

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31. 10. 2024

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 1 - Daňové příjmy celkem				7 428 400,00	7 717 400,00	7 540 400,00
Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 050 000,00	1 104 000,00	1 100 000,00
1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	70 000,00	70 000,00	80 000,00
1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	260 000,00	260 000,00	220 000,00
1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 850 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, ...	200 000,00	240 000,00	200 000,00
Seskupení 12 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						
1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00
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	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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	68 000,00	68 000,00	0,00
1386			Příjem z daně z hazardních her výjim. tech. her NPI	0,00	30 000,00	40 000,00
1387			Příjem z daně z technic. her neprov. prostř. inter.	0,00	15 000,00	20 000,00
Seskupení 15 - Příjem z majetkových daní						
1511			Daň z nemovitých věcí	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				1 755 000,00	2 183 460,00	2 429 700,00
2451			Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	180 000,00
2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	20 000,00	512 000,00
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	125 000,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
2xxx						
2122			Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	19 000,00	0,00
2310			Pitná voda	320 812,00	375 312,00	325 512,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	430 000,00	439 300,00	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	30 000,00	86 000,00	60 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00	8 200,00	4 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612			Bytové hospodářství	384 000,00	384 000,00	384 000,00
3613			Nebytové hospodářství	216 000,00	216 000,00	216 000,00
3631			Veřejné osvětlení	0,00	59 000,00	0,00
3632			Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	7 600,00	7 600,00	7 600,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 760,00	0,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	120 000,00	160 000,00	160 000,00
6171			Činnost místní správy	1 000,00	6 700,00	1 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	192 000,00	70 000,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				952 000,00	1 612 000,00	0,00
3639	3xxx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	952 000,00	1 612 000,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				84 600,00	323 600,00	113 900,00
4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby EU	0,00	32 000,00	0,00
4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby kraj, senát	0,00	48 000,00	0,00
4111	98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby PSPČR	0,00	0,00	32 000,00
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	84 600,00	84 600,00	81 900,00
4122	555		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - KULTURA	0,00	22 000,00	0,00
4122	415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2024	0,00	16 000,00	0,00
4222	441		Investiční přijaté transfery od krajů - POV 2024 - ÚP	0,00	121 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				10 220 000,00	11 836 460,00	10 084 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 8 - Financování						
8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	700 000,00	2 557 300,00	0,00
8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 000 000,00	10 500 000,00	0,00
8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-6 500 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ				10 920 000,00	18 393 760,00	10 084 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	5xxx	Třída 5 - Běžné výdaje	11 837 000,00	13 235 760,00	7 414 000,00
2212		Silnice	5 700 000,00	5 766 000,00	100 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník, zpevněné plochy	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	10 000,00	10 000,00
2292		Dopravní obslužnost	70 000,00	70 000,00	75 000,00
2310		Pitná voda	400 000,00	417 100,00	390 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	688 000,00	750 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	50 000,00	100 000,00
3113		Základní školy	850 000,00	785 260,00	1 100 000,00
z toho	5331	Nein. příspěvky zřízeným PO (na provoz)	680 000,00	680 000,00	740 000,00
	5331	Nein. příspěvky zřízeným PO (odpisy)	57 888,00	57 888,00	57 888,00
	5331	Záloha transferu vč. vl.podílu	0,00	0,00	257 000,00
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	11 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	140 000,00	140 000,00	0,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženských společností	0,00	15 000,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80 000,00	132 000,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	32 500,00	25 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	12 500,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 000,00	63 700,00	60 000,00
3612		Bytové hospodářství	120 000,00	368 200,00	300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	155 000,00
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	241 500,00	610 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	160 000,00	160 000,00	120 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	385 000,00	465 000,00	470 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	32 200,00	35 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	446 500,00	465 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
5xxx		Třída 5 - Běžné výdaje			
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	501 000,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl. režimem	0,00	2 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	130 000,00	198 000,00	110 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	555 000,00	555 000,00	555 000,00
6114	98071	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	32 000,00
6115	98193	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	48 000,00	0,00
6117	98348	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	960 000,00	966 000,00	980 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	60 000,00	61 300,00	72 000,00
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	840 000,00	600 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	15 000,00	15 000,00	27 000,00
6xxx		Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 083 000,00	5 158 000,00	2 670 000,00
2143		Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zpevněné plochy	200 000,00	200 000,00	250 000,00
2310		Pitná voda - (přípojky)	30 000,00	45 000,00	400 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	220 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	60 000,00	0,00
3635		Územní plánování	533 000,00	533 000,00	300 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (lokalita nad školou)	1 300 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	80 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	1 400 000,00	200 000,00
CELKEM VÝDAJE			14 920 000,00	18 393 760,00	10 084 000,00

Návrh rozpočtu je elektronicky zveřejněn na elektronické úřední desce obce Horní Studénky, v sekci ekonomika obce

<https://ude.ginis.cloud/deska.php?deska=OBHSAWO0A01L&kategorie=Ekonomika+obce&nazev=Ekonomika%20obce>. 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 10. 12. 2024 do 12:00 hod., nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2025 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 22. 11. 2024

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

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

Vyvěšeno: 22.11.2024

Vyvěšeno el.úřední desku: 22. 11. 2024

Sejmuto: