

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31. 10. 2023

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 1 - Daňové příjmy celkem				5 750 400,00	7 341 400,00	7 498 412,00
Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	65 000,00	65 000,00	70 000,00
1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	170 000,00	260 000,00	260 000,00
1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, ...	50 000,00	436 000,00	400 000,00
Seskupení 12 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						
1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	220 000,00	220 000,00	220 012,00
1361			Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1381			Příjem z daně z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her	35 000,00	39 000,00	68 000,00
Seskupení 15 - Příjem z majetkových daní						
1511			Daň z nemovitých věcí	200 000,00	211 000,00	370 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				1 442 588,00	2 481 012,00	1 558 488,00
2460			Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	645 974,00	0,00
2122			Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	16 960,00	0,00
2310			Pitná voda	280 000,00	282 700,00	280 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
2xxx						
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	430 000,00	507 000,00	430 000,00
3113	2122		Základní školy - odvody příspěvkových organizací (odpisy)	57 888,00	57 888,00	57 888,00
3314			Činnosti knihovnické	100,00	100,00	100,00
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce)	26 000,00	32 000,00	30 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612			Bytové hospodářství	330 000,00	384 000,00	384 000,00
3613			Nebytové hospodářství	200 000,00	216 000,00	216 000,00
3631			Veřejné osvětlení	0,00	11 400,00	0,00
3632			Pohřebnictví	5 000,00	9 590,00	5 000,00
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	1 900,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	80 000,00	103 800,00	120 000,00
6171			Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	180 000,00	150 000,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				900 000,00	2 771 000,00	952 000,00
3639	3xxx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	900 000,00	2 771 000,00	952 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				0,00	1 804 600,00	84 600,00
4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby	0,00	38 600,00	0,00
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	86 000,00	84 600,00
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů - POV 2023	0,00	600 000,00	0,00
4122	415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2023	0,00	20 000,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace						
4216	17977		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MMR)	0,00	900 000,00	0,00
4222	444		Investiční přijaté transfery od krajů - POV 2023	0,00	160 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				8 092 988,00	14 398 012,00	10 093 500,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 8 - Financování						
8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	2 485 012,00	738 538,00	3 232 400,00
8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	6 000 000,00	0,00
8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-6 000 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ				10 578 000,00	15 136 550,00	13 325 900,00

Odvětv. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	5xxx	Třída 5 - Běžné výdaje	5 358 000,00	10 101 550,00	11 473 500,00
2212		Silnice	150 000,00	2 807 750,00	5 700 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (aut. Zastávky)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu – radary	10 000,00	10 500,00	10 000,00
2292		Dopravní obslužnost	62 000,00	63 000,00	70 000,00
2310		Pitná voda	350 000,00	870 000,00	400 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	724 800,00	750 000,00
3113		Základní školy	850 000,00	980 000,00	850 000,00
z toho	5331	<i>Nein. příspěvky zřízeným PO (na provoz)</i>	<i>620 000,00</i>	<i>889 000,00</i>	<i>680 000,00</i>
	5331	<i>Nein. příspěvky zřízeným PO (odpisy)</i>	<i>57 888,00</i>	<i>57 888,00</i>	<i>57 888,00</i>
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	140 000,00	20 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženských společností	0,00	60 000,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	6 000,00	6 200,00	6 500,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	70 000,00	80 000,00	80 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	25 000,00	25 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	23 000,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 000,00	57 000,00	55 000,00
3612		Bytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631		Veřejné osvětlení	160 000,00	251 100,00	250 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	164 000,00	160 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	385 000,00	385 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 000,00	420 000,00	420 000,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	1 000,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl. režimem	0,00	2 000,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
5xxx		Třída 5 - Běžné výdaje			
5213		Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	130 000,00	130 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	550 000,00	554 000,00	555 000,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	0,00
6171		Činnost místní správy	800 000,00	957 100,00	960 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	11 000,00	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	44 000,00	44 500,00	47 000,00
6399		Ostatní finanční operace	200 000,00	1 016 000,00	300 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	25 000,00	25 000,00	15 000,00
6xxx		Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 220 000,00	5 035 000,00	1 852 400,00
2143		Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zpevněné plochy	0,00	0,00	200 000,00
2310		Pitná voda - (přípojky)	0,00	35 000,00	0,00
3113		Základní školy - PD FVE	200 000,00	410 000,00	0,00
3635		Územní plánování	0,00	0,00	532 400,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (lokality nad školou)	4 000 000,00	4 500 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	70 000,00	1 000 000,00
CELKEM VÝDAJE			10 578 000,00	15 136 550,00	13 325 900,00

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. 2023 do 12:00 hod., nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2024 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 24.11.2023

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

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

Vyvěšeno: 24.11.2023

Vyvěšeno el.úřední desku: 24. 11. 2023

Sejmuto: