

OBEC Horka nad Moravou - Návrh rozpočtu na rok 2017 - příjmy

| PAR | POL | PAR | POLOŽKA | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost |
|------|------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2017 | 2016 | 2016 |
| 0 | 1111 | | 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 488 105,68 |
| 0 | 1112 | | 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 627 929,12 |
| 0 | 1113 | | 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 600 000,00 | 670 000,00 | 665 453,41 |
| 0 | 1121 | | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 6 500 000,00 | 6 860 000,00 | 6 853 655,19 |
| 0 | 1211 | | 1211 Daň z přidané hodnoty | 12 000 000,00 | 12 600 000,00 | 12 597 065,36 |
| 0 | 1334 | | 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 935,00 |
| 0 | 1340 | | 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 855 000,00 | 855 000,00 | 855 595,00 |
| 0 | 1341 | | 1341 Poplatek ze psů | 42 000,00 | 45 000,00 | 42 640,00 |
| 0 | 1343 | | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0 | 1361 | | 1361 Správní poplatky | 50 000,00 | 55 000,00 | 50 670,00 |
| 0 | 1382 | | 1382 Odvod z loterií a jiných podobných her | 100 000,00 | 130 000,00 | 129 071,70 |
| 0 | 1511 | | 1511 Daň z nemovitých věcí | 1 700 000,00 | 1 765 000,00 | 1 763 011,93 |
| | | | Celkem daňové příjmy | 29 398 000,00 | 31 261 000,00 | 31 155 132,39 |
| 0 | 4112 | | 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 850 500,00 | 777 500,00 | 777 500,00 |
| | | | Celkem transfery | 850 500,00 | 777 500,00 | 777 500,00 |
| 1019 | 2131 | | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků -zahrádky, pole | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 155,00 |
| | | | 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 155,00 |
| 2310 | 2111 | | 2111 Příjmy z poskytování služeb - vodné | 0,00 | 15 000,00 | 14 351,25 |
| 2310 | 2132 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 299,06 |
| | | | 2310 Pitná voda | 96 500,00 | 111 500,00 | 110 650,31 |
| 2321 | 2111 | | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 3 166 065,17 |
| | | | 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 3 166 065,17 |
| 3314 | 2111 | | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 |
| | | | 3314 Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 |
| 3612 | 2111 | | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků -zálohy na služby | 307 000,00 | 307 000,00 | 306 765,00 |
| 3612 | 2132 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 331,00 |
| | | | 3612 Bytové hospodářství | 577 000,00 | 577 000,00 | 577 096,00 |
| 3613 | 2111 | | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků -zálohy na služby | 15 000,00 | 20 000,00 | 18 900,00 |
| 3613 | 2132 | | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 133 000,00 | 133 000,00 | 131 744,00 |
| | | | 3613 Nebytové hospodářství | 148 000,00 | 153 000,00 | 150 644,00 |

| | | | | | |
|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3632 | 2111 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nájem | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 944,00 |
| | | 3632 Pohřebnictví | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 944,00 |
| 3722 | 2111 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odpad podnikatelé | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 200,00 |
| 3722 | 2112 | 2112 Příjmy z prod. zboží - popelnice | 15 000,00 | 20 000,00 | 19 318,00 |
| | | 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 70 000,00 | 75 000,00 | 74 518,00 |
| 3725 | 2324 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO -KOM | 285 000,00 | 285 000,00 | 284 666,83 |
| | | 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 285 000,00 | 285 000,00 | 284 666,83 |
| 6171 | 2111 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 842,00 |
| 6171 | 2119 | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena | 5 000,00 | 15 000,00 | 13 917,42 |
| 6171 | 2132 | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 210,00 |
| 6171 | 2142 | 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 6171 | 2212 | 2212 Sankční platby | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6171 | 2321 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | 2 000,00 | | |
| 6171 | 2324 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 43 000,00 | 42 109,00 |
| 6171 | 2329 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 5 000,00 | 2 200,00 |
| 6171 | 3111 | 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 11 995 500,00 | 16 100,00 | 16 093,00 |
| 6171 | 3119 | 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého hm. majetku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6171 Činnost místní správy | 12 119 500,00 | 198 600,00 | 192 871,42 |
| 6310 | 2141 | 2141 Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 828,20 |
| | | 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 828,20 |
| 6330 | 4134 | 4134 Převody z rozpočtových účtů | 90 000,00 | 90 870,00 | 762 870,00 |
| | | 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 90 000,00 | 90 870,00 | 762 870,00 |
| | | Celkem běžné příjmy | 46 941 500,00 | 37 246 138,00 | 37 121 611,47 |
| 8123 | 8124 | 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů | -571 600,00 | -1 639 600,00 | -1 599 997,00 |
| | | | 46 369 900,00 | 35 606 538,00 | 35 521 614,47 |

Pokud bude při schvalování rozpočtu k dispozici Smlouva - bude do rozpočtu doplněn úvěr na Intenzifikaci ČOV - 10 mil. Kč

Obec Horka nad Moravou - návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje

| PAR | POL | PARAČ | POLOŽKA | ZMĚNA POLOŽKY | Rozpočet | | Skutečnost | POZNÁMKA |
|------|------|-------|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | 2017 | 2016 | 2016 | |
| | 5xxx | | 2212 | Silnice - údržba | 55 000,00 | 1 650 000,00 | 1 633 562,80 | |
| | 5xxx | | 2219 | Ostatní záležitosti pozem. komunikací - cyklostezka - údržba | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 587,00 | |
| 2292 | 5339 | | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 165 000,00 | 165 000,00 | 164 850,00 | příspěvek na MHD |
| | | | 2292 | Provoz veřejné silniční dopravy | 165 000,00 | 165 000,00 | 164 850,00 | |
| 2321 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 781 368,41 | Intenzifikace ČOV |
| | | | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 17 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 781 368,41 | |
| 2329 | 5xxx | | 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. - provoz | 2 500 000,00 | 2 420 000,00 | 2 353 793,05 | |
| 2341 | 5xxx | | 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | revitalizace Dolů |
| 3111 | 5xxx | | 3111 | Mateřská škola | 300 000,00 | 0,00 | | vnitřní opravy |
| 3113 | 5xxx | | 5xxx | údržba placená obcí | 50 000,00 | | | |
| 3113 | 5331 | | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | |
| 3113 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000,00 | | | tělocvična |
| 3113 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 182 000,00 | 168 622,00 | projekt- pavilon A |
| | | | 3113 | Základní školy | 6 750 000,00 | 3 400 000,00 | 3 386 222,00 | |
| 3141 | 5xxx | | 5xxx | údržba placená obcí | 50 000,00 | | | |
| 3141 | 6121 | | 6122 | Budovy,haly a stavby | 100 000,00 | | | odsávání k myčce |
| | | | 3141 | Školní stravování | 150 000,00 | 310 000,00 | 307 461,00 | |
| 3314 | 5xxx | | 3314 | Činnosti knihovnické - provoz | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 448,00 | |
| 3330 | 5223 | | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | dotace na opravu kostela |
| 3399 | 5xxx | | 3399 | Ostatní záležitosti kultury,... -vítání občánků, jubilea | 85 000,00 | 80 000,00 | 75 831,00 | |
| 3412 | 5xxx | | 5xxx | provoz | 357 000,00 | 332 450,00 | 328 102,14 | |
| 3412 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | | | nový povrch na tenisové hřiště |
| | | | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 857 000,00 | 332 450,00 | 328 102,14 | |
| 3419 | 5222 | | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Sokol 250 000,- Autodemont 300 000,- Kč |
| | | | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| 3429 | 5222 | | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000,00 | 95 000,00 | 89 950,00 | ostatní spolky |
| 3429 | 5229 | | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 377,40 | např. Charita,Klíč, Hospic apod. |
| 3429 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | | | hřiště Sedlisko |
| | | | 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 700 000,00 | 195 000,00 | 178 327,40 | |
| 3612 | 5xxx | | 3612 | Bytové hospodářství - opravy, provoz | 382 000,00 | 373 000,00 | 354 972,06 | |
| 3613 | 5xxx | | 3613 | Nebytové hospodářství - opravy, provoz | 570 000,00 | 139 000,00 | 136 119,66 | oprava střechy, fasády-pekárna |
| 3631 | 5xxx | | 3631 | Veřejné osvětlení - opravy, provoz | 750 000,00 | 1 100 000,00 | 1 067 356,71 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 3632 | 5xxx | | 5xxx | | 850 000,00 | | | revitalizace |
| 3632 | 6122 | | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 34 000,00 | | | kontejner |
| | | 3632 | | Pohřebnictví | 884 000,00 | 90 000,00 | 86 022,90 | |
| 3636 | 5xxx | | 5xxx | | 100 000,00 | | | Olomoucká - terénní úpravy II. Etapa |
| 3636 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000,00 | | | Olomoucká - dostavba komunikace I. Etapa |
| | | 3636 | | Územní rozvoj | 500 000,00 | 4 627 000,00 | 4 617 387,98 | |
| 3639 | 5xxx | | | údržba obce | 3 175 000,00 | | | rekl. předměty, demolice |
| 3639 | 6121 | | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | | | projekty Školní, Lidická, nám. Osv., Družstevní |
| | | 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 4 175 000,00 | 2 498 000,00 | 2 402 950,68 | |
| 3721 | 5xxx | | | 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 065,90 | |
| 3722 | 5xxx | | | 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 430 000,00 | 1 346 000,00 | 1 340 944,40 | |
| 3723 | 5xxx | | | 3723 Sběr a svoz ost.odpadů - bioodpad | 240 000,00 | 220 000,00 | 210 049,20 | |
| 3745 | 5xxx | | | 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 70 000,00 | 70 000,00 | 53 399,00 | |
| 4319 | 5xxx | | | 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím -klub seniorů | 32 000,00 | 30 000,00 | 29 688,00 | |
| 4349 | 5xxx | | | 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva - domovy důchod | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 137,00 | |
| 4351 | 5339 | | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 15 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 4351 | | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení -pečovatelka | 15 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 5512 | 5xxx | | | 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 70 000,00 | 278 200,00 | 274 362,00 | |
| 6112 | 5xxx | | | 6112 Zastupitelstva obcí | 1 171 000,00 | 1 148 000,00 | 1 145 032,00 | |
| 6171 | 5xxx | | | 6171 Činnost místní správy - provoz OÚ včetně údržby budovy | 3 610 000,00 | 9 305 000,00 | 9 213 919,95 | |
| 6310 | 5xxx | | | 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 28 000,00 | 30 000,00 | 27 592,36 | |
| 6330 | 5342 | | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 90 000,00 | 90 870,00 | 90 870,00 | |
| | | 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 90 000,00 | 90 870,00 | 90 870,00 | |
| 6399 | 5362 | | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH | 150 000,00 | 141 000,00 | 140 963,71 | |
| | | 6399 | | Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 141 000,00 | 140 963,71 | |
| 6402 | 5364 | | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 15 958,00 | 127 038,00 | 127 038,00 | |
| | | 6402 | | Finanční vypořádání minulých let - volby | 15 958,00 | 127 038,00 | 127 038,00 | |
| 6409 | 5901 | | 5901 | Nespecifikované rezervy | 743 942,00 | 9 151 800,00 | 0,00 | |
| | | 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 743 942,00 | 9 151 800,00 | 0,00 | |
| | | Celkový součet | | | 46 369 900,00 | 44 337 488,00 | 34 675 642,61 | |

Vyvěšeno : 17. 2. 2017

Sejmuto: