

POL	ODPA	ORJ	Název požadavku	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
1111	0000	9000	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 026 000,0	25 026 000,0	24 395 010,7	17 952 720,7	30 108 800,0	
1112	0000	9000	Daň z příjmů FO (OSVČ)	148 500,0	551 800,0	793 760,2	551 776,0	785 700,0	
1113	0000	9000	Daň z příjmů FO srážková	2 522 000,0	2 522 000,0	2 561 228,3	1 634 605,3	2 434 700,0	
1121	0000	9000	Daň z příjmů PO	24 250 000,0	24 250 000,0	26 563 088,7	16 976 262,9	26 927 200,0	
1122	0000	9000	Daň z příjmů PO (obce)	1 000 000,0	194 400,0	698 440,0	194 370,0	500 000,0	
1211	0000	9000	Daně ze zboží a služeb - DPH	48 694 000,0	48 694 000,0	48 415 371,2	36 569 407,8	63 069 400,0	Údaje vycházejí z rozpočtového výhledu zpracovaného Ing. Ludkem Tesařem, a novelizace zákona o rozpočtovém určení daní a vyhlášky, kterou se stanoví procentní podíl obcí na jednotlivých daních (navýšení podílu obcí na celkovém výnosu daně z přidané hodnoty vzroste od 01.01.2018 z 21,4 % na 23,58 %). Z důvodu opatrnosti jsou údaje sníženy o 3 %.
1334	0000	8000	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,0	30 400,0	37 795,0	30 403,0	0,0	
1340	0000	9000	Poplatky za likvidaci komun. odpadu	4 650 000,0	4 650 000,0	4 469 531,7	2 501 748,4	4 650 000,0	
1341	0000	9000	Poplatky ze psů	300 000,0	300 000,0	301 787,6	253 945,5	300 000,0	
1343	0000	9000	Poplatky za užív. veřejné prostranství	200 000,0	200 000,0	408 183,0	102 207,0	200 000,0	
1351	0000	9000	Odvod výtěžku z provozování loterií	350 000,0	0,0	496 406,3	0,0	0,0	
1355	0000	9000	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 000 000,0	0,0	5 081 449,6	0,0	0,0	
1361	0000	1000	Správní poplatky (CP)	24 000,0	24 000,0			24 000,0	
1361	0000	2000	Správní poplatky	120 000,0	120 000,0			120 000,0	
1361	0000	8000	Správní poplatky	560 000,0	560 000,0	841 880,0	627 940,0	560 000,0	
1361	0000	9000	Správní poplatky	5 000,0	5 000,0			5 000,0	
1361	0000		Správní poplatky	709 000,0	709 000,0	841 880,0	627 940,0	709 000,0	
1381	0000	9000	Daň z hazardních her	0,0	4 098 200,0	0,0	4 098 212,8	4 350 000,0	
1382	0000	9000	Zrušený odvod z loterií a podobných kromě VHP	0,0	169 000,0	0,0	168 926,9	0,0	
1383	0000	9000	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	1 572 000,0	0,0	1 571 389,7	0,0	
1511	0000	9000	Daň z nemovitostí	5 800 000,0	5 800 000,0	5 934 676,4	3 829 291,4	5 800 000,0	
			Daňové příjmy	117 649 500,0	118 766 800,0	120 998 608,5	87 063 207,4	139 834 800,0	
2111	1014	7000	Poplatek za umístění psa - útulek	1 000,0	1 000,0			1 000,0	
2111	1036	7000	Výnos z těžby dřeva	20 000,0	20 000,0			10 000,0	
2111	2143	1000	Příjmy z poskytování služeb v IC	45 000,0	45 000,0			45 000,0	
2111	2219	5000	Příjmy z parkovného	15 000,0	15 000,0			0,0	
2111	2321	6000	Příjmy ze stočného	1 600 000,0	1 860 600,0			1 970 000,0	po podepsání dohody se ZTV dojde k navýšení příjmů
2111	3341	2000	Příjmy z hlášení rozhlasu	3 000,0	3 000,0			3 000,0	
2111	3399	2000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (provozni poplatky - obřadní síň)	11 000,0	11 000,0			0,0	
2111	3612	7000	Příjmy z poskytovaných služeb DBF (SV, teplo, plyn, elektřina)	1 625 000,0	1 625 000,0	5 331 236,7	3 297 941,8	1 625 000,0	
2111	3613	7000	Příjmy z poskytovaných služeb (SV, teplo, plyn, elektřina)	1 271 000,0	1 271 000,0			1 326 000,0	
2111	3632	7000	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví(hrob.místa)	200 000,0	200 000,0			200 000,0	
2111	3639	2000	Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem sálu)	3 000,0	3 000,0			3 000,0	
2111	3639	7000	Příjmy z poskytovaných služeb (voda - zahrádky)	25 000,0	25 000,0			25 000,0	
2111	6171	2000	Poplatky (za soukr.telef.hovory)-MěÚ	1 000,0	1 000,0			1 000,0	
2111	5512	2000	Poplatky (za soukr.telef.hovory)-hasiči	2 000,0	2 000,0			2 000,0	
2111	5512	2000	Úhrady za služby a práce hasičů	10 000,0	10 000,0			10 000,0	
2111			Příjmy z poskytovaných služeb	4 832 000,0	5 092 600,0	5 331 236,7	3 297 941,8	5 221 000,0	
2112	2143	1000	Příjmy z prodeje zboží v IC	30 000,0	30 000,0	32 723,0	14 026,0	30 000,0	
2119	3639	7000	Ostatní příjmy - věcná břemena	100 000,0	100 000,0	236 707,0	3 630,0	100 000,0	
2122	3111	1000	Odvody příspěvkových organizací MŠ	680 000,0	812 400,0			676 900,0	dle přílohy č. 9
2122	3113	1000	Odvody příspěvkových organizací ZŠ Butovická	705 600,0	1 179 200,0			734 300,0	dle přílohy č. 10

Návrh rozpočtu pro rok 2018 - příjmy

Příloha č. 2

POL	ODPA	ORJ	Název požadavku	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
2122	3113	1000	Odvody příspěvkových organizací ZŠ TGM	432 200,0	780 100,0	4 402 608,0	1 595 159,6	499 500,0	dle přílohy č. 12
2122	3113	1000	Odvody příspěvkových org. ZŠ Sjednocení	340 100,0	655 800,0			306 500,0	dle přílohy č. 11
2122	3900	1000	Odvody příspěvkových organizací SAK	1 015 000,0	1 031 800,0			1 050 500,0	dle přílohy č. 8
2122			Odvody příspěvkových organizací	3 172 900,0	4 459 300,0	4 402 608,0	1 595 159,6	3 267 700,0	
2131	3639	7000	Nájemné - pozemky	700 000,0	700 000,0	729 597,8	532 297,0	661 000,0	
2132	3612	7000	Nájemné DBF	4 446 000,0	4 446 000,0	4 513 556,8	3 020 365,6	4 443 000,0	
2132	3613	7000	Nájemné + úklid Poštovní 772 - nebytové prostory	993 000,0	993 000,0	824 933,0	626 832,0	1 174 000,0	
2132			Příjmy z pronájmu nemovitostí	5 439 000,0	5 439 000,0	5 338 489,8	3 647 197,6	5 617 000,0	
2133	3639	7000	Nájemné - movitý majetek	13 300,0	13 300,0			13 100,0	
2133	2321	7000	Nájemné - movitý majetek - vodní dílo	0,0	6 000,0	19 011,6	13 264,4	0,0	
2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 300,0	19 300,0	19 011,6	13 264,4	13 100,0	
2139	2144	7000	Příjmy z reklamy	21 800,0	23 300,0	22 800,0	24 019,0	21 800,0	
2139	3639	2000	Příjmy z informačních skříněk	10 000,0	10 000,0	6 111,0	6 837,0	10 000,0	
2141	3612	7000	Příjmy z úroků - část DBF	100,0	100,0	48,5	26,9	100,0	
2141	6310	9000	Příjmy z úroků - část ostatní	1 500,0	1 500,0	5 932,4	767,2	1 500,0	
2141			Příjmy z úroků	1 600,0	1 600,0	5 980,9	794,1	1 600,0	
2142	6310	9000	Příjmy z dividend (ASOMPO)	144 900,0	144 900,0	144 347,9	80 098,5	80 000,0	dle skutečného plnění v roce 2017
2212	5311	5000	Přijaté sankční platby MěP	30 000,0	30 000,0			20 000,0	
2212	6171	2000	Přijaté sankční platby ostatní (pokuty KPP)	60 000,0	60 000,0			50 000,0	
2212	3412	7000	Přijaté sankční platby ostatní - smluvní pokuty	0,0	80 000,0			0,0	
2212	3612	7000	Přijaté sankční platby ostatní - poplatky z prodlžení, smluvní pokuty	0,0	97 400,0	253 047,5	330 512,7	0,0	
2212	2169	8000	Přijaté sankční platby ostatní (pokuty SRÚP)	25 000,0	25 000,0			25 000,0	
2212	3769	8000	Přijaté sankční platby ostatní (pokuty SRÚP)	0,0	85 000,0			0,0	
2212			Přijaté sankční platby	115 000,0	377 400,0	253 047,5	330 512,7	95 000,0	
2223	6402	1000	Vratka dotace poskytnuté MSK	0,0	0,0	9 900,0	0,0	0,0	
2310	3639	9000	příjmy z prodeje krátkodobého majetku	0,0	23 400,0	4 792,7	23 371,0	0,0	
2321	1014	7000	Přijaté neinvestiční dary - útlek	0,0	0,0	60 360,0	3 250,0	0,0	
2322	2321	6000	Přijátá pojistná plnění - poškození rozvaděče domovní čerpací stanice	0,0	0,0			0,0	
2322	2219	7000	Přijátá pojistná plnění	0,0	0,0			0,0	
2322	3111	7000	Přijátá pojistná plnění - poškození dveří MŠ Poštovní při vloupání	0,0	0,0			0,0	
2322	3113	1000	Přijátá pojistná plnění	0,0	0,0	123 790,0	109 628,0	0,0	
2322	3612	7000	Přijátá pojistná plnění	0,0	95 600,0			0,0	
2322	3631	7000	Přijátá pojistná plnění	0,0	0,0			0,0	
2322	3632	7000	Přijátá pojistná plnění	0,0	0,0			0,0	
2322	3639	7000	Přijátá pojistná plnění - poškození služebního vozidla Citroen C4	0,0	14 000,0			0,0	
2322	5311	5000	Přijátá pojistná plnění	0,0	0,0			0,0	
2322			Přijátá pojistná plnění	0,0	109 600,0	123 790,0	109 628,0	0,0	
2324	3722	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - EKOKOM	1 000 000,0	1 000 000,0			1 000 000,0	
2324	5512	2000	Přijaté příspěvky a náhrady - přeplatky energií, náhrady za výjezdy JSDH k dopravním nehodám	130 000,0	130 000,0			130 000,0	
2324	6171	2000	Přijaté příspěvky a náhrady - ostatní	30 000,0	55 400,0			30 000,0	
2324	3111	1000	Přijaté příspěvky a náhrady - MŠ - vratka VFP	0,0	5 100,0			0,0	
2324	4357	1000	Přijaté příspěvky a náhrady - Charita - vratka VFP	0,0	72 800,0			0,0	
2324	5311	5000	Přijaté příspěvky a náhrady - MěP - přeplatky energií	0,0	8 900,0			0,0	
2324	2321	6000	Přijaté příspěvky a náhrady - ČOV - přeplatky - vypouštění odpadních vod	0,0	19 500,0			0,0	

POL	ODPA	ORJ	Název požadavku	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
2324	1014	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - útlek - přeplatky energií	0,0	12 000,0	2 736 923,2	1 785 344,3	0,0	
2324	2292	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - městská hromadná doprava - přeplatek	0,0	48 800,0			0,0	
2324	3111	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - MŠ - přeplatky energií	0,0	3 600,0			0,0	
2324	3612	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - DBF - přeplatky energií, poplatek za správu SVJ	0,0	199 200,0			0,0	
2324	3613	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky energií	0,0	406 600,0			0,0	
2324	3632	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - hřbitovy - přeplatky energií	0,0	1 500,0			0,0	
2324	3639	7000	Přijaté příspěvky a náhrady - komunální služby - přeplatky energií, vratka uhrazeného pojistného	0,0	25 300,0			0,0	
2324	2169	8000	Přijaté příspěvky a náhrady - náklady řízení	0,0	15 000,0			0,0	
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrnem)	1 160 000,0	2 003 700,0			2 736 923,2	1 785 344,3
2329	6171	2000	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	80,0	1 048,0	0,0	
2420		1000	Vratka půjčky poskytnuté Destinačnímu managementu	0,0	0,0	250 000,0	0,0	0,0	
2460	3611	9000	Příjem splátek úvěrů dle Zásad	50 000,0	50 000,0	95 549,0	31 017,0	35 400,0	
			Běžné příjmy	15 790 500,0	18 584 100,0	19 804 056,1	11 499 436,0	16 313 600,0	
3111	3639	7000	Prodej pozemků	50 000,0	2 122 700,0	6 230,0	2 122 690,0	1 400 000,0	navýšeno o 1.350.000,00 Kč - záměr prodeje pozemků na ul. Tovární (udržitelnost do 31.12.2017)
3112	3613	7000	Prodej ostatních nemovitých věcí	0,0	600 000,0	315 000,0	600 000,0	0,0	
3113	3639		Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,0	103 000,0	23 725,0	103 000,0	0,0	
			Kapitálové příjmy	50 000,0	2 825 700,0	344 955,0	2 825 690,0	1 400 000,0	
4111		2000	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu-volby	196 000,0	226 000,0	276 720,0	30 000,0	462 000,0	výše dotace je rozpočtována ve výši rozpočtovaných výdajů - volby prezident ČR, obecní zastupitelstva
4112	0000	9000	Státní správa	6 457 700,0	6 457 700,0	5 952 800,0	4 305 133,0	6 729 900,0	částka je upravena dle sdělení KÚ MSK o výši příspěvku
4112			Neinvest. transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. vztahu-výk.stát.správy	6 457 700,0	6 457 700,0	5 952 800,0	4 305 133,0	6 729 900,0	
4113			Dotace SFŽP - Obnova zeleně ve vybraných lokalitách Studénky	0,0	0,0	93 734,3	0,0	2 532 800,0	dotace - II. Etapa
4116	0000	4000	Dotace z Úřadu práce - VPP	672 000,0	2 352 000,0	1 788 568,0	1 379 217,0	840 000,0	dotace na základě dohody uzavřené na období od 01.04.2017 do 31.03.2018, jedná se o dotaci na platy VPP za měsíce 12/2017 až 03/2018
4116		2000	Dotace MV ČR - JSDH	0,0	0,0	288 638,0	0,0	0,0	
4116		1000	Dotace MK ČR - SAK Studénka	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	
4116		7000	Dotace MK ČR - obnova starého zámku	0,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	
4116		7000	Dotace EFEKT - úspora energie	0,0	0,0	121 968,0	0,0	0,0	
4116		7000	Dotace MŽP - obnova zeleně	0,0	0,0	1 312 279,8	0,0	0,0	
4116		1000	Dotace MŠMT - Cesta ke kvalitě - MŠ Studénka	0,0	941 000,0	0,0	564 570,6	0,0	
4116		1000	Dotace MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - ZŠ Butovická	0,0	520 600,0	0,0	520 572,0	0,0	
4116		1000	Dotace MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - ZŠ Sjednocení	0,0	479 700,0	0,0	479 647,2	0,0	
4116		1000	Dotace MPSV - výkon sociální práce	0,0	359 900,0	455 000,0	359 900,0	0,0	

Návrh rozpočtu pro rok 2018 - příjmy

Příloha č. 2

POL	ODPA	ORJ	Název požadavku	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
4116		7000	Dotace MŽP - Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka	0,0	2 295 000,0	0,0	0,0	2 295 000,0	dle informací odboru SRÚPaR dojde k proplacení dotace až v roce 2018
4116			Ostatní neinvest. transfery ze stát. rozpočtu	672 000,0	6 948 200,0	4 178 453,8	3 303 906,8	3 135 000,0	
4122	0000	1000	Dotace MSK _ SAK Studénka - Fajne léto	0,0	178 000,0	200 000,0	0,0	0,0	
4122	0000	2000	Dotace - JSDH	340 000,0	340 000,0	152 250,0	400 000,0	340 000,0	
4122		7000	Dotace MSK - Obnova zámku - III. etapa	0,0	225 000,0	0,0	225 000,0	0,0	
4122		7000	Dotace MSK - Obnova zámku - IV. etapa	0,0	350 000,0	0,0	0,0	0,0	
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	340 000,0	1 093 000,0	352 250,0	625 000,0	340 000,0	
4123			Doplatek dotace - Rekonstrukce MŠ Poštovní	0,0	0,0	443 135,3			
4121	0000	2000	Neinv.transf.obcí (úhr.KPP Albrechtický a Pustějov)	3 000,0	3 000,0	5 000,0	3 000,0	3 000,0	
42xx			Investiční dotace SFDI - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické - I. etapa - realizace	0,0	601 000,0	729 036,9	600 640,5	0,0	
			Investiční dotace MSK - PD cyklostezky	0,0	0,0	360 000,0	0,0	0,0	
			Investiční dotace Mze ČR - Suchý poldr	0,0	0,0	6 709 536,9	0,0	0,0	
			Investiční dotace RRR MSK - rekonstrukce MŠ Poštovní	0,0	0,0	10 978 270,9	0,0	0,0	
			Investiční dotace SFŽP - ZŠ Butovická - energetická opatření	0,0	0,0	124 031,5	0,0	0,0	
			Investiční dotace MŽP ČR - ZŠ Butovická - energetická opatření	0,0	0,0	2 108 534,7	0,0	0,0	
			Investiční dotace MMR - Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce	0,0	3 482 900,0	0,0	0,0	5 051 600,0	
			Investiční dotace MŽP - Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce Butovicích	0,0	269 000,0	0,0	0,0	802 200,0	
			Investiční dotace MŽP - Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka	0,0	255 000,0	0,0	0,0	255 000,0	dle informací odboru SRÚPaR dojde k proplacení dotace až v roce 2018
			Investiční dotace MŽP - Částečná rekonstrukce MěÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	2 088 200,0	
			Investiční dotace MMR - Cyklistická stezka Studénka - Nová Horka	0,0	0,0	0,0	0,0	9 602 000,0	
42xx			Investiční dotace celkem	0,0	4 607 900,0	21 009 410,9	600 640,5	17 799 000,0	
			Dotace	7 668 700,0	19 335 800,0	32 311 504,2	8 867 680,3	31 001 700,0	
			PŘÍJMY CELKEM	141 158 700,0	159 512 400,0	173 459 123,8	110 256 013,8	188 550 100,0	
Údaje uvedeny v Kč									