

**Očekávané plnění rozpočtu za rok 2020 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31.10.2019**

| Odvět.<br>třídění<br>RS                                             | Druhové<br>třídění<br>RS | ÚZ | PŘÍJMY                                                                        | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očekávané<br>plnění rozpočtu<br>2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>                               |                          |    |                                                                               | <b>4 294 000,00</b>        | <b>4 572 000,00</b>                  | <b>4 658 000,00</b>    |
| <b>Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>    |                          |    |                                                                               |                            |                                      |                        |
| 1111                                                                |                          |    | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků           | 950 000,00                 | 1 055 000,00                         | 1 000 000,00           |
| 1112                                                                |                          |    | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                  | 15 000,00                  | 23 000,00                            | 20 000,00              |
| 1113                                                                |                          |    | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                             | 85 000,00                  | 101 000,00                           | 100 000,00             |
| 1121                                                                |                          |    | Daň z příjmů právnických osob                                                 | 800 000,00                 | 929 000,00                           | 900 000,00             |
| 1122                                                                |                          |    | Daň z příjmů právnických osob za obce                                         | 60 000,00                  | 60 000,00                            | 60 000,00              |
| <b>Seskupení 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>             |                          |    |                                                                               |                            |                                      |                        |
| 1211                                                                |                          |    | Daň z přidané hodnoty                                                         | 2 000 000,00               | 2 020 000,00                         | 2 200 000,00           |
| <b>Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b> |                          |    |                                                                               |                            |                                      |                        |
| 1340                                                                |                          |    | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, ... komunálních odpadů       | 150 000,00                 | 150 000,00                           | 145 000,00             |
| 1341                                                                |                          |    | Poplatek ze psů                                                               | 6 000,00                   | 6 000,00                             | 6 000,00               |
| 1342                                                                |                          |    | Poplatek z pobytu (od 1.1.2020)                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 5 000,00               |
| 1343                                                                |                          |    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                                    | 1 000,00                   | 1 000,00                             | 0,00                   |
| 1345                                                                |                          |    | Poplatek z ubytovací kapacity                                                 | 5 000,00                   | 5 000,00                             | 0,00                   |
| 1361                                                                |                          |    | Správní poplatky                                                              | 2 000,00                   | 2 000,00                             | 2 000,00               |
| 1381                                                                |                          |    | Daň z hazardních her                                                          | 20 000,00                  | 20 000,00                            | 20 000,00              |
| <b>Seskupení 15 - Majetkové daně</b>                                |                          |    |                                                                               |                            |                                      |                        |
| 1511                                                                |                          |    | Daň z nemovitých věcí                                                         | 200 000,00                 | 200 000,00                           | 200 000,00             |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>                             |                          |    |                                                                               | <b>1 038 000,00</b>        | <b>1 126 400,00</b>                  | <b>982 000,00</b>      |
| 2451                                                                |                          |    | Splátky půjčených prostředků od PO                                            | 100 000,00                 | 100 000,00                           | 0,00                   |
| 2460                                                                |                          |    | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                  | 12 000,00                  | 12 000,00                            | 12 000,00              |
| <b>2XXX</b>                                                         |                          |    |                                                                               |                            |                                      |                        |
| 1019                                                                |                          |    | Ostatní zemědělská činnost                                                    | 6 000,00                   | 6 000,00                             | 6 000,00               |
| 1032                                                                |                          |    | Podpora ostatních produkčních činností (prodej dřeva)                         | 0,00                       | 5 800,00                             | 0,00                   |
| 2310                                                                |                          |    | Pitná voda                                                                    | 180 000,00                 | 200 000,00                           | 200 000,00             |
| 2321                                                                |                          |    | Odvádění a čištění odpadních vod                                              | 390 000,00                 | 390 000,00                           | 390 000,00             |
| 3314                                                                |                          |    | Činnosti knihovnické                                                          | 300,00                     | 300,00                               | 300,00                 |
| 3319                                                                |                          |    | Ostatní záležitosti kultury                                                   | 10 000,00                  | 56 000,00                            | 40 000,00              |
| 3399                                                                |                          |    | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce) | 5 000,00                   | 1 000,00                             | 1 000,00               |
| 3412                                                                |                          |    | Sportovní zařízení v majetku obce                                             | 4 000,00                   | 4 000,00                             | 4 000,00               |

# NÁVRH Rozpočtu na rok 2020

| Odvět.<br>třídění<br>RS                   | Druhové<br>třídění<br>RS | ÚZ | PŘÍJMY                                                                                        | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očekávané<br>plnění rozpočtu<br>2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 3429                                      |                          |    | Ostatní zájmová činnost a rekreace                                                            | 10 000,00                  | 10 000,00                            | 10 000,00              |
| 3612                                      |                          |    | Bytové hospodářství                                                                           | 252 000,00                 | 257 500,00                           | 252 000,00             |
| 3613                                      |                          |    | Nebytové hospodářství                                                                         | 11 000,00                  | 11 000,00                            | 9 000,00               |
| 3632                                      |                          |    | Pohřebnictví                                                                                  | 2 000,00                   | 2 000,00                             | 2 000,00               |
| 3639                                      |                          |    | Komunální služby a územní rozvoj                                                              | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                   |
| 3725                                      |                          |    | Využívání a zneškodňování<br>komunálních odpadů (EKO-KOM)                                     | 55 000,00                  | 55 000,00                            | 55 000,00              |
| 3739                                      |                          |    | Ostatní ochrana půdy a spod.vody                                                              | 0,00                       | 14 100,00                            | 0,00                   |
| 6171                                      |                          |    | Činnost místní správy                                                                         | 200,00                     | 200,00                               | 200,00                 |
| 6310                                      |                          |    | Obecné příjmy a výdaje z finančních<br>operací                                                | 500,00                     | 500,00                               | 500,00                 |
| <b>Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem</b> |                          |    |                                                                                               | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>                      | <b>5 000,00</b>        |
| 3639                                      | 3xxx                     |    | Komunální služby a územní rozvoj<br>jinde nezařazené                                          | 5 000,00                   | 5 000,00                             | 5 000,00               |
| <b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>    |                          |    |                                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>1 049 049,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| 4111                                      | 98348                    |    | Neinvestiční přijaté transfery z<br>všeob.pokl.správy SR – volby                              | 0,00                       | 29 000,00                            | 0,00                   |
| 4112                                      |                          |    | Neinvestiční přijaté transfery ze<br>státního rozpočtu v rámci souhrnného<br>dotačního vztahu | 0,00                       | 74 000,00                            | 0,00                   |
| 4116                                      | 33063                    |    | Ostatní neinv. přijaté transfery ze<br>státního rozpočtu (průtoková dotace<br>MŠMT)           | 0,00                       | 839 549,00                           | 0,00                   |
| 4122                                      | 415                      |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů -<br>JSDH 2019                                        | 0,00                       | 17 500,00                            | 0,00                   |
| 4122                                      | 646                      |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů<br>– POV 2019 DT č.5 - prodejny                       | 0,00                       | 39 000,00                            | 0,00                   |
| 4122                                      | 655                      |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů -<br>DDHM v kultuře                                   | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                   |
| 4222                                      | 621                      |    | Investiční přijaté transfery od krajů –<br>investice v kultuře                                | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                   |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                      |                          |    |                                                                                               | <b>5 337 000,00</b>        | <b>6 752 449,00</b>                  | <b>5 645 000,00</b>    |
| <b>Třída 8 - Financování</b>              |                          |    |                                                                                               |                            |                                      |                        |
| 8115                                      |                          |    | Změna stavu krátkodobých<br>prostředků na bankovních účtech                                   | 0,00                       | 600 000,00                           | 0,00                   |
| <b>CELKEM PŘÍJMY +<br/>FINANCOVÁNÍ</b>    |                          |    |                                                                                               | <b>5 337 000,00</b>        | <b>7 352 449,00</b>                  | <b>5 645 000,00</b>    |

# NÁVRH Rozpočtu na rok 2020

| Odvět.<br>třídění<br>RS | Druhové<br>třídění<br>RS | VÝDAJE                                                 | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                         |                          | <b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>                          | <b>4 168 800,00</b>        | <b>5 674 509,51</b>               | <b>4 810 000,00</b>    |
| 2212                    |                          | Silnice                                                | 100 000,00                 | 112 000,00                        | 150 000,00             |
| 2219                    |                          | Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník     | 20 000,00                  | 20 000,00                         | 10 000,00              |
| 2223                    |                          | Bezpečnost silničního provozu – radary                 | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 10 000,00              |
| 2292                    |                          | Dopravní obslužnost                                    | 23 800,00                  | 23 800,00                         | 50 850,00              |
| 2310                    |                          | Pitná voda                                             | 178 000,00                 | 198 000,00                        | 250 000,00             |
| 2321                    |                          | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 635 000,00                 | 635 000,00                        | 635 000,00             |
| 3113                    |                          | Základní školy                                         | 600 000,00                 | 1 762 109,51                      | 620 000,00             |
| z toho                  | 5331                     | Nein. příspěvky zřízeným PO                            | 500 000,00                 | 802 560,51                        | 550 000,00             |
| 3314                    |                          | Činnosti knihovnické                                   | 13 000,00                  | 11 000,00                         | 13 000,00              |
| 3319                    |                          | Ostatní záležitosti kultury                            | 40 000,00                  | 162 000,00                        | 110 000,00             |
| 3322                    |                          | Zachování a obnova kulturních památek                  | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 10 000,00              |
| 3330                    |                          | Činnost registrovaných církví a nábož.spol.            | 0,00                       | 25 000,00                         | 0,00                   |
| 3341                    |                          | Rozhlas a televize                                     | 5 000,00                   | 5 000,00                          | 5 000,00               |
| 3349                    |                          | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) | 10 000,00                  | 11 000,00                         | 13 000,00              |
| 3412                    |                          | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                 | 20 000,00                  | 36 000,00                         | 50 000,00              |
| 3421                    |                          | Využití volného času dětí a mládeže                    | 5 000,00                   | 5 000,00                          | 20 000,00              |
| 3429                    |                          | Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 380 000,00                 | 168 100,00                        | 198 742,00             |
| 3612                    |                          | Bytové hospodářství                                    | 30 000,00                  | 130 000,00                        | 100 000,00             |
| 3613                    |                          | Nebytové hospodářství                                  | 20 000,00                  | 174 000,00                        | 300 000,00             |
| 3631                    |                          | Veřejné osvětlení                                      | 130 000,00                 | 130 000,00                        | 130 000,00             |
| 3632                    |                          | Pohřebnictví                                           | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 10 000,00              |
| 3639                    |                          | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                  | 100 000,00                 | 133 000,00                        | 150 000,00             |
| 3721                    |                          | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | 25 000,00                  | 25 000,00                         | 20 000,00              |
| 3722                    |                          | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 225 000,00                 | 225 000,00                        | 250 000,00             |
| 3739                    |                          | Ostatní ochrana půdy a spodní vody                     | 0,00                       | 0,00                              | 30 000,00              |
| 3745                    |                          | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 250 000,00                 | 250 000,00                        | 250 000,00             |
| 5212                    |                          | Ochrana obyvatelstva                                   | 5 000,00                   | 5 000,00                          | 5 000,00               |
| 5213                    |                          | Krizová opatření                                       | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 10 000,00              |
| 5512                    |                          | Požární ochrana - dobrovolná část                      | 125 000,00                 | 172 500,00                        | 190 000,00             |
| 6112                    |                          | Zastupitelstva obcí                                    | 360 000,00                 | 360 000,00                        | 360 000,00             |
| 6117                    |                          | Volby do Evropského parlamentu                         | 0,00                       | 29 000,00                         | 0,00                   |
| 6171                    |                          | Činnost místní správy                                  | 700 000,00                 | 705 120,00                        | 750 000,00             |
| 6310                    |                          | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 10 000,00              |

## NÁVRH Rozpočtu na rok 2020

| Odvět.<br>třídění<br>RS            | Druhové<br>třídění<br>RS | VÝDAJE                                                             | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6320                               |                          | Pojištění funkčně nspecifikované -<br>(souhrnné pojištění majetku) | 27 000,00                  | 27 000,00                         | 27 000,00              |
| 6399                               |                          | Ostatní finanční operace                                           | 60 000,00                  | 56 300,00                         | 60 000,00              |
| 6402                               |                          | Finanční vypořádání minulých let                                   | 32 000,00                  | 28 580,00                         | 12 408,00              |
| <b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b> |                          |                                                                    | <b>1 168 200,00</b>        | <b>1 677 939,49</b>               | <b>835 000,00</b>      |
| 2143                               |                          | Cestovní ruch                                                      | 15 000,00                  | 15 000,00                         | 15 000,00              |
| 2219                               |                          | Ostatní záležitosti pozemních<br>komunikací                        | 0,00                       | 30 000,00                         | 0,00                   |
| 2310                               |                          | Pitná voda - posilový zdroj                                        | 200 000,00                 | 450 000,00                        | 0,00                   |
| 3113                               |                          | Základní školy - oplocení                                          | 0,00                       | 33 000,00                         | 100 000,00             |
| 3319                               |                          | Ostatní záležitosti kultury                                        | 0,00                       | 60 000,00                         | 0,00                   |
| 3412                               |                          | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                             | 300 000,00                 | 850 000,00                        | 0,00                   |
| 3639                               |                          | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                              | 100 000,00                 | 200 000,00                        | 220 000,00             |
| 6171                               |                          | Činnost místní správy                                              | 553 200,00                 | 39 939,49                         | 500 000,00             |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>               |                          |                                                                    | <b>5 337 000,00</b>        | <b>7 352 449,00</b>               | <b>5 645 000,00</b>    |

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16.12.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2020 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 28.11.2019

Zpracovala: Blanka Šanovcová, správce rozpočtu

Schválil: Mgr. Josef Minář, starosta

Vyvěšeno el.úřední desku: 28.11.2019

Vyvěšeno: 28.11.2019

Sejmuto: