

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2021 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31. 10. 2021

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Třída 1 - Daňové příjmy celkem				3 953 000,00	4 519 200,00	4 604 000,00
Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	500 000,00	700 000,00	750 000,00
1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	32 200,00	35 000,00
1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	115 000,00	125 000,00
1121			Daň z příjmů právnických osob	680 000,00	1 033 700,00	950 000,00
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	43 000,00	50 000,00
Seskupení 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
1211			Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, ... komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	0,00
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	1 000,00
1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - od. 1.1.2022	0,00	0,00	150 000,00
1361			Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1381			Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her	20 000,00	32 300,00	35 000,00
Seskupení 15 - Majetkové daně						
1511			Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				1 020 672,00	1 102 362,34	2 656 000,00
2449			Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko (Zábřežsko třídí, Zábřežsko kompostuje 2)	0,00	0,00	555 436,00
2451			Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 000 000,00
2460			Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
2xxx						
1019			Ostatní zemědělská činnost	6 000,00	6 000,00	6 600,00
1032			Podpora ostatních produkčních činností	0,00	59 589,00	0,00
2310			Pitná voda	230 000,00	230 000,00	280 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	390 000,00	390 000,00	395 000,00
3113	2122		Základní školy - odvody příspěvkových organizací (odpisy)	14 472,00	14 472,00	19 464,00
3314			Činnosti knihovnické	200,00	200,00	100,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	25 000,00	25 000,00
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	28 330,00	4 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	13 000,00	10 000,00
3612			Bytové hospodářství	252 000,00	252 000,00	266 000,00
3613			Nebytové hospodářství	9 000,00	6 900,00	9 000,00
3631			Veřejné osvětlení	0,00	481,00	0,00
3632			Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	6 900,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	60 000,00	60 000,00	65 000,00
6171			Činnost místní správy	500,00	1 091,00	500,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	26,34	0,00
6409			Ostatní činnost j.n.	0,00	1 273,00	0,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3639	3xxx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				0,00	1 292 985,78	610 000,00
4111	98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby	0,00	31 000,00	0,00
4111	98037		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – kompenzační bonus	0,00	71 439,79	0,00
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	80 600,00	0,00
4116	17016		Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (IROP)	0,00	370 870,13	0,00
4122	415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2021	0,00	13 000,00	0,00
4122	646		Neinvestiční přijaté transfery od krajů – POV 2020 DT č.5 - prodejny	0,00	70 500,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	4122	555	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PODPORA KULTURY	0,00	10 000,00	0,00
	4216	17969	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (IROP)	0,00	345 575,86	0,00
	4216	14502	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MVČR - DA)	0,00	0,00	450 000,00
	4213	89517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SZIF - SR)	0,00	0,00	57 600,00
	4213	89518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SZIF - EU)	0,00	0,00	102 400,00
	4222	416	Investiční přijaté transfery od krajů - JSDH 2021 - DA	0,00	100 000,00	0,00
	4222	444	Investiční přijaté transfery od krajů – POV DT 3 - projektová dokumentace	0,00	200 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				6 473 672,00	8 414 548,12	9 370 000,00
Třída 8 - Financování						
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	1 670 577,00	5 926 531,87	-610 000,00
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ				8 144 249,00	14 341 079,99	8 760 000,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	5xxx	Třída 5 - Běžné výdaje	4 809 249,00	6 302 504,13	4 327 000,00
2212		Silnice	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník	10 000,00	110 000,00	12 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu – radary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2292		Dopravní obslužnost	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2310		Pitná voda	306 000,00	306 000,00	295 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	650 000,00	700 000,00
3113		Základní školy	700 000,00	981 642,13	590 000,00
	5331	Nein. příspěvky zřízeným PO	534 472,00	534 472,00	539 464,00
z toho	5336	Neinv. Transfery zřízeným PO (IROP)	0,00	370 870,13	0,00
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00	8 000,00	8 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	75 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	35 000,00	20 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	4 500,00	4 500,00	5 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	50 000,00	45 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	63 000,00	63 620,00	57 000,00
3612		Bytové hospodářství	50 000,00	72 600,00	55 000,00
3613		Nebytové hospodářství	213 000,00	495 000,00	33 000,00
3631		Veřejné osvětlení	135 000,00	122 000,00	135 000,00
3632		Pohřebnictví	15 000,00	45 000,00	26 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	115 000,00	257 500,00	95 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	25 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	580 000,00	717 220,00	318 000,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096	44 453,00	54 536,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096	5 983,00	5 983,00	0,00
z toho	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096	251 900,00	309 037,00	0,00
	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096	33 899,00	33 899,00	0,00

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	285 000,00	650 900,00	291 000,00
4357		Domovy pro osdoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	1 000,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	92 000,00	62 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	365 000,00	365 000,00	360 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	31 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	670 000,00	745 500,00	742 524,30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	5 000,00	6 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované - (souhrnné pojištění majetku)	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6399		Ostatní finanční operace	80 000,00	43 000,00	50 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	6 749,00	6 749,00	13 475,70
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 273,00	0,00
6xxx		Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 335 000,00	8 038 575,86	4 433 000,00
2143		Cestovní ruch	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	75 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zpevněné plochy	0,00	0,00	100 000,00
2310		Pitná voda - (řídící systém, zhlaví vrtů a jejich napojení, PD)	600 000,00	3 328 000,00	500 000,00
3113	6356	Základní školy - jiné inv. transfery zříze	0,00	345 575,86	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	115 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství - č.p.4	400 000,00	645 000,00	500 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 550 000,00	3 290 000,00	2 005 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00
	6349	<i>Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6349	<i>Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>
z toho	6449	<i>Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko třídí" ORG 6096</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6449	<i>Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně - projekt "Zábřežsko kompostuje 2" ORG 6096</i>	<i>161 500,00</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		0,00	0,00	1 138 000,00
<i>z toho</i>	ÚZ 14502 - MVČR - DA		0,00	0,00	450 000,00
6171	Činnost místní správy		500 000,00	50 000,00	100 000,00
CELKEM VÝDAJE			8 144 249,00	14 341 079,99	8 760 000,00

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 16. 12. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2022 projednávat a schvalovat.

V Horních Studénkách dne 29. listopadu 2021

Zpracovala: Blanka Šanovcová, správce rozpočtu

Schválil: Mgr. Josef Minář, starosta

Vyvěšeno el.úřední desku: 29. 11. 2021

Vyvěšeno:

Sejmuto: