

| Rozpočet 2007,2008 | | Horka u Staré Paky | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | |
| | Příjmy | Rozp.upravený 07 | Skutečnost 07 | Rozpočet 08 |
| 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závis. Čin. | 430000 | 481810,5 | 430000 |
| 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze sam. Vyděl.čin. | 166000 | 229622,35 | 200000 |
| 1113 | Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. Výnosů | 22000 | 24830,49 | 22000 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 402000 | 450880,71 | 450000 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 649000 | 682977,95 | 700000 |
| 1334 | Odvod za odnětí zeměd.půdy | | 5547 | 0 |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komun.odpadu | 131000 | 134169,5 | 131000 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 2000 | 1890 | 2400 |
| 1361 | Správní poplatky | 5000 | 7490 | 5000 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 147000 | 155655,26 | 156000 |
| 2310 | Vodné | 200000 | 257922 | 250000 |
| 2310 | Vrácený přeplatek za odebranou vodu | 57600 | 57672 | 61000 |
| 3319 | Příjmy z pronájmu nemovit. | 2000 | 3015,5 | 2000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 23000 | 34044 | 40000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 45000 | 54245 | 54000 |
| 3639 | Příjmy z pronájmu pozemků | 500 | 7690 | 7800 |
| 3639 | Příjmy z prodeje pozemků | 37000 | 38395 | 0 |
| 3725 | Využívání a zneškodň.komunálních odpadů | 5000 | 7276 | 7000 |
| 6171 | Příjmy z poskyt.služeb | 1000 | 456,5 | 1000 |
| | Přijaté nekapitál náhrady(Válek,Muhlová) | 60000 | 104455,5 | 60000 |
| 6310 | Příjmy z úroků | 5000 | 18263,44 | 10000 |
| 4112 | Dotace ze stát. rozpočtu | 6958 | 6958 | 7200 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery | 100000 | 100000 | 0 |
| | Celkem příjmy | 2497058 | 2865266,7 | 2596400 |
| | Výdaje | | | |
| 2212 | Nákup služeb- pluhování | 15000 | 13550 | 30000 |
| | Opravy a udržov. | 220000 | 3760 | 300000 |
| | Projekt silnice | 120000 | 20000 | 100000 |
| 2219 | Chodníky-projekt | | | 30000 |
| 2221 | Dopravní obslužnost | 23400 | 23310 | 23300 |
| 2310 | Voda-OOV | 27000 | 15582 | 25000 |
| | DDHM | 10000 | 0 | 20000 |
| | Nákup materiálu | 20000 | 9515,5 | 20000 |

| | | | | |
|------|--|--------|---------|--------|
| 2310 | El.energie | 84000 | 38467 | 60000 |
| | Nákup ostatních služeb | 60000 | 43824,9 | 60000 |
| | Opravy a udržování | 130000 | 43086,5 | 100000 |
| | platby daní a poplatků | 95000 | 95000 | 95000 |
| | investice vodárna | 260000 | 202086 | 0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod (6119,6121) | | | 220000 |
| | opravy a udržování | | | 280000 |
| 3113 | Neinvest.dotace obcím(zákl. školy) | 94300 | 94406 | 94500 |
| 3314 | OOV knihovna | 2400 | 2178 | 2400 |
| 3319 | OOV kulturák, kronika | 5000 | 4578 | 5000 |
| 3326 | ochrana památek | 80000 | 39401 | 60000 |
| 3399 | Ostatní záležit.kultury-materiál | 1000 | 0 | 0 |
| | Nákup služeb | 30000 | 23517 | 32000 |
| | Pohoštění | 1000 | 0 | 0 |
| | Věcné dary | 20000 | 9940,5 | 20000 |
| 3412 | Tělovýchova-hřiště projekt,investice 6121 | | | 300000 |
| 3612 | Bytové hospodářství OOV-domovník | 4800 | 4345 | 4800 |
| | Nákup materiálu | 3000 | 139 | 5000 |
| | Nákup služeb | 5000 | 390 | 5000 |
| | Opravy a udržování | 15000 | 0 | 13000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení-OOV | 5000 | 4800 | 5000 |
| | Nákup materiálu | 7000 | 4140 | 5000 |
| | El. energie | 30000 | 29621,5 | 35000 |
| | Opravy a udržování | 14000 | 2099 | 15000 |
| 3635 | Územní plánování | 40000 | 15000 | 30000 |
| 3639 | Příspěvek svazku Jilemnicko | 3000 | 2144 | 3100 |
| | Daň z převodu nemovit 5362 | 2000 | 1605 | 1000 |
| | Nákup pozemku (kapitál výd.6130) | 98000 | 96540 | 50000 |
| 3721 | Nebezpeč.odpady | 15000 | 9432 | 15000 |
| 3722 | Svoz komun.odpadů | 180000 | 173967 | 200000 |
| 3745 | Péče o vzhled obce- OOV | 15000 | 7900 | 15000 |
| | Nákup materiálu | 6000 | 1551 | 6000 |
| | Nákup ostatních služeb- prořezávání stromů | 20000 | 6050 | 20000 |
| 4341 | Ostatní neinvest.transfery obyvat. | 4200 | 0 | 0 |
| 5512 | Požární ochrana -ostatní platy-refundace | | 0 | 12000 |
| | 5134-prádlo oděv, obuv | 5000 | 3540 | 5000 |
| | 5137 DDHM | 8000 | 7200 | 0 |
| | Nákup materiálu | 50000 | 46847,5 | 30000 |

| | | | | |
|------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 5512 | El. Energie | 16000 | -482,5 | 20000 |
| | PHM | 17000 | 9130,5 | 15000 |
| | školení, vzdělávání | 5000 | 2000 | 13000 |
| | Nákup služeb | 8000 | 3840 | 5000 |
| | Opravy a udržování | 10000 | 0 | 10000 |
| 6112 | zastupitelstva obcí | 135000 | 121000 | 157000 |
| 6171 | Regionální a místní správa-plat 5011 | 213000 | 193164 | 228000 |
| | OOV | 15000 | 13575 | 15000 |
| | Sociální zabezp.26% | 56000 | 50227 | 59000 |
| | Zdravotní poj. 9% | 20000 | 17383 | 21000 |
| | Povinné úrazové pojistné | 4000 | 2812 | 1000 |
| | Knihy,učební pom. | 22000 | 10377 | 20000 |
| | DDHM | 85000 | 84593 | 80000 |
| | Nákup mater. | 39000 | 21766 | 50000 |
| | El.energie | 105000 | 78281 | 100000 |
| | Služby pošt | 6000 | 5502,5 | 7000 |
| | Služby telecom | 30000 | 22650,95 | 30000 |
| | Právní a poradenské služby | 20000 | 0 | 20000 |
| | Školení a vzděláv. | 5000 | 2142 | 5000 |
| | Nákup ost. Služeb | 98000 | 31901,23 | 100000 |
| | Opravy a udržov. | 340933 | 23651 | 654506 |
| | Cestovné | 5000 | 275 | 5000 |
| | Pohoštění | 4000 | 3727,5 | 4000 |
| | Poskytnuté neinvest.příspěvky | 1000 | 269 | 1000 |
| | Ostatní neinvest. Dotace (sdružení obcí) | 3000 | 2666,2 | 6000 |
| | Neinvest dotace obcím(přestupk. Agenda | 400 | 200 | 400 |
| | Nákup kolků | 1000 | 0 | 1000 |
| | Platby daní a poplatků | 5000 | 4196 | 5000 |
| | Topení KD 200 tis.,zateplení zdr.stř. 50 tis.Kč | 47000 | 46417 | 250000 |
| 6310 | Úrok z úvěru | 2000 | 903,4 | 0 |
| | Finanční operace-popl.bance | 12000 | 7809 | 12000 |
| 6320 | Pojištění | 20000 | 16619 | 18000 |
| | vrácení nevyčerp. Dotací na volby 2006 | 68200 | 68126,5 | 0 |
| | Celkem výdaje | 3246633 | 1944235,68 | 4265006 |
| | | | | |
| | Financování | 747 575 | | 1668606 |
| 8115 | Převod fin.prostř. Z min.roku | 793 575 | | |
| 8124 | Splátky úvěru | -46 000 | | |