

Hospodaření obce za rok 2017 - příjmy

| Název | Rozpočet | Skutečnost v Kč | Kapitola |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| | upravený Kč | | |
| Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti | 2. 615,000,00 | 2.617.446,28 | 1111 |
| Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti | 245.000,00 | 245.336,85 | 1113 |
| Daň z přidané hodnoty | 5.250.000,00 | 5.294.919,40 | 1211 |
| Daň z příjmů právnických osob | 2.610.000,00 | 2.613.125,03 | 1121 |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 80.000,00 | 72.597,86 | 1112 |
| Daň z nemovitosti | 770.000,00 | 777.420,53 | 1511 |
| Odvody za odnětí půdy z půd.fondu | 16.000,00 | 7.287,00 | 1334 |
| Správní poplatky | 10.000,00 | 9.260,00 | 1361 |
| Daň z hazardních her | 60.000,00 | 49.586,08 | 1381 |
| Daň z výherních hracích automatů | 40.000,00 | 16.089,33 | 1382 |
| Příjmy z úhrad za dobývání nerostů | 15.000,00 | 16.499,00 | 1356 |
| Poplatky za odnětí pozemků | 11.000,00 | 10.982,00 | 1335 |
| Poplatek ze psů | 17.000,00 | 16,700,00 | 1341 |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 500.000,00 | 497.416,00 | 1340 |
| Daňové příjmy celkem | 12.239.000,00 | 12.244.665,36 | |
| KÚ HK - dotace na veřejnou správu | 216.300,00 | 216.300,00 | 4112 |
| KÚ HK - dotace na výdaje sboru dobrovolných hasičů | 40.000,00 | 40.000,00 | 4116 |
| Dotace MZe - rekonstrukce křížku U Mandle | 133.000,00 | 133.000,00 | 4116 |
| Dotace KÚ HK na volby do Parlamentu ČR | 18.470,00 | 18.467,00 | 4111 |
| Přijaté dotace celkem | 407.770,00 | 407.767,00 | |
| Kabelová televize-poplatky | 310.000,00 | 306.325,00 | 3319/2111 |
| Knihovna příjem od občanů | 500,00 | 530,00 | 3314/2111 |
| Hřbitovní poplatky | 5.000,00 | 3.600,00 | 3632/2111 |
| Pronájem pozemků, | 4.000,00 | 3.865,00 | 3639/2131 |
| Prodej pytlů na odpadky + popelnice | 10.000,00 | 11.329,00 | 3722/2112 |
| EKO-KOM | 140.000,00 | 134.886,00 | 3722/2111 |
| Úroky - ZBÚ | 1.000,00 | 818,21 | 6171/2141 |
| Ostatní příjmy (kopírování ..) | 1.000,00 | 301,00 | 6171/2111 |
| Příjmy z poskytování služeb (sběr železa a papíru, prodej dřeva) | 31.000,00 | 43.251,00 | 6171/2111 |
| Příjmy z prodeje (pexeso, ručníky, pohledy, knihy a kalendáře) | 50.000,00 | 51.448,00 | 6171/2112 |
| Převod fin. prostředků z vlast. fondů hospodářské činnosti | | 800,00 | 6330/4131 |
| Nedaňové příjmy celkem | 552.500,00 | 557.153,21 | |
| Celkem příjmy | 13.199.270,00 | 13.209.585,57 | |

Hospodaření obce za rok 2017 - výdaje

| | upravený | skutečnost | Kapitola |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| Komunální odpad(Tech.sl.+Transport) | 600.000,00 | 594.893,00 | 3722/5169 |
| Kanalizace | 60.000,00 | 42.938,00 | 2321 |
| Doprava | 1.155.000,00 | 1.123.044,00 | 2212 |
| Provoz | 335.000,00 | 303.643,00 | |
| Oprava cest | 820.000,00 | 819.401,00 | 2212/5171 |
| Základní škola | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| Základní škola - příspěvek od OÚ | 700.000,00 | 700.000,00 | 3113/5331 |
| Kabelová televize | 431.000,00 | 412.118,00 | |
| Kabelová televize poplatky- firma SATER | 390.000,00 | 371.712,00 | 3319/5169 |
| Stanice kabel. televize - elektrika | 41.000,00 | 40.406,00 | 3319/5154 |
| Občanská komise | 90.000,00 | 71.068,00 | 3399 |
| Dětský den | 21.000,00 | 20.198,00 | |
| Klub důchodců - výlety | 25.000,00 | 24.771,00 | |
| Provoz + mzda kronikáře | 39.000,00 | 26.099,00 | |
| Kultura | 514.000,00 | 419.687,00 | |
| Kulturní dům provoz | 330.000,00 | 236.841,00 | 3319 |
| Kulturní dům elektrika | 184.000,00 | 182.846,00 | 3319/5154 |
| Knihovna | 15.000,00 | 12.265,00 | 3314 |
| Provoz | 15.000,00 | 12.265,00 | |
| Příspěvek - sdruž.obcí Jesřebí hory | 40.000,00 | 39.040,00 | 2141/5329 |
| MAS Království Jestřebí hory | 2.000,00 | 2.000,00 | 2141/5221 |
| TJ Sokol | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| Převod daně z loterie-TJ Sokol | 40.000,00 | 40.000,00 | 3419/5229 |
| Příspěvek na činnost | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| Veřejné osvětlení-údržba | 347.000,00 | 269.180,70 | 3631 |
| Provoz + opravy VO po vichřici | 277.000,00 | 202.207,77 | |
| Elektrická energie | 70.000,00 | 66.973,00 | 3631/6121 |
| Obnova kulturních památek | 340.000,00 | 322.800,00 | |
| Kulturní památky – Vizmburk | 120.000,00 | 120.000,00 | 3322/5229 |
| Rekonstrukce křížku U Mandle | 220.000,00 | 202.800,00 | 3322/5229 |
| Veřejná zeleň + péče o vzhled obce, | 558.000,00 | 474.370,00 | 3745 |
| Provoz | 216.000,00 | 139.523,00 | |
| Opravy po vichřici | 73.000,00 | 71.006,00 | 3745/5169 |
| Urnový háj - kácení + výsadba | 269.000,00 | 263.841,00 | |
| Požární ochrana | 323.000,00 | 322.996,75 | 5512 |
| Provoz + výstroj | 323.000,00 | 322.996,75 | |
| Dary spolkům | 659.000,00 | 654.000,00 | |
| Svaz malé koproané | 30.000,00 | 30.000,00 | 3429/5229 |
| Junák | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| ČRS Havlovice | 463.000,00 | 463.000,00 | |
| Myslivecké sdružení Barchovan | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| Spolek Úpění | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| JK - Hubert | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Folklorní festival Hořičky | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Českomoravský košť | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Spolek sekáčů | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Letní běžky | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Klub amatérských herců | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Knihovna Trutnov | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Sborník Rodným krajem | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Český svaz včelařů | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| Dary zdravotně postiženým | 37.000,00 | 21.185,50 | 4345/5229 |
| Hospic Červený Kotelec | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Centrum denních služeb Úpice | 5.000,00 | | |
| Zdravotně postižení Úpice | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Oblastní charita Trutnov | 10.000,00 | 5.971,00 | |
| Pečovatelská služba Úpice | 10.000,00 | 3.214,50 | |
| Kotlíková dotace | 63.000,00 | 43.000,00 | 6171/5492 |
| Místní správa | 3.298.000,00 | 3.244.224,27 | |
| Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojišť) | 700.000,00 | 699.554,00 | 6112 |
| Činnost místní správy- provoz | 555.000,00 | 459.301,85 | 6171 |
| Platy zaměst. v prac.poměru + dohody | 1.124.000,00 | 1.116.726,00 | 6171/5011 |
| Zdravotní a sociální pojištění | 549.000,00 | 548.293,00 | |
| Nákup ostatních služeb (Gordic,Geodezie Televize JS) | 233.000,00 | 222.713,42 | 6171/5169 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 73.000,00 | 71.114,00 | 6171/5137 |
| Nákup zboží(za účelem dalšího prodeje) | 127.000,00 | 126.522,00 | |
| Volby do Parlamentu ČR | 18.470,00 | 18.381,40 | 6114 |
| Pozemky | 240.000,00 | 240.000,00 | 3639/6130 |
| Pozemky - splátky (Vít Eda) | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| Fond oprav | 500,00 | 490,00 | 6310/5163 |
| Pojištění obecního majetku | 70.000,00 | 65.340,00 | 6320/5163 |
| Úroky z úvěru | 69.500,00 | 62.516,69 | 6310/5141 |
| Převod na HČ(na saunování dětí) | 26.000,00 | 26.000,00 | 6330/5341 |
| Převod fin. prostředků na hosp. činnost | 1.432.500,00 | 1.432.500,00 | |
| Vratka nevyčerp.pr. za volby v r. 2016 | 6.200,00 | 6.157,00 | |
| Rezerva na r. 2018 dle rozpočtu | 1.843.100,00 | | |
| Celkem výdaje | 13.128.270,00 | 10.810.195,31 | |

| Rekapitulace | | Plán | Skutečnost |
|------------------------|--|---------------|----------------------|
| Celkové příjmy r. 2017 | | 13.199.270,00 | 13.209.585,57 |
| Financování v r. 2017 | | ´-71.000,00 | ´-2.399.390,26 |
| Výdaje r. 2017 | | 13.128.270,00 | 10.810.195,31 |

| Financování | | | |
|------------------------------|--|--------------|----------------|
| Hospodářský výsledek r. 2017 | | 400.000,00 | ´-1.929.123,15 |
| Uhrazené splátky úvěrů | | ´-471.000,00 | ´-470.267,11 |
| Celkem | | ´-71.000,00 | ´-2.399.390,26 |

| Stavy na bankovních účtech | | stav k 1.1.2017 | stav k 31.12.2017 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Základní BÚ Čs,a.s. | | 714.474,69 | 2.427.866,44 |
| Běžný účet u ČNB | | 430.246,25 | 645.667,45 |
| Běžný účet fondů | | 185,57 | 495,77 |
| Zůstatek | | 1.144.906,51 | 3.074.029,66 |