

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2020 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31.10.2020

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Třída 1 - Daňové příjmy celkem				4 658 000,00	4 677 120,00	3 933 000,00
Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	680 000,00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	69 920,00	60 000,00
Seskupení 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
	1211		Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, ... komunálních odpadů	145 000,00	150 000,00	150 000,00
	1341		Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1342		Poplatek z pobytu (od 1.1.2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1361		Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1381		Daň z hazardních her	20 000,00	24 200,00	20 000,00
Seskupení 15 - Majetkové daně						
	1511		Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				982 000,00	1 068 384,00	999 200,00
	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2xxx						
	1019		Ostatní zemědělská činnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1069		Ostatní správa v zemědělství	0,00	42 489,00	0,00
	2310		Pitná voda	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	3113	2122	Základní školy - odvody příspěvkových organizací (odpisy)	0,00	0,00	13 000,00
	3314		Činnosti knihovnické	300,00	300,00	200,00
	3319		Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	62 500,00	40 000,00
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	14 640,00	10 000,00
	3612		Bytové hospodářství	252 000,00	252 000,00	252 000,00
	3613		Nebytové hospodářství	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
3631			Veřejné osvětlení	0,00	2 670,00	0,00
3632			Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	55 000,00	55 000,00	60 000,00
6171			Činnost místní správy	200,00	14 285,00	500,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				5 000,00	17 650,00	1 500 000,00
3639	3xxx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	17 650,00	1 500 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				0,00	1 941 144,00	0,00
	4111	98193	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby	0,00	31 000,00	0,00
	4111	98024	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – kompenzace	0,00	427 500,00	0,00
	4111	98001	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – akce financované z rozhodnutí PSPČR	0,00	493 604,00	0,00
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	76 900,00	0,00
	4116	33063	Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (průtoková dotace MŠMT)	0,00	458 848,00	0,00
	4122	415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2020	0,00	28 000,00	0,00
	4122	646	Neinvestiční přijaté transfery od krajů – POV 2020 DT č.5 - prodejny	0,00	46 500,00	0,00
	4122	655	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - DDHM v kultuře	0,00	35 000,00	0,00
	4122	555	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PODPORA KULTURY	0,00	10 000,00	0,00
	4213	90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP - posilový zdroj	0,00	265 792,00	0,00
	4222	415	Investiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2020	0,00	28 000,00	0,00
	4222	621	Investiční přijaté transfery od krajů – investice v kultuře	0,00	40 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				5 645 000,00	7 704 298,00	6 432 200,00
Třída 8 - Financování						
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	450 000,00	1 130 323,95	1 752 049,00
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ				6 095 000,00	8 834 621,95	8 184 249,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	5xxx	Třída 5 - Běžné výdaje	4 810 000,00	7 081 673,00	4 849 249,00
2212		Silnice	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník	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	50 850,00	50 850,00	55 000,00
2310		Pitná voda	250 000,00	324 000,00	366 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	635 000,00	635 000,00	650 000,00
3113		Základní školy	620 000,00	2 856 323,00	700 000,00
z toho	5331	Nein. příspěvky zřízeným PO	550 000,00	1 708 575,00	533 000,00
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00	11 000,00	13 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	110 000,00	170 000,00	100 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	10 000,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	13 000,00	4 000,00	4 500,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	75 000,00	50 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	198 742,00	65 242,00	63 000,00
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	30 000,00	50 000,00
3613		Nebytové hospodářství	300 000,00	254 000,00	213 000,00
3631		Veřejné osvětlení	130 000,00	130 000,00	135 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	30 500,00	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000,00	127 000,00	115 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	580 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096	0,00	0,00	44 453,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096	0,00	0,00	5 983,00
z toho	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096	0,00	0,00	251 900,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096	0,00	0,00	33 899,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250 000,00	298 000,00	285 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
5xxx		Třída 5 - Běžné výdaje			
4359		Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče (Charita Zábřeh)	0,00	1 000,00	0,00
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	190 000,00	186 000,00	50 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	360 000,00	360 000,00	365 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	31 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	750 000,00	797 430,00	670 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	27 000,00	33 000,00	33 000,00
6399		Ostatní finanční operace	60 000,00	69 920,00	60 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	12 408,00	12 408,00	6 749,00
6xxx		Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 285 000,00	1 752 948,95	3 335 000,00
2143		Cestovní ruch	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2310		Pitná voda - (2020 posilový zdroj, zkapacitnění, řídicí systém, 2021 - zhlaví vrtuů a jejich napojení)	450 000,00	633 000,00	600 000,00
3113		Základní školy	100 000,00	216 948,95	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	85 000,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	20 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	90 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství - č.p.4	0,00	0,00	400 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	220 000,00	395 000,00	1 550 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	250 000,00
z toho	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096	0,00	0,00	9 000,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096	0,00	0,00	28 500,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096	0,00	0,00	51 000,00
	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096	0,00	0,00	161 500,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	63 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	500 000,00	255 000,00	500 000,00
CELKEM VÝDAJE			6 095 000,00	8 834 621,95	8 184 249,00

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 17.12.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2021 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 2.12.2020

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

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

Vyvěšeno el.úřední desku: 2.12.2020

Vyvěšeno:

Sejmuto: