

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2025 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31. 10. 2025

Odvět. třídění RS	Druhé třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Třída 1 - Daňové příjmy celkem				7 540 400,00	7 604 690,00	9 130 400,00
Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00
1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	140 000,00
1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	220 000,00	220 000,00	250 000,00
1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 750 000,00	1 750 000,00	2 110 000,00
1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, ...	200 000,00	251 790,00	250 000,00
Seskupení 12 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						
1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	3 400 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00
Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
1341			Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	6 400,00
1342			Příjem z poplatku z pobytu	1 400,00	1 400,00	1 000,00
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	300 000,00
1361			Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1386			Příjem z daně z hazardních her výjim. tech. her NPI	40 000,00	52 500,00	65 000,00
1387			Příjem z daně z technic.her neprov. prostř. inter.	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Seskupení 15 - Příjem z majetkových daní						
1511			Daň z nemovitých věcí	440 000,00	440 000,00	380 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				2 429 700,00	2 640 200,00	2 054 200,00
2451			Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	0,00
2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	512 000,00	512 000,00	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	18 400,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
2xxx						
2310			Pitná voda	325 512,00	375 512,00	366 440,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	430 000,00	487 900,00	440 000,00
3113	2122		Základní školy - odvody příspěvkových organizací (odpisy)	57 888,00	57 888,00	71 460,00
3314			Činnosti knihovnické	100,00	100,00	100,00
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	70 000,00
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	384 000,00	406 350,00	594 000,00
3613			Nebytové hospodářství	216 000,00	234 250,00	216 000,00
3631			Veřejné osvětlení	0,00	28 900,00	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	4 700,00	0,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6171			Činnost místní správy	1 000,00	11 000,00	1 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 000,00	90 000,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				0,00	900,00	0,00
3639	3xxx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	900,00	0,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				113 900,00	1 833 302,89	115 400,00
4111	98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby do zastupitelstva obce	0,00	0,00	32 500,00
4111	98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby PSPČR	32 000,00	32 500,00	0,00
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	81 900,00	81 900,00	82 900,00
4116	33902		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (OP JAK)	0,00	563 104,89	0,00
4116	14022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MVČR - MU 2024 - Boris)	0,00	33 698,00	0,00
4122	555		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - KULTURA	0,00	16 000,00	0,00
4122	415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2025	0,00	21 400,00	0,00
4222	443		Investiční přijaté transfery od krajů - POV 2025 - DT 1	0,00	700 000,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
4xxx						
	4222	441	Investiční přijaté transfery od krajů - POV 2025 - DT2	0,00	84 700,00	0,00
	4222	444	Investiční přijaté transfery od krajů - POV 2025 - DT3	0,00	300 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				10 084 000,00	12 079 092,89	11 300 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Třída 8 - Financování						
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	0,00	2 875 620,00	928 000,00

CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ				10 084 000,00	14 954 712,89	12 228 000,00
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	5xxx	Třída 5 - Běžné výdaje	7 414 000,00	8 214 712,89	8 667 000,00
2212		Silnice	100 000,00	135 000,00	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	75 000,00	68 300,00	75 000,00
2310		Pitná voda	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	765 000,00	770 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	220 000,00	125 000,00
3113		Základní školy	1 100 000,00	1 527 104,89	2 325 000,00
z toho	5331	Nein. příspěvky zřízeným PO (na provoz)	740 000,00	740 000,00	2 225 000,00
	5331	Nein. příspěvky zřízeným PO (odpisy)	57 888,00	57 888,00	70 000,00
	5331	Záloha transferu vč. vl.podílu	257 000,00	121 000,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženských společností	0,00	5 000,00	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	150 000,00	166 000,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	20 000,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	62 000,00	60 000,00
3612		Bytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	155 000,00	155 000,00	50 000,00
3631		Veřejné osvětlení	610 000,00	625 000,00	680 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	120 000,00	123 700,00	100 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	27 000,00	30 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	470 000,00	464 000,00	500 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	465 000,00	440 000,00	450 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
5xxx		Třída 5 - Běžné výdaje			
3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	1 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	110 000,00	161 400,00	120 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	555 000,00	555 000,00	555 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR ÚZ 98071	32 000,00	32 500,00	0,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	720,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC ÚZ 98074	0,00	0,00	32 500,00
6171		Činnost místní správy	980 000,00	1 047 198,00	1 051 600,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	72 000,00	72 000,00	70 000,00
6399		Ostatní finanční operace	600 000,00	651 790,00	550 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	27 000,00	27 000,00	9 900,00
6xxx		Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 670 000,00	6 740 000,00	3 561 000,00
2143		Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	300 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodník	250 000,00	270 000,00	1 200 000,00
2310		Pitná voda - (přípojky)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 260 000,00	500 000,00
3113		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	134 000,00	0,00
3635		Územní plánování	300 000,00	300 000,00	121 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (lokalita nad školou)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	200 000,00	20 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	2 650 000,00	0,00
CELKEM VÝDAJE			10 084 000,00	14 954 712,89	12 228 000,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 8. 12. 2025 do 17:00 hod., nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2026 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 19. 11. 2025

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

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

Vyvěšeno:

19.11.2025

Vyvěšeno el.úřední desku: 19. 11. 2025

Sejmuto: