

		Návrh na rozpočtu na rok 2018 - členění rozpočtu dle odvětvového třídění (paragrafy)			v Kč
PAR.	POL.	Rozpočtové příjmy - text	Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018 (Kč)
	1111	daň z příjmů fyz.osob ze závis.čin.a funk.pož.	7 000 000,00	7 000 000,00	8 440 000,00
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	130 000,00	423 406,00	170 000,00
	1113	daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů	500 000,00	500 000,00	520 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	766 080,00	
	1211	daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	13 400 000,00
	1334	odvody za odnětí půdy	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	1340	poplatek za provoz,shromažď. a odstr.komun.odpadu	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	1341	poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	5 000,00
	1381	daň z hazardních her	140 000,00	200 000,00	200 000,00
	1382	zrušený odvod z loterií	0,00	55 000,00	
	1383	zrušený odvod z hracích přístrojů	0,00	20 000,00	
	1361	správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1511	daň z nemovitostí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 550 000,00
	4111	neinvest.přijaté transf.ze SR	0,00	27 182,00	
	4112	neinvestiční přij. transf.ze SR v rámci SDV	483 800,00	483 800,00	467 800,00
	4116	ostatní neinv. přijaté transf.ze státního rozpočtu	126 000,00	662 537,00	
	4216	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR	0,00	1 122 517,00	1 328 282,00
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	
		Daňové příjmy	29 387 800,00	32 568 522,00	36 773 082,00
2119	2343	přijaté nekap.příspěvky a náhrady	3 000,00	6 500,00	
2119		Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky	3 000,00	6 500,00	6 500,00
2219	3121	chodník ul. Šenovská - Varroc (refundace)			
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 300 000,00
2329	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	
2329		Odvádění a čištění odpadních vod	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3314	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	
3399	2112	příjmy z prodeje zboží	15 000,00	15 000,00	
3399	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	35 000,00	35 000,00	
3399	2321	přijaté neinvestiční dary	180 000,00	180 000,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	350 000,00	350 000,00	360 000,00
3412	2111	příjmy z poskytování služeb	100 000,00	100 000,00	
3412		Multif.hřiště	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	
3612	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov.a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	
3612		Bytové hospodářství	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
3632	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	7 000,00	
3632		Pohřebnictví	2 000,00	7 000,00	15 000,00
3722	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM	300 000,00	300 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3745	2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	64 285,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	64 285,00	0,00
3769	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	25 000,00	
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	25 000,00	0,00
4354	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	
4354	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov.a jejich částí	500 000,00	500 000,00	
4354		Chráněné bydlení	670 000,00	670 000,00	670 000,00
6171	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	
6171	2112	příjmy z prodeje zboží	2 000,00	2 000,00	
6171	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	120 000,00	
6171	2131	příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	
6171	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov.a jejich částí	280 000,00	280 000,00	
6171	2310	příjmy z prodeje majetku	3 000,00	23 000,00	
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	

6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	
6171	3111	příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	750 000,00	
6171		Činnost místní správy	755 000,00	1 595 000,00	712 000,00
6310	2141	příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00	
6310	2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	170 000,00	170 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	190 000,00	190 000,00	160 000,00
6409	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	950 000,00	
6409		Ostatní činnosti jinde neuvedené	600 000,00	950 000,00	800 000,00
		Rozpočtové příjmy celkem	34 660 800,00	39 129 307,00	44 499 582,00

		Rozpočtové výdaje - text	Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018 (Kč)
PAR.	POL.				
2212	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
2212	5139	nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	
2212	5169	nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	
2212	5171	opravy a udržování	900 000,00	490 000,00	
2212	6121	budovy, haly, stavby	4 150 000,00	4 300 000,00	
2212		Silnice	5 290 000,00	5 030 000,00	4 911 000,00
2219	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	
2219	5171	opravy a udržování	1 070 000,00	950 000,00	
2219	6121	budovy, haly, stavby	650 000,00	1 420 000,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 770 000,00	2 450 000,00	5 956 000,00
2221	5169	nákup ostatních služeb	2 100,00	0,00	
2221	5193	výdaje na dopravní obslužnost	95 000,00	0,00	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	97 100,00	0,00	
2292	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	107 100,00	
2292		Dopravní obslužnost	0,00	107 100,00	107 000,00
2329	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	
2329	5154	elektrická energie	150 000,00	150 000,00	
2329	5169	nákup ostatních služeb	600 000,00	750 000,00	
2329	5171	opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	
2329	6121	budovy, haly, stavby	1 050 000,00	1 050 000,00	
2329		Odvádění a čištění odpad. vod j.n.	2 655 000,00	2 805 000,00	1 625 000,00
2333	6121	budovy, haly, stavby	2 500 000,00	2 800 000,00	
2333		Úpravy drobných vodních toků	2 500 000,00	2 800 000,00	
3113	5137	drobný majetek		10 000,00	
3113	5139	nákup materiálu	10 000,00	20 000,00	
3113	5169	nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	
3113	5171	opravy a udržování	200 000,00	90 000,00	
3113	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - ZŠ	2 214 000,00	2 214 000,00	2 300 000,00
3113	5336	neinvest.transfery zřízeným PO	0,00	501 537,00	
3113	6121	budovy, haly, stavby - sportovní hala + přepážky ve škole	9 200 000,00	9 595 000,00	33 800 000,00
3113		Základní školy	11 704 000,00	12 510 537,00	36 225 000,00
3314	5021	ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	
3314	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	12 000,00	12 000,00	
3314	5032	povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	6 000,00	6 000,00	
3314	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	
3314	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	
3314	5169	nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
3314	5161	poštovní služby	15 000,00	15 000,00	
3314	5171	opravy a udržování	5 000,00	26 000,00	
3314		Činnosti knihovnické	114 000,00	135 000,00	119 000,00
3326	6129	pamětní deska-2. záloha	0,00	28 000,00	
3326		Pořízení místního kulturního povědomí	0,00	28 000,00	28 000,00
3399	5041	odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	10 000,00	18 000,00	
3399	5139	nákup materiálu j.n.	20 000,00	64 000,00	
3399	5151	studená voda	1 000,00	1 000,00	

3399	5154	elektrická energie	4 000,00	4 000,00	
3399	5164	nájemné	20 000,00	30 000,00	
3399	5169	nákup ostatních služeb	520 000,00	540 000,00	
3399	5175	pohoštění	100 000,00	130 000,00	
3399	5194	věcné dary	100 000,00	50 000,00	
3399	5229	finanční dar "Klubu seniorů obce Šenov u Nového Jičína"	80 000,00	60 000,00	50 000,00
3399	5492	dary obyvatelstvu	30 000,00	36 000,00	30 000,00
3399	6121	stavby	50 000,00	0,00	
3399	6122	zařízení	0,00	80 000,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostředků	935 000,00	1 013 000,00	1 010 000,00
3412	5011	platy zaměstnanců	180 000,00	180 000,00	
3412	5031	soc. pojištění	50 000,00	50 000,00	
3412	5032	zdrav. poj.	15 000,00	15 000,00	
3412	5137	drobný majetek	50 000,00	50 000,00	
3412	5139	materiál	50 000,00	50 000,00	
3412	5151	voda	10 000,00	10 000,00	
3412	5154	energie	45 000,00	45 000,00	
3412	5162	internet	4 000,00	6 000,00	
3412	5169	služby	50 000,00	50 000,00	
3412	5171	opravy	20 000,00	35 000,00	
3412	5175	pohoštění	40 000,00	40 000,00	
3412	5194	věcné dary	35 000,00	35 000,00	
3412	6121	rozvoj multif. hřiště	100 000,00	100 000,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	649 000,00	666 000,00	486 000,00
3429	5137	drobný majetek	10 000,00	10 000,00	
3429	5139	nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	
3429	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3429	5171	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3429	6121	budovy, haly, stavby	300 000,00	600 000,00	
3429		Ostatní zájmová činnost	360 000,00	660 000,00	340 000,00
3612	5139	nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	
3612	5141	úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	
3612	5151	studená voda	80 000,00	100 000,00	
3612	5153	plyn	20 000,00	30 000,00	
3612	5154	elektrická energie	25 000,00	25 000,00	
3612	5161	služby pošt	5 000,00	5 000,00	
3612	5164	nájemné	430 000,00	430 000,00	
3612	5169	nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
3612	5171	opravy a udržování	100 000,00	400 000,00	
3612	6121	budovy, haly, stavby	50 000,00	50 000,00	
3612		Bytové hospodářství	930 000,00	1 260 000,00	977 000,00
3613	5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
3613	6121	budovy, haly, stavby	660 000,00	3 660 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	760 000,00	3 760 000,00	50 000,00
3631	5154	elektrická energie	500 000,00	400 000,00	
3631	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3631	5171	opravy a udržování	250 000,00	300 000,00	
3631	6121	nasvětlení přechodů - Tatra + Lašen	150 000,00	200 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	920 000,00	920 000,00	730 000,00
3632	5151	voda	0,00	1 000,00	
3632	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00	
3632	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	
3632	5171	opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3632	5172	programové vybavení	0,00	40 000,00	
3632	6121	revitalizace hřbitova - 3. část - dotace MZE	2 000 000,00	3 000 000,00	
3632		Pohřebnictví	2 035 000,00	3 086 000,00	2 126 000,00
3633	6121	stavby	30 000,00	30 000,00	
3633		Výstavby a údržba místních inžen. sítí	30 000,00	30 000,00	
3635	6119	územní plán	510 000,00	510 000,00	
3635		Územní plánování	510 000,00	510 000,00	200 000,00
3636	5166	strategický plán rozvoje obce	100 000,00	100 000,00	
3636		Územní rozvoj	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3639	5137	zřízení VB	20 000,00	40 000,00	
3639	5139	nákup materiálu j.n.	50 000,00	40 000,00	
3639	5151	studená voda	20 000,00	20 000,00	
3639	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
3639	5171	opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	
3639	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - TS	6 006 000,00	6 006 000,00	6 444 000,00
3639	5362	platby daní a poplatků	15 000,00	15 000,00	
3639	6121	stavby	80 000,00	80 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 541 000,00	6 551 000,00	6 639 000,00
3722	5137	DDHM	150 000,00	20 000,00	
3722	5139	nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3722	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3722	5171	opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
3722	6122	nákup kontejnerů na BRO	0,00	150 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	223 000,00	243 000,00	163 000,00
3742	6122	naučná stezka Bannerova studánka	20 000,00	20 000,00	
3742		Chráněné části přírody	20 000,00	20 000,00	
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	
3745	5139	nákup materiálu j.n.	15 000,00	60 000,00	
3745	5169	výsadba zeleně - pasportizace	0,00	0,00	
3745	5169	nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	425 000,00	500 000,00	270 000,00
3900		Baby a senior taxi	0,00	0,00	
3900		Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatel.	0,00	0,00	80 000,00
4341	5499	sociální dávky	110 000,00	110 000,00	
4341		Soc.pomoc osobám v hm. nouzi	110 000,00	110 000,00	50 000,00
4354	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	
4354	5151	studená voda	40 000,00	50 000,00	
4354	5153	plyn	70 000,00	70 000,00	
4354	5154	elektrická energie	30 000,00	30 000,00	
4354	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
4354	5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
4354		Chráněné bydlení	290 000,00	300 000,00	185 000,00
5511	5229	ostatní neinvest.transfery nezisk a pod.organ.	100 000,00	100 000,00	
5511		Požární ochrana - profesionální část	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6112	5023	odměny členů zastupitelstva(+odměna při ukončení funk.ob)	1 500 000,00	1 500 000,00	
6112	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	180 000,00	180 000,00	
6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	140 000,00	140 000,00	
6112	5163	pojištění zastupitelů	7 000,00	7 000,00	
6112	5176	účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	1 837 000,00	1 837 000,00	2 787 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	27 182,00	
6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 500 000,00	2 500 000,00	
6171	5019	refundace	3 000,00	3 000,00	
6171	5021	ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	
6171	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	550 000,00	550 000,00	
6171	5032	povinné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	
6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	
6171	5039	ostatní povinné pojistné -refundace	1 000,00	1 000,00	
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	
6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	
6171	5139	nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	
6171	5151	studená voda	40 000,00	40 000,00	
6171	5153	plyn	200 000,00	200 000,00	
6171	5154	elektrická energie	130 000,00	130 000,00	
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	
6171	5161	služby pošt	40 000,00	40 000,00	
6171	5162	služby telekomunikací	90 000,00	90 000,00	
6171	5164	nájemné	100 000,00	100 000,00	
6171	5166	konzultační,poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	
6171	5167	služby školení a vzdělávání	25 000,00	30 000,00	
6171	5168	služby zpracování dat	400 000,00	400 000,00	

6171	5169	nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	
6171	5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
6171	5173	cestovné	5 000,00	5 000,00	
6171	5175	pohoštění	70 000,00	70 000,00	
6171	5179	ostatní nákupy	0,00	5 000,00	
6171	5194	věcné dary	65 000,00	65 000,00	
6171	5229	ostatní neinvest.transfery nezisk a pod.organ.	170 000,00	170 000,00	150 000,00
6171	5321	neinvestiční transfery obcím	120 000,00	120 000,00	80 000,00
6171	5329	ostatní neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5361	nákup kolků, dálniční známky	5 000,00	5 000,00	
6171	5362	platby daní a poplatků SR	10 000,00	10 000,00	
6171	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtů	0,00	3 000,00	
6171	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
6171	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	
6171	6119	nehmotný majetek - film o obci	0,00	0,00	
6171	6121	uzamykání brány	150 000,00	150 000,00	
6171	6130	pořízení pozemků	30 000,00	30 000,00	
6171		Činnost místní správy	6 719 000,00	6 732 000,00	6 649 000,00
6310	5149	ostatní úroky		1 000,00	
6310	5163	služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	51 000,00	41 000,00
6320	5163	služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6399	5362	platby daní a poplatků SR	400 000,00	400 000,00	
6399	5365	platby daní a poplatků	0,00	766 080,00	
6399		Ostatní finanční operace	0,00	1 166 080,00	400 000,00
6402	5364	vrátky volby	0,00	9 406,00	
6402		Finanční vypořádání loňský rok	0,00	9 406,00	7 466,00
6409	5909	ostatní neinvestiční výdaje	100 000,00	100 000,00	
6409		Ostatní činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Rozpočtové výdaje celkem	48 444 100,00	55 887 305,00	72 731 466,00

Rekapitulace

Příjmy:

44 499 582,00

Výdaje:

72 731 466,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji:

-28 231 884,00

		Financování	Schválený rozpočet rok 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
	8115	zapojení zůstatku na BÚ k 31.12.	14 422 300,00	17 396 998,00	22 857 884,00
	8124	splátky úvěru	- 639 000,00	- 639 000,00	-666 000,00
		zapojení zůstatku na termínovavém vkladu			6 040 000,00
		Celkem	13 783 300,00	16 757 998,00	28 231 884,00

Datum vyvěšení: 23.11.2017

Datum sejmutí: 11.12.2017

Zpracovala: Matušiková Blanka



Obec Šenov
u Nového Jičína
1