



Rozpočet na rok 2024 - příjmy

IČO: 00298948

Název: Obec Horka nad Moravou

| OdPa | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 29.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|--------------------------|------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rozpočtové příjmy | | | | | | |
| 1111 | | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 209 635,89 | 8 000 000,00 |
| 1112 | | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 518 694,64 | 300 000,00 |
| 1113 | | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 785 497,00 | 1 700 000,00 |
| 1121 | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 659 603,49 | 13 000 000,00 |
| 1211 | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 363 001,09 | 25 000 000,00 |
| 1334 | | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 15 000,00 | 15 000,00 | 698,60 | 5 000,00 |
| 1341 | | Příjem z poplatku ze psů | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 300,00 | 50 000,00 |
| 1345 | | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 1 250 000,00 | 1 770 000,00 | 1 926 268,00 | 1 900 000,00 |
| 1349 | | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | 600,00 | |
| 1361 | | Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 40 000,00 | 51 020,00 | 50 000,00 |
| 1381 | | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 270 000,00 | 270 000,00 | 306 568,83 | 300 000,00 |
| 1511 | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 420 732,19 | 3 000 000,00 |
| 2451 | | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací | | | 472 336,50 | |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 77 200,00 | 77 200,00 | |
| 4112 | | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 943 800,00 | 965 600,00 | 805 000,00 | 945 000,00 |
| 4113 | | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | | 182 435,28 | 182 435,28 | |
| 4116 | | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 3 446 389,00 | 3 446 389,00 | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| | | Bez ODPA | 43 468 800,00 | 51 465 624,28 | 53 322 980,51 | 54 250 000,00 |
| 1019 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 140 000,00 | 140 000,00 | 49 296,00 | 140 000,00 |
| 1019 | | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo | 140 000,00 | 140 000,00 | 49 296,00 | 140 000,00 |
| 2212 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2212 | | Silnice | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 2310 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 2321 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 547 785,76 | 4 500 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 547 785,76 | 4 500 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2329 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 400 000,00 | |
| 2329 | | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | | | 400 000,00 | |
| 3314 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 080,00 | 2 500,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 080,00 | 2 500,00 |
| 3612 | 2111 | Zálohy na služby | 315 000,00 | 315 000,00 | 323 657,00 | 407 388,00 |
| 3612 | 2132 | Nájem | 628 056,00 | 628 056,00 | 529 995,00 | 811 224,00 |
| 3612 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 7 207,00 | |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 943 056,00 | 943 056,00 | 860 859,00 | 1 218 612,00 |
| 3613 | 2111 | Zálohy na služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 300,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 2132 | Nájem | 133 000,00 | 133 000,00 | 138 541,67 | 140 000,00 |
| 3613 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 42 555,18 | |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 143 000,00 | 143 000,00 | 197 396,85 | 150 000,00 |
| 3631 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | | 61 470,29 | |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | | | 61 470,29 | |
| 3632 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 150,00 | 10 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 150,00 | 10 000,00 |
| 3633 | 2132 | Pronájem plynového vedení | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 001,88 | 1 000,00 |
| 3633 | | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 001,88 | 1 000,00 |
| 3639 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 32 483,00 | 72 693,91 | |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 32 483,00 | 72 693,91 | |
| 3722 | 2111 | Platby za odpady od podnikatelů | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 387,18 | 100 000,00 |
| 3722 | 2112 | Prodej popelnic | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 300,00 | 40 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 132 687,18 | 140 000,00 |
| 3725 | 2324 | Náhrady od EKO KOM | 400 000,00 | 400 000,00 | 481 279,46 | 480 000,00 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 400 000,00 | 400 000,00 | 481 279,46 | 480 000,00 |
| 6171 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 004,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 31 460,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 655,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 2142 | Dividendy ČEZ | 300 000,00 | 800 000,00 | 802 728,00 | 500 000,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 330 000,00 | 830 000,00 | 1 037 202,00 | 540 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 354 550,30 | 800 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 354 550,30 | 800 000,00 |
| 6330 | 4134 | Převody ze sociálního fondu | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 891 487,23 | 100 000,00 |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 345 000,00 | |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 236 487,23 | 100 000,00 |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | 49 738 356,00 | 59 517 663,28 | 143 011 920,37 | 62 432 112,00 |



Rozpočet na rok 2024 - výdaje

IČO: 00298948

Název: Obec Horka nad Moravou

| OdPa | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 30.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rozpočtové výdaje | | | | | |
| 2212 | Silnice | 12 620 000,00 | 17 460 000,00 | 17 159 750,36 | 4 644 805,00 |
| 2219 | Komunikace - projekty | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 154 289,06 | 3 000 000,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 500 000,00 | 500 000,00 | 460 144,20 | 500 000,00 |
| 2321 | Kanalizace - oprava čerpačky | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 218 380,00 | 1 000 000,00 |
| 2329 | ČOV - provoz | 4 850 000,00 | 4 950 000,00 | 4 228 441,20 | 5 030 000,00 |
| 2412 | Záležitosti telekomunikací | 2 100 000,00 | 2 270 000,00 | | 3 085 332,00 |
| 3111 | Mateřské školy | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 500,00 | |
| 3113 | Základní školy - provoz 7 mil. , opravy | 9 000 000,00 | 20 708 389,00 | 17 510 333,64 | 12 400 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 722,00 | 80 000,00 |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - vítání, jubilea | 85 000,00 | 85 000,00 | 49 979,00 | 85 000,00 |
| 3419 | Dotace TJ Sokol a FK | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 |
| 3429 | Dotace sociální - Charita, Pomadol, domovy | 220 000,00 | 220 000,00 | 217 754,00 | 270 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 675 000,00 | 727 000,00 | 467 466,07 | 730 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 288 500,00 | 191 566,00 | 790 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - provoz a výměna svítidel | 1 000 000,00 | 1 350 000,00 | 1 022 178,00 | 2 205 511,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 287,15 | 50 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | | | | 379 760,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 420 000,00 | 15 488 124,00 | 10 863 341,08 | 8 520 100,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 65 000,00 | 65 000,00 | 27 489,28 | 65 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 785 000,00 | 2 785 000,00 | 2 293 383,21 | 2 765 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů - bio odpad | 580 000,00 | 580 000,00 | 411 913,16 | 580 000,00 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 177 876,00 | 177 874,83 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 730 000,00 | 730 000,00 | 680 392,23 | 668 580,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4319 | Klub seniorů | 55 000,00 | 55 000,00 | 45 398,00 | 55 000,00 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 470,00 | 10 000,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2 297 000,00 | 2 397 000,00 | 236 159,44 | 6 793 024,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 419 285,00 | 1 825 000,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 77 200,00 | 69 831,00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 131 000,00 | 14 794 705,00 | 7 300 777,41 | 5 650 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 929,98 | 45 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 236 487,23 | 100 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | -252 776,15 | |
| 6402 | Finanční vypořádání | | 32 483,00 | 32 483,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | 67 033 000,00 | 99 711 277,00 | 147 205 229,38 | 62 432 112,00 |

| Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost roku 2023 k 30.11.2023* | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Financování | | | | | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 17294644 | 40193613,72 | 4729275,47 | 0 |
| 8901 | Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt. | | | -535966,46 | 0 |
| Financování celkem | | 17294644 | 40193613,72 | 4193309,01 | 0 |

Vyvěšeno dne: 30.11.2023

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu

30.11.2023 10:11:13

Zpracováno systémem GINIS Express UCR Sq1 14.12.2 r6

strana 1 / 1

Investice a větší opravy v rozpočtu - projekty 4,5 mil., přeložky telekomunikací 3 mil., hasiči - koupě přívěsu, auto, záloha na cisternu 5,3 mil. Kč, ZŠ opravy střech a fotovoltaika 3,9 mil. Kč, 2. změna územního plánu 0,380 mil. Kč, koupě budov od Úřadu pro zastupování státu