



Návrh rozpočtu na rok 2025 - PŘÍJMY

IČO: 00298948
Název: Obec Horka nad Moravou

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Utečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8000000	8000000	7990019,57	8 000 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	300000	300000	500775,41	300 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1700000	1700000	1923166,94	2 000 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	13000000	13000000	11283583,19	13 000 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	25000000	25000000	22506902,12	25 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5000	5000	16401,8	5 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	50000	50000	50795	50 000,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství		3000		
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1900000	1900000	2038561	2 000 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	50000	50000	92540	80 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300000	300000	115600,84	300 000,00
1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			233883,84	
1387		Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			113631,29	
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	3000000	3000000	2525479,05	2 600 000,00
2441		Splátky půjčených prostředků od obcí		151193,61	151193,61	
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		127000	127000	63 000,00
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	945000	982300	819000	982 300,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		5030111,51	5030111,51	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů			70000	
		Bez ODPA	54250000	59598605,12	55588645,17	54 380 300,00
1019		Ostatní zemědělská činnost - pronájem zahrádek, půdy	140000	140000	90386	140 000,00
2310		Pitná - voda pronájem vodovodu	100000	100000	121000	25 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly - stočné	4500000	4500000	4362445,1	4 500 000,00
3314		Činnosti knihovnické	2500	2500	2750	2 500,00
3612		Bytové hospodářství	1218612	1218612	1132065	1 218 612,00
3613		Nebytové hospodářství	150000	150000	291514,69	150 000,00
3632		Pohřebnictví	10000	10000	4000	10 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - nájem plyn	1000	1000	1001,88	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		250000	259953	250 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	140000	140000	68178,62	140 000,00
3725		Využívání komunálních odpadů - příjem za tříděný odpad	480000	480000	624501,83	600 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		250000	250000	
6171		Činnost místní správy	540000	540000	503422,22	340 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky	800000	800000	1466294,33	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100000	100000	71021000	110 000,00
Rozpočtové příjmy celkem			62432112	68280717,12	135787157,8	62 067 412,00



Návrh rozpočtu na rok 2025 - VÝDAJE

IČO: 00298948
Název: Obec Horka nad Moravou

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	tečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové výdaje						
2212		Silnice - oprava kom. P. Bezruč	4644805	25374805	17857586,19	6 270 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací- projekty	3000000	7500000	3843339,91	1 380 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková - MHD	500000	513000	512820	550 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod - čerpačka Skrzebeňská	1000000	1000000		2 000 000,00
2329		Odvádění a čištění odpadních vod - provoz ČOV a kanalizace	5030000	5230000	4104404,94	5 230 000,00
2412		Záležitosti telekomunikací - překládky CETIN	3085332	4130332	211670	1 550 000,00
3111		Mateřské školy		6300000	7820885,22	
3113		Základní školy - provoz	12400000	15950000	13868913,14	7 000 000,00
3314		Činnosti knihovnické	80000	80000	42386	85 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100000	100000	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	85000	85000	34845	60 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost - dotace TJ Sokol a FK Horka	800000	800000	800000	800 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace-dotace ostatní	270000	370000	204965	350 000,00
3612		Bytové hospodářství	730000	830000	834555	950 000,00
3613		Nebytové hospodářství	790000	1047000	401138,05	430 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2205511	2860511	837865,81	2 155 000,00
3632		Pohřebnictví	50000	50000	19184,06	50 000,00
3635		Územní plánování	379760	379760	379760	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8520100	10377100	9879824,33	7 540 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65000	65000	23534,51	65 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2765000	2765000	2456380,69	2 915 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	580000	580000	343698,55	500 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	668580	668580	266489	250 000,00
4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Klub seniorů	55000	55000	32358	55 000,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	5000	5000	5000	5 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	10000	10000	10000	10 000,00
5213		Krizová opatření	300000	300000	12454	
5219		Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob			19419	300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část + nová cisterna	6793024	4433024	4288231,77	8 810 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1825000	1825000	1510797	1 825 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR				63 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		63000	22396	
6117		Volby do Evropského parlamentu		64000	52306,68	
6171		Činnost místní správy	5650000	6348767	4562508,5	5 790 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45000	45000	35623,31	45 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100000	100000	71021000	110 000,00
6399		Ostatní finanční operace			-196278,55	4 909 412,00
6402		Finanční vypořádání			7389	15 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			62432112	100304879	146227450,1	62 067 412,00

Investice: Komunikace P. Bezruč 6,2 mil. Kč, projekty komunikací 1,38 mil.Kč, projekty další 430 tis. Kč, VO Lidická 655 tis.Kč, čerpačka Skrzebeňská 2 mil. Kč, Hasiči cisterna 8,5 mil. Kč

Vyvěšeno dne: 29.11.2024

Sejmuto dne:

Podpis: