

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy

	v tis.Kč	paragraf
daně a dotace	5059,4	0
odpady	40	3725
obchod pronájem	24	2441
byt pronájem	7,7	3612
pozemky p ZD	18	1012
pozemky pronájem	20,1	3639
odpady	5	3722
Celkem	5174,2	

Výdaje

	v tis.Kč	paragraf
obchod	5	2141
silnice	320	2212
komunikace	160	2219
silniční doprava	100	2221
kanalizace	620	2321
vodní díla	190	2341
MŠ	868	3111
komunální služby	7	3639
kultura	11	3319
knihovna	2	3314
kultura ost.	10,2	3399
sport	590	3412
volný čas dětí	10	3421
zájmová činnost	20	3429
veřejné osvětlení	205	3631
pohřebnictví	350	3632
kaple	52	3326
rozhlas	30	3341
vzhled obce a zeleň	712	3745
služby pro obyvatelstvo	15	3900
odpady	860	3722
bytové hospodářství	350	3612
domovy pro seniory	10	4350
krizové situace	1,3	5273
hasiči	191,5	5512
bezpečnost	5	5311
zastupitelstvo	605	6112
místní správa	1053,2	6171
finanční operace	5	6310
pojištění	16	6320
změna územního plánu	100	3635

celkem 7474,2

vyvěšeno dne 28.11.2017
sejmuto dne 14.12.2017

Došlo
Došlo

O B E C H O R K A
538 51 CHRAST
tel.: 469 666 583
O B E C H O R K A
538 51 CHRAST
tel.: 469 666 583

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.10.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2017 10 00270121

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horka
Horka
538 51 Chrast u Chrudimi

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	640 000,00	670 000,00	849 761,83	132,8
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	15 000,00	15 000,00	17 656,64	117,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	85 000,00	85 000,00	84 237,76	99,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	850 000,00	850 000,00	862 885,04	101,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		817 000,00	817 000,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 734 164,46	108,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	1 000,00	13 500,00	12 373,00	*****
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	210 000,00	210 000,00	209 500,00	99,8
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	7 375,00	92,2
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000,00	1 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
0000	1381	Daň z hazardních her		7 000,00	6 969,12	99,6
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	18 000,00	18 000,00	12 127,21	67,4
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	365 000,00	380 000,00	411 003,23	112,6
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		40 000,00	39 498,00	98,7
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	75 000,00	75 000,00	62 500,00	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	42 000,00	372 700,00	347 632,20	827,7
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		110 000,00	110 000,00	100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		255 600,00	255 599,40	100,0
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00		
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	18 000,00	18 000,00		
2141	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	24 000,00	24 000,00		
2141		Vnitřní obchod	24 000,00	24 000,00		
3311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		2 100,00	2 100,00	100,0
3311		Divadelní činnost		2 100,00	2 100,00	100,0
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	7 700,00	7 700,00	6 400,00	83,1
3612		Bytové hospodářství	7 700,00	7 700,00	6 400,00	83,1
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		3 000,00	4 900,00	163,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00		
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 600,00	5 596,00	99,9
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	15 435,00	77,2
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	20 100,00	28 700,00	25 931,00	129,0
3722	2112	Přij.z prodeje zboží		2 300,00	1 800,00	78,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300,00	1 800,00	78,3
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	32 927,00	82,3
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	40 000,00	40 000,00	32 927,00	82,3
3745	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			2 706,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			2 706,00	
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		1 000,00	450,00	45,0
6171		Činnost místní správy		1 000,00	450,00	45,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			11 112,00	
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací			11 112,00	
Příjmy celkem		4 020 800,00	5 652 600,00	5 924 208,89	147,3	104,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	310 000,00	310 000,00	254 095,00	82,0	82,0
3745	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	100 000,00	130 000,00	117 041,00	117,0	90,0
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	90 000,00	73 880,00	147,8	82,1
3745	5137 DHDM	20 000,00	47 000,00	46 815,00	234,1	99,6
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	20 670,00	51,7	51,7
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	51 677,00	114,8	114,8
3745	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	915,00	18,3	18,3
3745	5169 Nákup ostatních služeb		13 000,00	15 680,00		120,6
3745	5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	18 314,00	122,1	122,1
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	275 000,00	385 000,00	344 992,00	125,5	89,6
3900	5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,7	50,7
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,7	50,7
4350	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.	10 000,00	10 000,00			
4350	Domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00			
5273	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 100,00	1 100,00	200,00	18,2	18,2
5273	Ost.spr.v oblasti kriz.říz	1 100,00	1 100,00	200,00	18,2	18,2
5311	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00			
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	5 000,00	5 000,00			
5512	5137 DHDM	15 000,00	15 000,00	6 583,00	43,9	43,9
5512	5139 Nákup materiálu j.n.		8 000,00	10 477,00		131,0
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 299,00	26,0	26,0
5512	5163 Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 314,00	92,4	92,4
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	20,00	0,4	0,4
5512	5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
5512	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
5512	PO - dobrovolná část	45 000,00	53 000,00	26 693,00	59,3	50,4
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	520 000,00	520 000,00	441 347,00	84,9	84,9
6112	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	5 000,00	422,00	8,4	8,4
6112	Zastupitelstva obcí	525 000,00	525 000,00	441 769,00	84,1	84,1
6114	5021 Ostatní osobní výdaje		17 500,00			
6114	5137 DHDM		700,00	603,00		86,1
6114	5139 Nákup materiálu j.n.		3 900,00	3 860,00		99,0
6114	5175 Pohoštění		1 500,00	1 440,00		96,0
6114	5901 Nespecifikované rezervy		16 200,00			
6114	Volby do Parlamentu ČR		39 800,00	5 903,00		14,8
6171	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	200 000,00	200 000,00	162 899,00	81,4	81,4
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	170 000,00	170 000,00	159 605,00	93,9	93,9
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	85 000,00	85 000,00	59 306,00	69,8	69,8
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	1 000,00	1 389,00	138,9	138,9
6171	5132 Ochranné pomůcky		6 000,00	5 406,00		90,1
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	18 070,00	72,3	72,3
6171	5137 DHDM	20 000,00	20 000,00	40 173,00	200,9	200,9
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	27 256,00	90,9	90,9
6171	5151 Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 616,00	87,2	87,2
6171	5153 Plyn	30 000,00	30 000,00	30 391,10	101,3	101,3
6171	5154 Elektrická energie	18 000,00	18 000,00			
6171	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 167,00	38,9	38,9
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	12 111,64	60,6	60,6
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6171	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	20 000,00	20 000,00	17 260,00	86,3	86,3
6171	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	76 335,38	190,8	190,8
6171	5171 Opravy a udržování		100 000,00	1 186,00		1,2
6171	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 111,00	22,2	22,2
6171	5182 Poskytované zálohy vl.pokladně			4 888,00		
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00			
6171	5362 Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	6 420,00	214,0	214,0
6171	6121 Budovy,haly,stavby	400 000,00	300 000,00	64 009,00	16,0	21,3
6171	Činnost místní správy	1 082 000,00	1 088 000,00	691 599,12	63,9	63,6
6310	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 810,20	76,2	76,2
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 000,00	5 000,00	3 810,20	76,2	76,2
6320	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 100,00	15 022,00	100,1	99,5

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostředků (-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	1 500 000,00	884 800,00	-2 743 405,27		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	1 500 000,00	884 800,00	-2 743 405,27		