



## Rozpočet obce Štěpánov na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem obce Štěpánov dne 15.12.2016 jako SCHODKOVÝ s úvěrovým krytím.

Stav na účtech obce 16 000 tis. Kč a plánované příjmy 54 528 tis. Kč.

Provozní výdaje 39 149 tis. Kč, plánované investice a technická zhodnocení ve výši 31 180 tis. Kč. Finanční výdaje ve výši 876 tis. Kč (splátky jistiny úvěru a půjčky).

Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na plánové dokončení velké investice TK a V v M.H. a Sádle. Její financování je kryto úvěrem u Sberbank CZ ve výši 24 250 tis. Kč.

Rozpočet obce je sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů obecního úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací a vychází ze současných možností obce v návaznosti na předpokládané zdroje příjmů.

Návrh rozpočtu obce Štěpánov na rok 2017 byl projednán a po úpravě případných připomínek ihned vyvěšen na pevnou i elektronickou úřední desku obce k prostudování před schvalovacím procesem zastupitelstva obce. Na řádném zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov byl dne 15.12.2016 schválen..

### **Příjmová část rozpočtu**

Příjmová část rozpočtu vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) a z plánu příjmů zpracovaných Obecním úřadem.

1) **Daňové příjmy rozpočtu ve výši 42 654 tis. Kč.**

2) **Nedaňové příjmy ve výši 3 642 tis. Kč,** tvoří příjmy z pronájmu majetku obce, z poskytovaných služeb, pěstební činnosti, stočného, příjmů z pronájmu hrobů, příjmů kina, knihovny, záležitosti kultury, vybraných pokut OP, úroků, ...

3) **Přijaté dotace ve výši 8 232 tis. Kč** tvoří přijaté neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy, školství, ÚP, přijaté neinvestiční transfery od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv a přijaté investiční transfery ze SR na stavbu TK a V M.H., Stádlo..

**Plánové příjmy celkem 54 528 tis. Kč.**

### **Výdajová část rozpočtu**

Provozní část rozpočtu tvoří provozní výdaje obce a jejich organizačních složek, jedná se o výdaje na energie, opravy a údržbu majetku obce, mzdové náklady, příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Součástí těchto výdajů jsou i větší opravy, které jsou nezbytné pro zajištění chodu obce.

Investiční část rozpočtu tvoří náklady na technické zhodnocení a výstavbu nového majetku. Největší část těchto výdajů činí dostavba TK a Vodovodu M.H. a Stádlo.,

**Plánované výdaje celkem 70 329 tis. Kč.**



## Financování

Financování rozpočtu 2017		
Třída	Název	Návrh
	stav účtů obce	16 000
1-4	příjmy 2017	54 528
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>70 528</b>
5	výdaje na provoz a nutné opravy 2016	39 149
6	výdaje na investice 2017	31 180
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>70 329</b>
8124	splátka dlouhodobých půjček - VHS Sitka	100
8124	splátka úvěru Nákupní středisko	776
	<b>splátky jistiny úvěrů</b>	<b>876</b>
	<b>Výdaje + splátky jistiny úvěrů</b>	<b>71 215</b>
	<b>Financování (příjmy - výdaje)</b>	<b>-677</b>
	finanční krytí investic - úvěr Sberbank CZ	677
	<b>Financování po úpravě</b>	<b>0</b>

Schodek mezi příjmy a výdaji je kryt úvěrem pro financování investice v roce 2017. Financování investice bude větší než je výše stávajícího přebytku na účtech obce. Bude proto nutné zapojit do financování čerpání účelového úvěru.

Ve Štěpánově dne 16.12.2016

Schváleno ZO Štěpánov, usnesením č. 16Z/13/16 ze dne 15.12.2016.

Mgr. Jirí Šindler, starosta obce

### Financování rozpočtu 2017

Třída	Název	Návrh
	stav účtů obce	16 000
1-4	příjmy 2017	54 528
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>70 528</b>
5	výdaje na provoz a nutné opravy 2017	39 149
6	výdaje na investice 2017	31 180
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>70 329</b>
8124	splátka dlouhodobých půjček - VHS Sitka	100
8124	splátka úvěru Nákupní středisko	776
	<b>splátky jistiny úvěrů</b>	<b>876</b>
	<b>Výdaje + splátky jistiny úvěrů</b>	<b>71 205</b>
	Financování (příjmy - výdaje)	-677
	finanční krytí investic - úvěr Sberbank CZ	677
	<b>Financování po úpravě</b>	<b>0</b>

Ve Štěpánově dne 16.12. 2016  
 Zpracoval: Blanka Hirková

# Rozpočet 2017

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

členění		PŘÍJMY v tis.Kč.	2017
paragr.	pol.	DRUH PŘÍJMU	
		<b>Třída 1 - DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>42 654</b>
	1111	DPFO ze závislé činnosti -zaměstnanci	8 500
	1112	DPFO ze samost. výdělečné činnosti- OSVČ	210
	1113	DPFO z kapit. výnosů - srážková	810
	1121	DPPO bez placení obcemi- právnické osoby	9 200
	1122	DPPO za obec Štěpánov	600
	1211	DPH	18 000
	1334	Poplatky za odnětí zemědělské půdy	100
	1340	Poplatky za komunální odpad	1 750
	1341	Poplatek ze psů	64
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250
	1351	Poplatek z VHA - % výtěžku	110
	1355	Odvody z povolených VHP	130
	1361	Správní poplatky z činnosti OÚ	130
	1511	Daň z nemovitých věcí (dříve nemovitostí)	2 800
		<b>Třída 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 642</b>
1014	****	Útulak pro psy	13
1019	****	Ostatní zemědel. a potrav.činn.a rozvoj-pachtovné	316
1031	****	Pěstební činnost	290
2119	****	Ostatní záležitosti těžního průmyslu a energetiky	2
2310	****	Pitná voda	85
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600
3231	****	Základní umělecké školy	50
3313	****	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.archiválií	38
3314	****	Činnosti knihovnické	7
3316	****	Vydavatelská činnost	20
3319	****	Ostatní záležitosti kultury	30
3322	****	Zachování a obnova kulturních památek-poplatky svateb.obřady	15
3341	****	Příjmy za hlášení míst. rozhlasem	4
3349	****	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	30
3399	****	Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	170
3429	****	Zájmová činnost a rekreace j.n.	21
3612	****	Bytové hospodářství - BF 604	300
3613	****	Nebytové hospodářství - NS,bankomat,ostatní ...	800
3631	****	Veřejné osvětlení - sloupy	72
3632	****	Pohřebnictví	116
3633	****	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	12
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.-zahrádky	34
3722	****	Sběr a odvoz komunálních odpadů-podnikatelé	90
3725	****	Využívání a zneškodňování komunál odpadů-příjmy kompostárny	100
5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	100
6171	****	Činnost místní správy	42
6310	****	Příjmy a výdaje z finanč.operací - úroky z vkladů	25
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně (SF)	260
		<b>Třída 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>8 232</b>
	4112	Neinv.přijaté transfery ze SR - dotace na st. správu	1 623
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR-dotace ÚP,průtok.dot.ZŠ	1 531
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy OP	96
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR-T.K.,Vodovod	4 982
		jiné, nespecifikované příjmy	
		<b>CELKEM</b>	<b>54 528</b>



členění		VÝDAJE v tis.Kč.	2017
paragr.	pol.	DRUH VÝDAJE	
1014	****	Útulek	30
1031	****	Pěstební činnost-les	287
2212	****	Silnice	1 786
2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací-chodníky,zpev.plochy	3 740
2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	272
2310	****	Pitná voda-vodovod	9 174
2321	****	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly-kanalizace	13 949
3111	****	Mateřské školy - Sídliště,Moravská Huzová	1 226
3113	****	Základní škola	5 307
3231	****	Základní umělecká škola,archiv-budova	172
3313	****	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.archiválií-kino	374
3314	****	Činnosti knihovnické-knihovna	520
3316	****	Vydavatelská činnost	60
3319	****	Ostatní záležitosti kultury	161
3322	****	Míst. Kultur. památky , kostel sv.Barbora	150
3341	****	Místní rozhlas	80
3349	****	Vydávání novin	215
3391	****	Mezin.spol.v kult.,církv.a sděl.	40
3399	****	Hody, jubilanti,svatby, vítání,obecní ples ....	808
3421	****	Využití volného času dětí a mládeže-OD Nádražní,dětská hřiště	285
3429	****	Zájmová činnost a rekreace j.n.-OD,klub seniorů,klub matek	1 567
3525	****	Neinv. Transfery církv. a nábož.	5
3612	****	Bytové hospodářství	1 738
3613	****	Nebytové hospodářství - NS	240
3631	****	Veřejné osvětlení	1 645
3632	****	Pohřebnictví	358
3635	****	Územní plánování	150
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	795
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 105
3723	****	Sběr a svoz ostatních odpadu	120
3725	****	Kompostárna a svoz bioodpadu	2 582
3729	****	Ostatní nakládání s odpady-sběrný dvůr	605
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 309
5212	****	Ochrana obyvatelstva	140
5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek - OP	2 897
5512	****	Požární ochrana - dobr.část	244
6112	****	Zastupitelstva obcí	1 675
6171	****	Činnost místní správy	9 333
6310	****	Příjmy a výdaje z finančních operací-úroky,bankovní poplatky	300
6320	****	Pojištění obce	220
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	260
6399	****	Ostatní finanční operace	800
6409	****	Ostatní činnost j.n.	1 605
		<b>CELKEM</b>	<b>70 329</b>
		<b>Finanční krytí</b>	<b>15 801</b>
		<b>Celkem po konsolidaci</b>	<b>54 528</b>

Ve Štěpánově dne 16.12. 2016  
Zpracoval: Blanka Hirková

**Schváleno ZO, usnesením č. 16Z/13/16 ze dne 15.12.2016**

Plán realizace investic obce Štěpánov na rok 2017

Paragraf	Položka 6121,6122	Priority na rok 2017	Platnost			Náklady /Kč s DPH/			Plán rozpočet 2017	Plán rozpočet 2018	Poznámka
			stavebních povolení do	Rozpočet PD s DPH	Výběrové řízení	Dotace	Skutečné náklady obce				
2212	Ul. Sídliště - Parkovací záliv u MŠ			1 300 000				1 300 000		žádost o dotace, VŘ, TDS	
2219	Chodník ul. Novoveská / IROP-rekonstr chodníků			3 000 000			1 000 000	3 000 000		administrace, VŘ, realizace v rámci dotací 70-80%	
2321	TK - M.H., Stádo, dokončení Benátky		platné SP	50 629 605			2 000 000	13 000 000		realizace celkem 17 mil. bez DPH, MZe dotace 50%	
2310	Vodovod M.H., S realizace		platné SP	21 166 596			2 982 000	9 000 000		realizace celkem 9 mil bez DPH, MZe dotace 50%	
2321	TK - M.H., připojení p.Bischof + p.Veselý			300 000			320 000	320 000		realizace, PD	
2321	TK- eapy 1-5 dokončení, Štěp., Břežce PD						150 000	150 000	5 000 000		
3612	BD č.151 a č.129 ul.Dolní, demolice		platné SP				1 400 000	1 400 000		demolice, VŘ, vyřízení dotace na nákup a demolici č.p.129	
3631	VO hřbitov M.Huzová						150 000	150 000		realizace	
3111	MŠ Štěpánov-vnitřní úpravy-přepracování PD						200 000	200 000			
	Výměna kotlů-MŠ, Obec domy						200 000	400 000		Efekt dotace 50%, z našich zdrojů 200tis	
3421	Dětské hřiště Benátky						100 000	100 000		realizace	
2212	VO cyklostezky Břežce-Benátky						600 000	600 000		žádost o dotace, realizace	
2219	Zpevněné plochy-dlažba BD č.604						320 000	320 000		práce, materiál z nakoupené použité dlažby	
5212	Protipovodňová opatření PD						120 000	120 000		PD 120tis, realizace 4mil.	
3113	ZŠ tělocvična, přepracování PD						120 000	120 000			
2321	ČOV - intenzifikace PD						180 000	180 000	4 200 000	PD, realizace 4,2mil	
3429	Zateplení vč.výměny oken Obec dům M.Huzová						70 000	70 000		VŘ, PD realiz.dle programu EÚO	
6171	Zateplení vč.výměny oken OÚ Štěpánov						70 000	70 000		investice 973tis., měs.splátka 10 695Kč/ 6 let	
3113	ZŠ Štěpánov I.stupeň, výměna oken						680 000	680 000		VŘ, PD realiz.dle programu EÚO	
							680 000	680 000		investice 1,25mil., měs.splátka 15 250Kč/ 6 let	
							680 000	680 000		výměna z čelní a boční strany ulice	
	<b>Celkem</b>						<b>22 698 000</b>	<b>31 180 000</b>	<b>9 200 000</b>		

Rozpracované akce z roku 2016:

Pořízení nové PD:

Realizace v roce 2017

Zpracoval:

Referent investic S.Zbořilová

Datum: 11/2016