 | 10 000 |
| | | 1112 | DPFO ze samost. výdělečné činnosti- OSVČ | 210 | 187 | 250 |
| | | 1113 | DPFO z kapit. výnosů - srážková | 810 | 772 | 850 |
| | | 1121 | DPPO bez placení obcemi- právnické osoby | 9 200 | 7 904 | 9 500 |
| | | 1122 | DPPO za obec Štěpánov | 600 | 570 | 600 |
| | | 1211 | DPH | 18 000 | 15 891 | 22 000 |
| | | 1334 | Poplatky za odnětí zemědělské půdy | 100 | 157 | 100 |
| | | 1340 | Poplatky za komunální odpad | 1 750 | 1 990 | 1 950 |
| | | 1341 | Poplatek ze psů | 64 | 65 | 64 |
| | | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 250 | 292 | 250 |
| | | 1351 | Poplatek z VHA - % výtěžku | 110 | 0 | 0 |
| | | 1355 | Odvody z povolených VHP | 130 | 0 | 0 |
| | | 1361 | Správní poplatky z činnosti OÚ | 130 | 204 | 150 |
| | | 1381 | Daň z hazardních her | 0 | 376 | 200 |
| | | 1511 | Daň z nemovitých věcí (dříve nemovitostí) | 2 800 | 2 668 | 2 800 |
| | | | Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 3 642 | 3 989 | 3 751 |
| 1014 | **** | | Útulek pro psy | 13 | 11 | 13 |
| 1019 | **** | | Ostatní zemědel. a potravn.činn.a rozvoj-pachtovné | 316 | 0 | 330 |
| 1031 | **** | | Pěstební činnost | 290 | 620 | 350 |
| 2119 | **** | | Ostatní záležitosti těžního průmyslu a energetiky | 2 | 19 | 10 |
| 2310 | **** | | Pitná voda | 85 | 61 | 40 |
| 2321 | **** | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 | 622 | 540 |
| 3231 | **** | | Základní umělecké školy | 50 | 52 | 50 |
| 3313 | **** | | Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.archiválií | 38 | 64 | 38 |
| 3314 | **** | | Činnosti knihovnické | 7 | 5 | 6 |
| 3316 | **** | | Vydavatelská činnost | 20 | 3 | 5 |
| 3319 | **** | | Ostatní záležitosti kultury | 30 | 82 | 40 |
| 3322 | **** | | Zachování a obnova kulturních památek-poplatky svateb.obřady | 15 | 1 | 0 |
| 3341 | **** | | Příjmy za hlášení míst. rozhlasem | 4 | 6 | 5 |
| 3349 | **** | | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 30 | 24 | 25 |
| 3399 | **** | | Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků | 170 | 384 | 190 |
| 3429 | **** | | Zájmová činnost a rekreace j.n. | 21 | 21 | 21 |
| 3612 | **** | | Bytové hospodářství - BF 604 | 300 | 315 | 300 |
| 3613 | **** | | Nebytové hospodářství - NS,bankomat,ostatní | 800 | 710 | 910 |
| 3631 | **** | | Veřejné osvětlení - sloupy | 72 | 54 | 72 |
| 3632 | **** | | Pohřebnictví | 116 | 116 | 111 |
| 3633 | **** | | Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | 12 | 13 | 12 |
| 3639 | **** | | Komunální služby a územní rozvoj j.n.-zahradky | 34 | 73 | 65 |
| 3722 | **** | | Sběr a odvoz komunálních odpadů-podnikatelé | 90 | 94 | 90 |
| 3723 | **** | | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 0 | 5 | 0 |
| 3725 | **** | | Využívání a zneškodňování komunál odpadů-příjmy kompostárny | 100 | 109 | 100 |
| 5311 | **** | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 | 190 | 100 |
| 6171 | **** | | Činnost místní správy | 42 | 52 | 48 |
| 6310 | **** | | Příjmy a výdaje z finanč.operací - úroky z vkladů | 25 | 18 | 20 |
| 6330 | **** | | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně (SF) | 260 | 265 | 260 |
| | | | Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE | 8 232 | 9 158 | 2 870 |
| | | 4111 | Neinv.přijaté transfery ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu | 0 | 106 | 0 |
| | | 4112 | Neinv.přijaté transfery ze SR - dotace na st. správu | 1 623 | 1 488 | 1 785 |
| | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-dotace ÚP,průtok.dot.ZŠ | 1 531 | 1 148 | 453 |
| | | 4121 | Neinv.přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy OP | 96 | 104 | 141 |
| | | 4122 | Neinv.přijaté transfery od krajů | 0 | 43 | 0 |
| | | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 4 982 | 4 982 | 491 |
| | | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 287 | 0 |
| | | | jiné, nespecifikované příjmy | | | |
| | | | CELKEM | 54 528 | 52 182 | 55 335 |

| členění | paragr. | pol. | VÝDAJE v tis.Kč. DRUH VÝDAJE | Rozpočet | Skutečnost | Návrh |
|---------|---------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2017 | k 31.10.2017 | 2018 |
| 1014 | **** | Útulek | | 30 | 21 | 30 |
| 1031 | **** | Pěstební činnost-les | | 287 | 274 | 390 |
| 2212 | **** | Silnice | | 1 786 | 1 038 | 2 491 |
| 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací-chodníky,zpev.plochy | | 3 740 | 675 | 2 420 |
| 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy | | 272 | 2 | 22 |
| 2292 | **** | Dopravní obslužnost | | 0 | 241 | 250 |
| 2310 | **** | Pitná voda-vodovod | | 9 174 | 5 904 | 249 |
| 2321 | **** | Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly-kanalizace | | 13 949 | 9 152 | 3 525 |
| 3111 | **** | Mateřské školy - Sídliště,Moravská Huzová | | 1 226 | 1 661 | 1 834 |
| 3113 | **** | Základní škola | | 5 417 | 5 199 | 3 865 |
| 3231 | **** | Základní umělecká škola,archiv-budova | | 172 | 87 | 150 |
| 3313 | **** | Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.archiválií-kino | | 374 | 246 | 514 |
| 3314 | **** | Činnosti knihovnické-knihovna | | 520 | 352 | 538 |
| 3316 | **** | Vydavatelská činnost | | 60 | 53 | 110 |
| 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | | 161 | 112 | 180 |
| 3322 | **** | Míst. Kultur. památky , kostel sv.Barbora | | 150 | 192 | 402 |
| 3341 | **** | Místní rozhlas | | 80 | 74 | 80 |
| 3349 | **** | Vydávání novin | | 215 | 163 | 215 |
| 3391 | **** | Mezin.spol.v kult.,církv.a sděl. | | 40 | 0 | 20 |
| 3399 | **** | Hody, jubilanti,svatby, vítání,obecní ples | | 808 | 723 | 891 |
| 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže-OD Nádražní,dětská hřiště | | 285 | 206 | 1 545 |
| 3429 | **** | Zájmová činnost a rekreace j.n.-OD,klub seniorů,klub matek | | 1 567 | 739 | 4 199 |
| 3525 | **** | Neinv. Transfery církv. a nábož. | | 5 | 0 | 0 |
| 3612 | **** | Bytové hospodářství | | 1 738 | 3 683 | 19 528 |
| 3613 | **** | Nebytové hospodářství - NS | | 240 | 139 | 1 264 |
| 3631 | **** | Veřejné osvětlení | | 1 645 | 612 | 1 082 |
| 3632 | **** | Pohřebnictví | | 358 | 14 | 1 053 |
| 3635 | **** | Územní plánování | | 150 | 0 | 200 |
| 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 795 | 45 | 1 270 |
| 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 1 105 | 836 | 1 255 |
| 3723 | **** | Sběr a svoz ostatních odpadů | | 120 | 117 | 150 |
| 3725 | **** | Kompostárna a svoz bioodpadu | | 2 582 | 1 493 | 2 560 |
| 3729 | **** | Ostatní nakládání s odpady-sběrný dvůr | | 605 | 708 | 985 |
| 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 3 309 | 1 688 | 3 280 |
| 5212 | **** | Ochrana obyvatelstva | | 140 | 0 | 110 |
| 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek - OP | | 2 897 | 2 725 | 3 117 |
| 5512 | **** | Požární ochrana - dobr.část | | 244 | 247 | 140 |
| 6112 | **** | Zastupitelstva obcí | | 1 675 | 1 107 | 2 145 |
| 6114 | **** | Volby do parlamentu ČR | | 0 | 6 | 0 |
| 6171 | **** | Činnost místní správy | | 9 333 | 6 826 | 10 627 |
| 6310 | **** | Příjmy a výdaje z finančních operací-úroky,bankovní poplatky | | 300 | 143 | 400 |
| 6320 | **** | Pojištění obce | | 220 | 208 | 220 |
| 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 260 | 265 | 260 |
| 6399 | **** | Ostatní finanční operace | | 800 | -346 | 800 |
| 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | | 0 | 50 | 55 |
| 6409 | **** | Ostatní činnost j.n. | | 1 495 | 16 | 1 600 |
| | | CELKEM | | 70 329 | 47 696 | 76 021 |
| | | Finanční krytí | | 15 801 | | 20 686 |
| | | Celkem po konsolidaci | | 54 528 | | 55 335 |

Ve Štěpánově dne 5.12.2017

Zpracoval: Blanka Hirková