



Návrh rozpočtu 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



Návrh rozpočtu 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.účtů 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

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