

# Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00298948  
Název: Obec Horka nad Moravou

OdPa	Pol	Papís rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 29.11.2022*	Návrh 2023
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 000 000,00	8 000 000,00	6 132 889,15	7 000 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	175 000,00	505 944,90	200 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	900 000,00	900 000,00	1 247 814,22	1 000 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 000 000,00	9 544 542,59	9 000 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	17 000 000,00	17 000 000,00	21 224 375,41	22 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	15 000,00	15 000,00	15 500,20	15 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	47 745,00	50 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 250 000,00	1 250 000,00	1 286 900,00	1 250 000,00
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků			20 975,00	
1361		Příjem ze správních poplatků	40 000,00	40 000,00	50 310,00	40 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	270 000,00	270 000,00	285 257,68	270 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 393 336,42	1 700 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		64 000,00	234 143,12	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	919 800,00	943 800,00	787 000,00	943 800,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		949 875,54	949 875,54	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00	
1019		Ostatní zemědělská činnost - pronájem zahrádek a pole	140 000,00	140 000,00	29 787,00	140 000,00
2310		Pitná voda - pronájem vodovodu	105 000,00	105 000,00		100 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod - stočné	3 500 000,00	3 500 000,00	3 479 676,30	3 500 000,00
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		85 000,00	96 108,55	
3113		Základní školy		949 876,00	949 876,00	
3314		Činnosti knihovnické	2 500,00	2 500,00	2 320,00	2 500,00
3612		Bytové hospodářství - nájem, služby	943 056,00	943 056,00	773 122,35	943 056,00
3613		Nebytové hospodářství - nájem	143 000,00	143 000,00	184 120,09	143 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	2 332,50	10 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	7 600,00	7 600,00	1 001,88	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		12 600,00	12 600,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé, popelnice	80 000,00	80 000,00	100 296,83	100 000,00
3725		Využívání komunálních odpadů - za tříděný odpad	400 000,00	400 000,00	378 301,38	400 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	500 000,00	
6171		Činnost místní správy - dividendy, nájem	330 000,00	595 665,00	451 119,69	330 000,00
6310		Obecné příjmy z finančních operací - úroky účet	5 000,00	5 000,00	292 757,54	500 000,00
6330		Převody vlastním fondům - sociální fond	100 000,00	100 000,00	76 823 500,00	100 000,00
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>			<b>43 010 956,00</b>	<b>46 036 972,54</b>	<b>127 903 529,34</b>	<b>49 738 356,00</b>

<b>Rozpočtové výdaje</b>					
2117	Elektrická energie		1 230 000,00		
2212	Silnice - Olomoucká 12,5 mil	120 000,00	10 120 000,00	3 289 576,14	
2219	Cyklostezka Horka - Skrbeň	11 000 000,00	13 432 700,00	13 301 993,54	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - MHD	450 000,00	450 000,00	399 777,80	
2321	ČOV - oprava čerpaček 1 mil. , fotovoltaika 1,5 mil.	200 000,00	200 000,00	39 044,80	
2329	ČOV - provoz	3 850 000,00	4 550 000,00	3 663 839,57	
2412	Přeložka CETIN Olomoucká				
3111	Mateřské školy	350 000,00	350 000,00		
3113	Základní školy - 2 mil. kotelná oprava	21 545 000,00	33 074 068,54	17 466 158,05	
3141	Školní stravování		1 146 000,00	1 145 848,22	
3314	Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	42 808,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, jubilea	85 000,00	85 000,00	40 599,00	
3419	Ostatní sportovní činnost - Sokol 400 tis, FK - 350 tis.	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost - dotace ostatní	200 000,00	2 200 000,00	177 500,00	
3612	Bytové hospodářství	470 000,00	702 000,00	431 162,54	
3613	Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	90 796,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 250 000,00	2 150 000,00	1 619 484,86	
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	14 450,90	
3639	Komunální služby - projekty 3 mil.	7 050 000,00	9 774 000,00	7 302 093,95	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	45 100,80	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 545 000,00	2 545 000,00	1 906 868,40	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů - bio odpad	480 000,00	480 000,00	399 258,23	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	58 424,00	
4319	Ostatní výdaje související se sociál.por. - klub seniorů	45 000,00	45 000,00	34 321,00	
4349	Ost. soc. péče - dotace domovům	5 000,00	5 000,00	3 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba - pečovatelská služba	10 000,00	10 000,00	8 608,00	
5213	Krizová opatření	500 000,00	500 000,00	6 907,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část - automobil 2 mil.	2 965 000,00	4 063 500,00	3 409 824,44	
6112	Zastupitelstva obcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 292 116,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		64 000,00	49 427,00	
6171	Činnost místní správy	4 400 000,00	5 422 000,00	4 430 047,63	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000,00	65 000,00	36 405,43	
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	100 000,00	100 000,00	76 823 500,00	
6399	Ostatní finanční operace			571 970,21	
6402	Finanční vypořádání			4 419,20	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>60 690 000,00</b>	<b>95 768 268,54</b>	<b>138 935 330,71</b>	<b>65 291 000,00</b>

<b>Financování</b>					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech - převod z rok 2022	19 683 044,00	51 735 296,00	13 662 464,60	15 552 644,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-2 004 000,00	-2 004 000,00	-1 666 670,00	
8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			-963 993,23	
<b>Financování celkem</b>		<b>17 679 044,00</b>	<b>49 731 296,00</b>	<b>11 031 801,37</b>	<b>15 552 644,00</b>

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2022

Sejmuto dne: 15. 12. 2022

Podpis: