



Návrh rozpočtu 2019 - příjmy

OBEC Horka nad Moravou, IČ:00298948

OdPa	POL	PARAGRAF	POLOŽKA	S-ROZP 2018	SKUT 2018	Návrh 2019
	1111		1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	6 500 000,00	7 140 326,95	7 500 000,00
	1112		1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	118 988,05	500 000,00
	1113		1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	600 000,00	665 688,86	650 000,00
	1121		1121 Daň z příjmů právnických osob	6 500 000,00	6 128 413,73	7 000 000,00
	1211		1211 Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	14 204 683,46	14 500 000,00
	1334		1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	14 642,50	50 000,00
	1340		1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	855 000,00	871 393,00	870 000,00
	1341		1341 Poplatek ze psů	44 000,00	44 038,00	44 000,00
	1343		1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	0,00	0,00
	1361		1361 Správní poplatky	50 000,00	68 800,00	65 000,00
	1381		1381 Daň z hazardních her	100 000,00	158 657,57	150 000,00
	1511		1511 Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 376 278,97	1 700 000,00
	4111		4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	111 774,00	0,00
	4112		4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	850 000,00	749 000,00	850 000,00
	4116		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	577 149,60	0,00
0		Bez ODPA		30 250 000,00	32 229 834,69	33 879 000,00
	2131		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	19 157,00	120 000,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		120 000,00	19 157,00	120 000,00
	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	96 500,00	96 032,86	96 500,00
2310		Pitná voda		96 500,00	96 032,86	96 500,00
	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 546 895,55	3 650 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 500 000,00	3 546 895,55	3 650 000,00
	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 520,00	2 500,00
3314		Činnosti knihovnické		2 000,00	2 520,00	2 500,00
	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	307 000,00	260 654,00	315 000,00
	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	270 000,00	256 036,00	310 000,00
	2324		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 151,00	0,00
3612		Bytové hospodářství		577 000,00	520 841,00	625 000,00
	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	12 600,00	20 000,00
	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	133 000,00	117 369,00	133 000,00
	2324		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	50 255,52	20 000,00
3613		Nebytové hospodářství		159 000,00	180 224,52	173 000,00

	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	106 821,00	10 000,00
3632		Pohřebnictví		50 000,00	106 821,00	10 000,00
	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	7 592,75	7 600,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		0,00	7 592,75	7 600,00
	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	62 441,64	60 000,00
	2112		2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	26 272,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		75 000,00	88 713,64	80 000,00
	2324		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	294 938,00	400 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	294 938,00	400 000,00
	2321		2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		0,00	50 000,00	0,00
	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	12 626,00	15 000,00
	2119		2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	3 630,00	5 000,00
	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	7 485,00	7 000,00
	2142		2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	70 000,00	70 125,00	0,00
	2212		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	10 000,00	0,00
	2321		2321 Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	3 000,00	0,00
	2324		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	36 776,00	20 000,00
	2329		2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	600 800,00	0,00
	3111		3111 Příjmy z prodeje pozemků	11 995 500,00	16 062 992,00	1 658 500,00
6171		Činnost místní správy		12 089 500,00	16 807 434,00	1 705 500,00
	2141		2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	4 171,26	5 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	4 171,26	5 000,00
	4134		4134 Převody z rozpočtových účtů	97 000,00		100 000,00
	4138		4138 Převody z vlastní pokladny	0,00		0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		97 000,00		100 000,00
	2229		2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	29 724,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		0,00	29 724,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				47 421 000,00	53 984 900,27	40 854 100,00

Rozpočtové příjmy celkem	47 421 000,00	53 984 900,27	40 854 100,00
Rozpočtové výdaje celkem	44 711 200,00	24 728 052,98	49 430 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji(+přebytek/-schodek)	2 709 800,00	29 256 847,29	8 575 900,00

FINANCOVÁNÍ

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech - použití prostředků z roku 2018			10 579 900,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost - splátka úvěru ČOV			-2 004 000,00
			8 575 900,00



Návrh rozpočtu 2019 - výdaje

Obec Horka nad Moravou, IČ:00298948

OdPa		PARAGRAF	S-ROZP 2018	SKUT 2018	Návrh 2019	POZNÁMKA
2212	5xxx	Silnice	55 000,00	46 936,00	70 000,00	
2219	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	2 034 273,74	6 500 000,00	Družstev. 4,5 mil., Lidická 2 mil
2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami	175 000,00	171 360,00	175 000,00	MHD
2310	6121	Pitná voda	0,00	0,00	2 200 000,00	Družstev. vodovod
2321	6121	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00	45 375,00	200 000,00	tlakovky
2329	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2 260 000,00	2 357 486,52	2 900 000,00	provoz
3113	5331	Základní škola - dotace na provoz	3 700 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	
3113	5171	Základní škola	0,00	4 276 203,60	2 000 000,00	z toho 575 tis. střecha
3141	6121	Školní stravování - výstavba	500 000,00	569 640,00	14 000 000,00	podíl obce
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	50 000,00	33 202,00	50 000,00	
3330	5xxx	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	200 000,00	0,00	
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	85 000,00	38 263,00	85 000,00	vítání, jubilea
3419	5171		0,00	0,00	500 000,00	oprava šaten fotbal. hřiště
3419	5222	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	550 000,00	630 000,00	Sokol 330 tis., fotbal 300 tis.
3429	6121				1 000 000,00	dětská hřiště
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	700 000,00	182 555,40	200 000,00	dotace ostatní
3612	5xxx	Bytové hospodářství	595 000,00	457 510,35	400 000,00	
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	570 000,00	82 865,03	200 000,00	z toho nátěr střechy 150 tis.
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	750 000,00	428 539,00	700 000,00	
3632	5xxx	Pohřebnictví	555 000,00	57 943,76	640 000,00	vegetační úpravy 600 tis. Kč
3639	6121	Komunální služby - projekty			1 000 000,00	projekty cesty, chodníky
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 215 000,00	3 228 929,70	3 930 000,00	
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	12 591,00	40 000,00	
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 910 000,00	1 420 900,56	1 910 000,00	
3723	5xxx	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	218 000,00	320 685,10	420 000,00	bio odpad
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 000,00	58 124,00	70 000,00	
4319	5xxx	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	30 000,00	37 525,00	45 000,00	klub seniorů
4349	5xxx	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	11 000,00	0,00	5 000,00	domovy důchodců
4351	5xxx	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení	15 000,00	10 000,00	15 000,00	pečovatel. služba

5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	102 377,90	100 000,00	
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 180 000,00	1 075 549,00	1 500 000,00	
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	4 462,70	0,00	
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky	0,00	45 790,00	0,00	
6171	5xxx	Činnost místní správy	3 655 000,00	3 266 455,29	3 760 000,00	
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	89 600,00	238 337,90	85 000,00	
6330	5xxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	97 000,00	97 000,00	100 000,00	Sociální fond
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00	15 653,31	0,00	
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	22 639 596,00	0,00	0,00	
CELKEM VÝDAJE			44 898 196,00	24 728 052,29	49 430 000,00	

5xxxx	Výdaje běžné	42 898 196,00	21 687 711,74	24 530 000,00
6xxxx	Výdaje investiční	2 000 000,00	3 040 341,24	24 900 000,00

Vyvěšeno: 3. 12. 2018

Sejmuto: 19. 12. 2018