

OBEC HORKY

Návrh rozpočtu obce Horky v tis. Kč na rok 2018

příjmy	§	položka	Schválený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
daň z příjmu FOZČ		1111	250	314,62	320
daň z příjmu FOSVČ		1112	4	8,4	8
daň z příjmu FO zvl. sazbou		1113	28	32	30
dan z příjmu PO		1121	270	314,44	300
DPH		1211	560	631,95	630
daň z příjmu FO dle zam		1122	4	4,75	4
poplatek obyvatel za TKO		1340	71,5	68	71
poplatek ze psů		1341	2	2,24	2
daň z nemovitostí		1511	200	243,75	230
odvod z provoz.loterií		1382	3	5,7	5
odvod z hazardních her		1381		2,15	2
Daňové příjmy					1602
Činnost místní správy	6171	2119		0,15	
Nájem z hájovny	3399	2132		3	5
Nájem z pronaj.pozemků-orná půda -	1012	2131	25	23,8	23
Pěsteb.činn.les - prodej dřeva	1031	2111	2	1,2	2
les - nájem z lesa	1031	2131	1,5	1,5	1,5
činn. MS třídění plastů	3725	2324	7	11,42	10
elektřina Fortech	6171	2324	2	1,5	2
Finanční operace	6310	2141		0,04	0
příjmy z prodeje pozemků	3639	3111		11	0
Nedaňové příjmy					43,5
dotace ze SZIF - traktor 2017		4213			223
neinvest přijaté transfery - volby		4111		19,75	23
neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122		150	150
dotace na činnost		4112	57,8	57,8	60,9
Příjmy z dotací					456,9
příjmy celkem			1487,8	1909,16	2102,4

výdaje	§	položka	Schválený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
les - mzdy	1031	5021	1	0	14
materiál	1031	5139	3	7,92	5
PHM	1031	5156	5	9,77	7
majetek - traktor	1031	6122	200	489	0
pojistné traktoru	1031	5163	1	2,25	2
školení	1031	5167		2,5	2
ostat služby les	1031	5169		4,6	6
drobný majetek	1031	5137			37
obchod plyn	2141	5153	7	4,5	0
Místní komun. mzdy vč.zim.údržby	2212	5021	10	13,34	10
materiál kamenivo	2212	5139	10	0	5
opravy	2212	5171	400	0	530
PHM	2212	5156		1,2	2
HIM - zametač	2212	6122			50
Transfer - vodovod	2310	5329	28	27	27
Místní knihovna - mzda	3314	5021	1,5	1,3	1,5
knihy	3314	5139	1	0,3	1
příspěvek knihovně	3314	5339	0,5	0	0,5
www stránky	3319	5169		15	0
Místní rozhlas	3341	5169	1	0,5	1
Hájenka - mzdy oprava hájenky	3399	5021		47	40
DHM - Hájenka	3399	5137		32,7	20
voda	3399	5151		1	2
Život. jubilea - dárky jubilantům	3399	5194	2	9,2	10
občerstvení hájovna brigáda	3399	5175	10	3,5	5
plyn	3399	5153	1	1	8
elektřina hájovna	3399	5154	1	9	13
phm hájenka	3399	5156		1	1
pojištění hájovna	3399	5163	3	0	3
materiál hájovna	3399	5139	50	322,6	70
oprava hájovna	3399	5171	20	165	70
majetek hájenka	3399	6122		45,8	0
Péče o sport.zařízení	3412	5139	1	0	1
Tělovýchova - ceny na dětský den	3419	5194	2	1,8	2
Veřejné osvětlení- elektřina	3631	5154	14	12,26	14
Požární ochrana	5512	5156	5	2,8	15
Ost. činn. - transf. Mikroregionu Litor	3639	5329	3	22,5	3
Sběr škodlivých odpadů-slужby	3721	5169	7	3,7	5
Sběr TKO	3722	5169	80	76	80
Vzhled obce,zeleň - mzdy	3745	5021	40	20,5	40
PHM	3745	5156	12	2,2	12
občerstvení brigády	3745	5175	1	0	1
materiál	3745	5139	10	7,3	10
technika	3745	5137			5
služby	3745	5169	5	25	20
majetek hájenka	3745	6122	5	0	
Zastupitelstvo - mzdy 8270	6112	5023	130	138,4	130

zdr.pojistění 9%	6112	5032	12	12,4	12
mzdy volby	6114	5021		7,7	0
refundace volby	6114	5029		0,8	0
materiál volby	6114	5039		0,6	0
cestovné volby	6114	5173		0,14	0
pohoštění volby	6114	5175		0,4	0
mzdy volby	6118	5021			15
refundace volby	6118	5029			1
materiál volby	6118	5039			1
cestovné volby	6118	5173			0,5
pohoštění volby	6118	5175			2
Místní správa - mzdy, dohoda 39600	6171	5021	45	76,3	80
refundace AMI Litom.	6171	5029	8	5	4
povin.pojištění	6171	5032	0,5	0	0
tisk, věstník Pa kraje	6171	5136	1	0	1
drobný majetek	6171	5137		35,4	0
pov poj	6171	5038		0,4	0,4
oprava obecního domu	6171	5171	200	5,4	200
materiál	6171	5139	80	22,7	170
popl	6171	5144		1,6	0
vodné	6171	5151	3	0,7	3
plyn	6171	5153	6	3,5	6
elektřina	6171	5154	20	30	30
poštovné	6171	5161	1,50	0,60	0,50
telefony, popl.za připoj.internetu	6171	5162	20	22	20
poradenství	6171	5166		33	30
školení	6171	5167	3	0	0
zákaznická podpora sw	6171	5168	15	17,7	15
služby vč. www stránek, Fenix progr	6171	5169	30	14,4	20
sw	6171	5172		33	0
cestovné	6171	5173	4	1,3	2
pohoštění	6171	5175	4	1,6	2
dary	6171	5229		6,5	0
soc transfer	6171	5321		2	2
Fin. pojištění, poplatky KB	6310	5163	20	21,5	20
úrok z úvěru	6310	5141	40	11,2	10
vratka z voleb	6402	5366	0	12,2	14
daň				5	
Spl. úvěru KB		8124	192	160	160
změna stavu prostř. na BU		8115	-96,2		0
celkem výdaje			1584	1914,48	2102,4

UMĚŠENO: 16. 1. 2018
SEJHUTO: 5. 2. 2018