



Návrh rozpočtu 2020 - příjmy

Obec Horka nad Moravou, IČ:00298948

PAR	POL	PARAGRAF	POLOŽKA	UPR R 2019	SKUT 2019	ROZP 2020
0	1111		1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	7 860 000,00	8 113 597,81	9 000 000,00
0	1112		1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	174 767,70	200 000,00
0	1113		1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	650 000,00	757 417,56	800 000,00
0	1121		1121 Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00	6 933 799,27	7 000 000,00
0	1122		1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 358 250,00	3 358 250,00	0,00
0	1211		1211 Daň z přidané hodnoty	14 500 000,00	15 082 654,87	17 000 000,00
0	1334		1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	53 000,00	63 936,10	50 000,00
0	1340		1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 080 000,00	1 083 551,00	1 080 000,00
0	1341		1341 Poplatek ze psů	44 000,00	44 515,00	45 000,00
0	1361		1361 Správní poplatky	65 000,00	53 210,00	55 000,00
0	1381		1381 není v číselníku	170 000,00	165 841,08	170 000,00
0	1511		1511 Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 376 423,84	1 700 000,00
0	4111		4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	58 000,00	58 000,00	0,00
0	4112		4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	995 300,00	829 000,00	995 000,00
0	4116		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 424 035,00	2 424 035,00	0,00
0	4211		4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	20 751 500,00	12 540 479,00	0,00
0	4216		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	923 847,68	923 746,87	0,00
		0 Bez ODPA		62 132 932,68	53 983 225,10	38 095 000,00
1019	2131		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	18 712,00	120 000,00
		1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		120 000,00	18 712,00	120 000,00
2310	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	99 500,00	99 238,15	99 500,00
		2310 Pitná voda		99 500,00	99 238,15	99 500,00
2321	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 650 000,00	3 256 943,25	3 650 000,00
		2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 650 000,00	3 256 943,25	3 650 000,00
2329	2324		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 800,00	11 708,00	0,00
		2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		11 800,00	11 708,00	0,00
3314	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 360,00	2 500,00
		3314 Činnosti knihovnické		2 500,00	2 360,00	2 500,00
3612	2111		2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	315 000,00	255 643,00	315 000,00
3612	2132		2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	310 000,00	252 896,00	310 000,00
3612	2324		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	11 584,17	0,00
		3612 Bytové hospodářství		640 000,00	520 123,17	625 000,00

[illegible]



Návrh rozpočtu 2020 - výdaje

Obec Horka nad Moravou, IČ:00298948

PAR	POL	PARAGRAF		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	ROZP 2020	Poznámky
	2212	5xxx	Silnice	70 000,00	38 357,00	70 000,00	
	2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 500 000,00	534 960,60	9 000 000,00	Družstevní komunikace
	2292	5xxx	Dopravní obslužnost veřejnými službami	175 000,00	171 360,00	373 200,00	
	2310	6xxx	Pitná voda	0,00	0,00	2 500 000,00	Družstevní - vodovod
	2321	6xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200 000,00	241 128,00	200 000,00	tlakovky
	2329	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2 900 000,00	2 461 797,78	3 250 000,00	
	3111	5xxx	Mateřské školy	280 000,00	274 690,00	250 000,00	čištění fasády, projekt opravy staré jídelny
	3113	5331	Základní škola - dotace na provoz	4 600 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
	3113	5171	Základní školy - opravy	1 000 000,00	824 540,00	2 000 000,00	opravy rozvodů v pavilonech
	3141	6xxx	Školní stravování	36 351 500,00	19 201 426,39	0,00	
	3314	5xxx	Činnosti knihovnické	50 000,00	36 220,00	55 000,00	
	3330	5xxx	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	200 000,00	200 000,00	0,00	
	3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	85 000,00	41 139,00	85 000,00	
	3419	6xxx	Ostatní tělovýchovná činnosti-inv.dotace	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00	Sokol- dostavba šaten 1 600 tis., fotbal - závlaha 450 tis.
	3419	5222	Ostatní tělovýchovná činnost - provoz	1 130 000,00	1 180 000,00	630 000,00	Sokol - 330 tis. Kč, fotbal 300 tis. Kč.
	3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	104 920,00	200 000,00	dotace ostatní
	3612	6xxx	Bytové hospodářství			4 100 000,00	zateplení
	3612	5xxx	Bytové hospodářství	400 000,00	489 437,38	400 000,00	provoz
	3613	5xxx	Nebytové hospodářství	200 000,00	153 483,04	200 000,00	
	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	700 000,00	379 605,00	700 000,00	
	3632	5xxx	Pohřebnictví	640 000,00	17 685,81	1 640 000,00	úprava zeleně 1 600 tis., provoz 100 tis.
	3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 930 000,00	16 065,00	4 000 000,00	
	3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000,00	2 985 137,56	2 000 000,00	projekty
	3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	61 678,00	65 000,00	
	3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 910 000,00	1 809 818,06	2 400 000,00	
	3723	5xxx	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	420 000,00	296 328,53	420 000,00	bioodpad

	3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	70 129,00	100 000,00	
	4319	5xxx	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	45 000,00	41 091,00	45 000,00	klub seniorů
	4349	5xxx	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	domovy důchodců
	4351	5xxx	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení	15 000,00	15 000,00	15 000,00	pečovatelská služba
	5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	120 000,00	109 741,00	200 000,00	
	6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 153 059,00	1 600 000,00	
	6117	5xxx	Volby do Evropského parlamentu	58 000,00	45 031,20	0,00	
	6171	5xxx	Činnost místní správy	3 793 300,00	2 892 328,27	4 000 000,00	
	6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 000,00	3 419 982,41	80 000,00	úroky úvěr 45 + služby bank
	6330	5xxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	2 132 250,48	100 000,00	Sociální fond
	6399	5xxx	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	
	6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00	15 917,58	12 968,80	vratka volby
	6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	
			CELKEM VÝDAJE	49 430 000,00	52 902 928,87	46 746 168,80	

5xxxx	Výdaje běžné	31 429 290,95 Kč	27 405 100,83 Kč	26 796 168,80 Kč
6xxxx	Výdaje investiční	50 656 793,05 Kč	25 497 828,04 Kč	19 950 000,00 Kč

Rozpočtované příjmy celkem	43 376 600,00 Kč
Rozpočtované výdaje celkem	46 746 168,80 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	3 369 568,80 Kč

FINANCOVÁNÍ

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	5 373 568,80	převod z roku 2019
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	2 004 000,00	slátky úvěru

Vyvěšeno: 29.11.2019

Sejmuto: