

Schválený rozpočet na rok 2018

Obec Hořenice , Hořenice 42 , 551 01 Jaroměř IČO 00578720

Sestavený v členění na závazné ukazatele - paragrafy

Příjmy

| POL | Název položky | Rozpočet 2017 | Plnění rozp. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze záv. čin. a fun. Pož. | 330 000,00 Kč | 357 730,00 Kč | 380 000,00 Kč |
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 350 000,00 Kč |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 25 000,00 Kč | 16 150,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 660 000,00 Kč | 660 000,00 Kč | 720 000,00 Kč |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 50 000,00 Kč | 50 160,00 Kč | 55 000,00 Kč |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 1381 | Odvod z loterií a pod.her kromě výh.hrac.aut. | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 11 000,00 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 430 000,00 Kč |
| 1xxxx | Daňové příjmy | 1 827 000,00 Kč | 1 846 040,00 Kč | 2 013 800,00 Kč |

| Paragraf | Název položky | Rozpočet 2017 | Plnění rozp. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3613 | Nebytové hospodářství | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 38 420,00 Kč | 22 420,00 Kč | 22 420,00 Kč |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 21 000,00 Kč | 33 270,00 Kč | 34 060,00 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 900,00 Kč |
| 2xxx | Nedaňové příjmy | 134 920,00 Kč | 121 190,00 Kč | 121 380,00 Kč |

| POL | Název položky | Rozpočet 2017 | Plnění rozp. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4111 | Neinvest.transfery – volby | | 18 470,00 Kč | |
| 4112 | Neinvest.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 57 800,00 Kč | 57 800,00 Kč | 60 900,00 Kč |
| 4xxx | Přijaté transfery | 57 800,00 Kč | 76 270,00 Kč | 60 900,00 Kč |
| Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) | | 2 019 720,00 Kč | 2 043 500,00 Kč | 2 196 080,00 Kč |

II. Výdaje

| Paragraf | Název položky | Rozpočet 2017 | Plnění rozp. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 2212 | Silnice (veřejná cesta ,úklid sněhu) | 250 000,00 Kč | 249 380,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| 2219 | Pozemní komunikace - oprava chodníku | 160 000,00 Kč | 144 620,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 2321 | Odpadní voda | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč |
| 3111 | Mateřské školy | 8 900,00 Kč | 10 100,00 Kč | 8 800,00 Kč |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 58 000,00 Kč | 65 500,00 Kč | 55 800,00 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 66 000,00 Kč | 70 810,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 28 000,00 Kč | 28 350,00 Kč | 42 000,00 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 3721 | Sběr a svoz nebezp.odpadů | 7 000,00 Kč | 7 620,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz kom.odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 75 000,00 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než neb.a kom.) | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 178 540,00 Kč | 153 250,00 Kč | 127 600,00 Kč |
| 3900 | Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5212 | Ochrana obyvatelstva nespecifikované rezervy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 293 600,00 Kč | 294 590,00 Kč | 296 000,00 Kč |
| 6114 | Volby | | 18 470,00 Kč | |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 219 580,00 Kč | 1 260 660,00 Kč | 1 282 300,00 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 7 400,00 Kč | 8 300,00 Kč | 8 300,00 Kč |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 25 000,00 Kč | 16 150,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| 6402 | Vratka volby | 11150,000 | 11 150,00 Kč | 8 230,00 Kč |
| Běžné výdaje | | 2 476 720,00 Kč | 2 500 500,00 Kč | 2 100 080,00 Kč |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Kapitálové výdaje | | | | |
| 2219 | Pozemní komunikace – nový chodník | | | 96 000,00 Kč |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy – Výdaje) | | -457 000,00 Kč | -457 000,00 Kč | 0,00 Kč |

III. Financování

| | Název položky | Rozpočet 2017 | Plnění rozp. 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovn.účtech | 457 000,00 Kč | 457 000,00 Kč | |
| Financování celkem (součet za třídu 8) | | 457 000,00 Kč | 457 000,00 Kč | 0,00 Kč |

Účetní : Marcela Šnáblová

starosta obce : Stanislav Volf

Vyvěšeno : 4.12.2017

Sejmuto: 20.12.2017

razítko a podpis

Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu pro rok 2018 zveřejněn i na elektronické úřední desce.

Schváleno zastupitelstvem obce dne : 20.12.2017