Obec Beňov

**Informace o očekávaném plnění rozpočtu roku 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozpočtové příjmy | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|  | 1111 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti a funkč.požitků  Daň odvedená zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. | 1 497 000 | 1 479 000 | 1 759 000 |
|  | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti. Daň odvedená na základě daňových přiznání  FO ze samostatně výdělečné činnosti.  Dle místa trvalého pobytu podnikatele. | 539 000 | 539 000 | 540 000 |
|  | 1113 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů  Daň z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů,  daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou. | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob  Daň ze zisku a kapitálových výnosů | 1 784 000 | 1 784 000 | 1 747 000 |
|  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec  Poplatníkem je obec. Podíl 100% | 402 000 | 402 000 | 400 000 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty Podíl 20,83% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty | 3 020 000 | 3 020 000 | 3 517 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1334 | Odvod za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 60 000 | 60 000 | 0 |
|  | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu  Dle OZV č. 1/2017: 500KČ/poplatník. | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
|  | 1341 | Poplatek ze psů  OZV č. 1/2014: 50KČ 1 ks, 130KČ 2 ks , 210 KČ 3ks. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství  OZV č. 2/2014. Vyhrazené trvalé parkovací místa 1000KČ/rok/1 TPM. Nahodilý prodej. | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1344 | Poplatek ze vstupného | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her | 0 | 50 000 | 35 000 |
|  | 1382 | Zrušený odvod z loterií | 35 000 | 35 000 | 20 000 |
|  | 1361 | Správní poplatky  Legalizace, vidimace, přihlášení k TP. | 6 000 | 10 000 | 11 000 |
|  | 1511 | Daň z nemovitostí  Podle území obce, na kterém se nemovitost nachází. | 900 000 | 900 000 | 976 000 |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR (volby) | 0 | 26 423 | 0 |
|  | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 130 000 | 131 100 | 130 000 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestiční transfery |  | 285 154,2 |  |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 325 006 |  |
|  | 4222 | Investiční přijaté pransfery od krajů |  | 160 688 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1031 | 2111 | Příjmy z lesního hospodářství  Prodej dřeva. | 200 000 | 420 000 | 300 000 |
| 2143 | 2111 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  -cestovní ruch  Prodej knížky 50ksx300KČ | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb – stočné  Dle Cenového výměru č. 1/2017:  650KČ/obyvatel, 650KČ/prodejny, 1700KČ/ pohostinství, veřejné prostory | 390 000 | 390 000 | 440 000 |
| 3113 | 2122 | Odvod příspěvkových organizací |  | 339 535,05 | 0 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb – půjčovné  Dle Ceníku Obecní knihovny Beňov. | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  Za teplo –1400/měsíc/byt čp. 215 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu bytů  Dle Evidenčního listu pro výpočet nájemného:  2800KČ/měsíc /byt čp.3, 2930KČ/měsíc/byt čp.215, 3000KČ/měsíc/byt čp 215 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí nájem FC Beňov šatny, Styler, Juřík 2,5KČ.  Beňov- kadeřnictví 9tis.KČ, pedikúra 6tis. KČ, LAN 7,5tis. KČ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3633 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetek  Dle nájemní smlouvy s RWE-plynovod. | 302 000 | 302 000 | 302 000 |
| 3633 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení DHM Plánovací smlouvy | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) | 135 000 | 135 000 | 10 000 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 133 000 | 133 000 | 133 000 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 3725 | 2324 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů  EKO KOM za tříděný odpad | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb – prodej trávy a ovocných stromů | 17 000 | 23 300 | 25 000 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb – kopírování, hlášení | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží  Prodej popelnic. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  Vratky za vodu, plyn, elektřinu z roku 2016. | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí  Lešení, sekací kladivo, skákací hrad | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 20 200 | 0 |
| 6310 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0 | 100 | 0 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků  Bankovní účty | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend (akcie VaK) | 20 000 | 35 000 | 35 000 |
| 6310 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 1 700 | 0 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 130 000 | 700 000 | 0 |
|  |  |  | 10 707 000 | 12 732 206,25 | 11 176 000 |
|  | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Zapojení zůstatků ZBÚ z roku 2017 | 577 000 | 3 159 994 | 2 473 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtové výdaje | | | | |
|  |  | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017  k 30.10.2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
| 1031 | Lesní hospodářství  Pěstební činnost  (obecní les) | 250 000 | 545 200 | 300 000 |
| 2143 | Cestovní ruch  ( Bulletin, pozvánky, plakáty) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2212  2219  2221  2292 | Doprava  Silnice  ( místních komunikací)  Ostatní záležitosti pozemních komunikací  (údržba a opravy chodníků)  Autobusové zastávky  Provoz veřejné silniční dopravy  (služba dopravní obslužnosti) | 740 000  100 000  49 000 | 740 000  493 000  49 000 | 770 000  400 000  100 000  47 000 |
| 2310 | Pitná voda | 825 000 | 825 000 | 0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  (ČOV Beňov, kanalizace) | 880 000 | 1 060 688 | 765 000 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 200 000 | 285 000 | 0 |
| 3111 | MŠ (hřiště) |  |  | 500 000 |
| 3113 | Vzdělávání  Základní školy  (příspěvek PO) | 680 000 | 965 154,20 | 680 000 |
| 3314  3319  3330  3399 | Kultura  Činnosti knihovnické  (obecní knihovna)  Ostatní záležitosti kultury  (muzeum A.C. Stojana, příspěvek občanům)  Činnost registrovaných církví (Římskokatolická Beňov)  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (sbor pro občanské záležitosti-životní jubilea, vítání občánků) | 62 000  20 000  60 500  27 000 | 67 500  20 000  60 500  27 000 | 78 000  20 000  20 500  27 000 |
| 3419  3421  3429 | Tělovýchova a zájmová činnost  ostatní tělovýchovná činnost  Využití volného času dětí a mládeže  Ostatní zájmová činnost a rekreace  (dotace našim spolkům) | 126 500  270 000  60 000 | 126 500  270 000  60 000 | 126 500  0  60 000 |
| 3612  3613 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství  Bytové hospodářství  (údržba a opravy obecních bytů)  Nebytové hospodářství  (energie, plyn, voda, údržba a opravy -nebyt. budovy čp. 3, 215, Prusy 4, kaple Prusy, MŠ, ZŠ) | 25 000  400 000 | 25 000  1 537 535,05 | 25 000  1 410 000 |
| 3631  3632  3633  3639 | Komunální služby a územní rozvoj  Veřejné osvětlení  Pohřebnictví  Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  (Dobrčice, údržba plynovodu)  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  (DSO Moštěnka, MAS, mikroregionální hry) | 400 000  226 000  240 000  150 000 | 405 000  226 000  201 593,53  703 000 | 500 000  1 021 000  640 000  350 000 |
| 3721  3722 | Nakládání s odpady  Sběr a svoz nebezpečných odpadů  Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000  550 000 | 40 000  550 000 | 40 000  400 000 |
| 3745 | Ochrana přírody a krajiny  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 995 000 | 2 806 000 | 2 071 000 |
| 3900 | Ost. činnost souvis. se službami pro obyvatele  (koncerty, slivkošt, zah.šk.roku, Polsko, tomboly, oslava výročí obce) | 100 000 | 100 000 | 255 000 |
| 4329 | Sociální péče a pomoc dětem a mládež  (ÚSD Přerov) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  (klub důchodců) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5512 | Požární ochrana  (sbor dobrovolných hasičů Beňov- materiá, transfer na činnost) | 75 000 | 113 600 | 145 000 |
| 6112 | Zastupitelské orgány  Zastupitelstva obcí | 905 000 | 905 000 | 1 005 000 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR |  | 26 423 |  |
| 6171 | Regionální a místní správa  Činnost místní správy | 1 044 000 | 1 169 100 | 1 288 000 |
| 6310  6320  6330  6399 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  (bankovní poplatky  Pojištění funkčně nespecifikovatelné  (pojištění majetku)  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  Ostatní finanční operace (daň z příjmů za obec) | 16 000  90 000  130 000  402 000 | 16 000  90 000  700 000  402 000 | 20 000  90 000  0  400 000 |
| 6402 | Vratky dotací 2017 | 11 000 | 146 406,47 | 15 000 |
| 6409 | Neinvestiční dotace nezisk.organizacím-ostatní cizí  (SPOV ČR, SMO ČR) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|  |  | 11 229 000 | 15 837 200,25 | 13 649 000 |