

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2022 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31. 10. 2022

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	úZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 1 - Daňové příjmy celkem				4 674 000,00	5 505 252,00	5 750 400,00
Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	750 000,00	750 000,00	850 000,00
1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	35 000,00	66 500,00	65 000,00
1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	125 000,00	165 000,00	170 000,00
1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	950 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, ...	50 000,00	45 000,00	50 000,00
Seskupení 12 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						
1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 761 000,00	2 900 000,00
Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
1341			Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1342			Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 452,00	1 400,00
1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - od. 1.1.2022	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1361			Příjem ze správních poplatků	2 000,00	3 000,00	3 000,00
1381			Příjem z daně z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her	35 000,00	37 300,00	35 000,00
Seskupení 15 - Příjem z majetkových daní						
1511			Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				2 793 600,00	3 217 374,00	1 442 588,00
2449			Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko (Zábřežsko třídí, Zábřežsko kompostuje 2)	555 436,00	555 436,00	0,00
2451			Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 000 000,00	0,00	0,00
2460			Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
2xxx						
1019			Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1032			Podpora ostatních produkčních činností	0,00	63 800,00	0,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací - přijaté dary	0,00	20 000,00	0,00
2310			Pitná voda	280 000,00	280 000,00	280 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	430 000,00	534 900,00	430 000,00
3113	2122		Základní školy - odvody příspěvkových organizací (odpisy)	19 464,00	57 888,00	57 888,00
3113	2229		Základní školy - ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 000 000,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	100,00	100,00	100,00
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce)	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00	21 000,00	4 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	15 960,00	10 000,00
3612			Bytové hospodářství	266 000,00	280 170,00	330 000,00
3613			Nebytové hospodářství	9 000,00	144 000,00	200 000,00
3631			Veřejné osvětlení	0,00	21 420,00	0,00
3632			Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	5 000,00
3722	2229		Sběr a svoz komunálních odpadů	9 000,00	9 000,00	0,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	65 000,00	65 000,00	80 000,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	370,00	0,00
6171			Činnost místní správy	1 000,00	3 730,00	1 000,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				1 500 000,00	2 685 000,00	900 000,00
3639	3xxx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500 000,00	2 685 000,00	900 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				610 000,00	3 787 079,73	0,00
4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby	0,00	32 000,00	0,00
4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – kompenzační bonus	0,00	21 625,00	0,00
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	80 500,00	0,00
4116	17016		Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (IROP)	0,00	782 302,43	0,00
4122	415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2022	0,00	1 800,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 4 - Přijaté dotace						
4213	89518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů SZIF - "Vytvoření společenského zázemí pro scházení občanů č.p.4"	102 400,00	102 400,00	0,00
4213	89517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů SZIF - "Vytvoření společenského zázemí pro scházení občanů č.p.4"	57 600,00	57 600,00	0,00
4213	90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů SFŽP - "Zhlaví vrtů a jejich napojení... "	0,00	1 876 501,00	0,00
4216	17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (IROP)	0,00	364 851,30	0,00
4216	14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MVČR - DA)	450 000,00	450 000,00	0,00
4222	415		Investiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2022	0,00	17 500,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				9 577 600,00	15 194 705,73	8 092 988,00
Třída 8 - Financování						
8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	-942 600,00	-8 435,00	2 485 012,00
8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ÚVĚR KB	0,00	5 500 000,00	0,00
8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	-4 834 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ				8 635 000,00	15 852 270,73	10 578 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	5xxx	Třída 5 - Běžné výdaje	4 197 000,00	5 390 261,43	5 358 000,00
2212		Silnice	15 000,00	150 000,00	150 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník	12 000,00	6 000,00	10 000,00
2221		Provz veřejné silniční dopravy (aut. Zastávky)	0,00	10 000,00	10 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu – radary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2292		Dopravní obslužnost	55 000,00	55 000,00	62 000,00
2310		Pitná voda	275 000,00	321 000,00	350 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000,00	750 000,00	750 000,00
3113		Základní školy	590 000,00	1 420 726,43	850 000,00
	5331	<i>Nein. příspěvky zřízeným PO (na provoz)</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>620 000,00</i>
z toho	5331	<i>Nein. příspěvky zřízeným PO (odpisy)</i>	<i>19 464,00</i>	<i>57 888,00</i>	<i>57 888,00</i>
	5336	<i>Neinv. Transfery zřízeným PO (IROP)</i>	<i>0,00</i>	<i>782 302,43</i>	<i>0,00</i>
3314		Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	10 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	5 000,00	5 000,00	6 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	75 000,00	75 000,00	70 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 000,00	40 400,00	40 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	57 000,00	59 000,00	55 000,00
3612		Bytové hospodářství	55 000,00	128 400,00	120 000,00
3613		Nebytové hospodářství	33 000,00	33 000,00	20 000,00
3631		Veřejné osvětlení	135 000,00	135 000,00	160 000,00
3632		Pohřebnictví	26 000,00	26 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	116 000,00	540 000,00	100 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	318 000,00	318 000,00	320 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	301 000,00	355 000,00	360 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	1 000,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
5xxx		Třída 5 - Běžné výdaje			
5213		Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	62 000,00	89 850,00	150 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	360 000,00	400 000,00	550 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	32 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	736 524,00	840 288,00	800 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	11 000,00	11 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	33 000,00	44 000,00	44 000,00
6399		Ostatní finanční operace	50 000,00	-615 952,00	200 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	13 476,00	37 549,00	25 000,00
6xxx		Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 438 000,00	10 462 009,30	5 220 000,00
2143		Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212		Silnice	75 000,00	75 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zpevněné plochy	100 000,00	316 000,00	0,00
2310		Pitná voda - (řídící systém, zhlaví vrtů a jejich napojení, PD, FVE)	500 000,00	600 000,00	0,00
3113	6356	Základní školy - jiné inv. transfery zřízeným PO (IROP)	0,00	364 851,30	0,00
3113		Základní školy - PD FVE	0,00	0,00	200 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství - č.p.4	500 000,00	177 658,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (lokality nad školou)	2 005 000,00	7 622 500,00	4 000 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 138 000,00	1 106 000,00	1 000 000,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	160 000,00	0,00
CELKEM VÝDAJE			8 635 000,00	15 852 270,73	10 578 000,00

Návrh rozpočtu je elektronicky zveřejněn na elektronické úřední desce obce Horní Studénky, v sekci ekonomika <https://ude.tcssl.cz/horni-studenky/?Ekonomika+obce>. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu č.p.44 v úředních hodinách.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12. 12. 2022 do 12:00 hod., nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2023 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 25. listopadu 2022

Zpracovala: Blanka Šanovcová, správce rozpočtu, v.r.

Schválil: Mgr. Josef Minář, starosta, v.r.

Vyvěšeno:

Vyvěšeno el.úřední desku: 25. 11. 2022

Sejmuto: