



Návrh rozpočtu na rok 2022

IČO: 00298948

Obec Horka nad Moravou

OdPa	Pol	Popis rozvhu	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 28.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočtové příjmy 2022						
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 000 000,00	8 000 000,00	4 358 269,15	8 000 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	165 102,50	100 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	681 297,13	900 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 500 000,00	6 417 040,68	7 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	16 000 000,00	14 003 375,97	17 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního f	15 000,00	15 000,00	10 411,10	15 000,00
	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 080 000,00	1 080 000,00	1 026 825,00	1 250 000,00
	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	48 172,00	50 000,00
	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	35 590,00	40 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	170 000,00	270 000,00	244 907,96	270 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 290 332,51	1 700 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		618 012,41	556 012,41	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	940 000,00	919 800,00	613 600,00	919 800,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		140 000,00		
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 756 699,50	526 680,50	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		67 800,00	67 800,00	
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 519 136,83	5 519 136,83	
	Bez ODP	Daňové + dotace celkem	34 900 000,00	43 581 448,74	35 564 553,74	37 244 800,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky + pole	120 000,00	120 000,00	19 682,00	140 000,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	120 000,00	120 000,00	19 682,00	140 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	105 000,00	105 000,00	104 963,87	105 000,00
2310		Pitná voda	105 000,00	105 000,00	104 963,87	105 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné	3 500 000,00	3 500 000,00	2 553 986,79	3 500 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 500 000,00	3 500 000,00	2 553 986,79	3 500 000,00
2329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			639,00	
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			639,00	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 200,00	2 500,00
3314		Činnosti knihovnické	2 500,00	2 500,00	2 200,00	2 500,00
3419	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00	
3419		Ostatní sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	

3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zálohy na služby	315 000,00	315 000,00	210 103,00	315 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	310 000,00	310 000,00	192 207,00	628 056,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 556,00	
3612		Bytové hospodářství	625 000,00	625 000,00	406 866,00	943 056,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zálohy na služby	10 000,00	10 000,00	18 900,00	10 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	133 000,00	133 000,00	104 094,00	133 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		45 000,00	45 490,63	
3613		Nebytové hospodářství	143 000,00	188 000,00	168 484,63	143 000,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		45 500,00	45 490,50	
3631		Veřejné osvětlení		45 500,00	45 490,50	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 190,00	10 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	1 190,00	10 000,00
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7 600,00	7 600,00	7 593,96	7 600,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	7 600,00	7 600,00	7 593,96	7 600,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		34 000,00	33 546,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		34 000,00	33 546,00	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	35 233,38	60 000,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	31 600,00	20 000,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			90,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	66 923,38	80 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	238 440,58	400 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	400 000,00	400 000,00	238 440,58	400 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		29 704,00	29 704,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		29 704,00	29 704,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	20 885,50	20 000,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	1 210,00	5 000,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7 000,00	7 000,00	1 285,00	5 000,00
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		398 375,00	398 375,00	300 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			3 000,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 556,96	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 000,00	3 000,00	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		24 805,00	24 805,00	
6171		Činnost místní správy	27 000,00	460 180,00	462 117,46	330 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	4 338,45	5 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	4 338,45	5 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	951 100,00	100 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			270 000,00	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	100 000,00	1 221 100,00	100 000,00
Rozpočtové příjmy celkem			40 025 100,00	49 393 932,74	41 031 820,36	43 010 956,00



Návrh rozpočtu na rok 2022

IČO: 00298948

Název: Obec Horka nad Moravou

Rozpočtové výdaje 2022

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost roku 2021 k 28.11.2021*	Návrh rozpočtu na rok 2022
2212	Silnice - údržba	70 000,00	70 000,00	63 370,50	120 000,00
2219	6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - investice Nádražní ul.	10 000 000,00	12 000 000,00	96 800,00	11 000 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - doplatek MHD	400 000,00	400 000,00	385 142,40	450 000,00
2321	6121 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly - čerpací stanice	200 000,00	200 000,00		200 000,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n. - provoz	3 500 000,00	3 500 000,00	1 929 594,33	3 850 000,00
3111	Mateřské školy	350 000,00	350 000,00	263 925,20	350 000,00
3113	6121 Základní školy - rekonstrukce pavilon A	0,00	0,00	0,00	17 545 000,00
3113	Základní školy - provoz	6 500 000,00	8 729 888,00	2 500 000,00	4 000 000,00
3314	Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	34 745,00	60 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - vítání, jubilea	85 000,00	85 000,00	23 259,00	85 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost TJ Sokol 330 tis., Fotbal. Klub 300 tis.	1 080 000,00	1 170 000,00	970 821,92	630 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - dotace ostatní	2 200 000,00	2 200 000,00	2 120 886,34	200 000,00
3612	Bytové hospodářství	400 000,00	457 000,00	210 423,29	470 000,00
3613	Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	65 653,00	150 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 015 000,00	1 615 000,00	1 148 067,18	900 000,00
3631	6121 Veřejné osvětlení - investice				350 000,00
3632	Pohřebnictví	550 000,00	1 550 000,00	1 069 735,58	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. provoz	8 800,00	8 498 182,00	3 459 064,92	4 330 000,00
3639	6121 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - projekty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	15 004,05	65 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000,00	2 400 000,00	1 611 718,53	2 545 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) - bio odpad	400 000,00	400 000,00	302 125,46	480 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	43 112,00	150 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím- Klub seniorů	45 000,00	45 000,00	1 548,00	45 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva - dotace domovům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení - Pečovatelská služba	15 000,00	15 000,00		10 000,00
5213	Krizová opatření	700 000,00	720 000,00	35 554,00	500 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část - provoz	150 000,00	325 800,00	101 129,00	165 000,00
5512	6121 Požární ochrana - dobrovolná část - dostavba zbrojnice				2 800 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 003 071,00	1 700 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		62 000,00		
6171	Činnost místní správy	5 190 000,00	6 990 000,00	4 321 153,63	4 400 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky banka	80 000,00	80 000,00	36 697,05	65 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	100 000,00	1 221 100,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace			-91 061,53	
6402	Finanční vypořádání - vratky dotací	17 675,00	17 675,00	17 675,00	
Rozpočtové výdaje celkem		46 577 675,00	54 310 545,00	23 165 314,85	60 270 000,00

Financování

8115	Změny stavů - převod z roku 2021	8 556 575,00	6 920 612,26	-16 203 603,27	19 263 044,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-2 004 000,00	-2 004 000,00	1 333 336,00	-2 004 000,00
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt			-329 566,24	
Financování celkem		6 552 575,00	4 916 612,26	-15 199 833,51	17 259 044,00

Vyvěšeno: 29. 11. 2021

Sejmuto: 15. 12. 2021