

Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2015 - PŘÍJMY

Rozpočtová změna č.1-2015, rada (skutečnost leden - březen)

§, položka	Text	Skutečnost v Kč	Rozpočet v tis. Kč		Plnění %
			schválený	upravený	
1111	Daň z příjmů FO záv.činnost	1 623 503,16	6 200,00	6 200,00	26,19
1112	Daň z př.FO sam.vyděl.čin.	268 767,56	850,00	850,00	31,62
1113	Daň z př. FO z kapitál.výnosů	205 932,69	700,00	700,00	29,42
1121	Daň z př. právnických osob	922 415,84	7 000,00	7 000,00	13,18
1122	Daň z př. práv.osob za obec	1 406 000,00	1 350,00	1 406,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 349 182,86	13 800,00	13 800,00	24,27
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	731,00	6,00	6,00	14,62
1335	Popl. za odnětí pozemků	0,00	2,00	2,00	0,00
1340	Poplatek za komunál. odpad	833 025,00	1 450,00	1 450,00	57,45
1341	Poplatek ze psů	23 986,00	36,00	36,00	66,63
1343	Popl. z veřejného prostranství	2 100,00	40,00	40,00	5,25
1344	Poplatek ze vstupného	3 600,00	6,00	6,00	60,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 050,00	10,00	10,00	70,50
1351	Odvod z loterií a podobných her	31 633,27	100,00	100,00	31,63
1361	Správní poplatky	18 560,00	80,00	80,00	23,20
1511	Daň z nemovitostí	6 167,40	975,00	975,00	0,63
4112	Neinvestiční dotace ze SR	216 400,00	865,60	865,60	25,00
4113	Neinvest. přijaté transfery ze stát.fondů	25 300,93	25,30	25,30	100,00
4116	Ostatní neinvest. dotace ze SR	566 996,53	850,00	850,00	66,71
4152	Nein. přijaté transfery od mezinár. inst.	0,00	148,00	148,00	0,00
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	7 371,72	13,50	13,50	54,61
4216	Ostatní invest. transfery ze SR	125 320,06	229,50	229,50	54,61
§1032	Podpora ost.produkc.činnosti LH	47 329,00	400,00	400,00	11,83
§2119	Ostat.záležitosti léžeb.průmyslu	0,00	25,00	25,00	0,00
§2143	Cestovní ruch	1 460,00	25,00	25,00	5,84
§2310	Pitná voda	1 498 246,00	2 200,00	2 200,00	68,10
§2321	Odvádění a čištění odpad. vod	913 724,80	1 400,00	1 400,00	65,27
§3314	Knihovna Kozlovice	3 160,00	9,00	9,00	35,11
§3319	Záležitosti kultury	0,00	60,00	60,00	0,00
§3341	Místní rozhlas	2 120,00	10,00	10,00	21,20
§3349	Záležitosti sdělovacích prostřed.	1 200,00	10,00	10,00	12,00
§3412	Sportovní zařízení obce	11 100,00	280,00	280,00	3,96
§3519	Zdravotnictví	57 924,00	160,00	160,00	36,20
§3612	Bytové hospodářství	85 186,50	370,00	370,00	23,02
§3613	Nebytové hospodářství	88 058,00	240,00	240,00	36,69
§3632	Pohřebnictví	18 040,00	80,00	80,00	22,55
§3639	Komunální služby a úz.rozvoj	136 353,00	600,00	600,00	22,73
§3722	Sběr a svoz komunál.odpadu	107 527,00	300,00	300,00	35,84
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	4 508,00	20,00	20,00	22,54
§3725	Využívání a zneškod.kom.odpadu	131 753,00	500,00	500,00	26,35
§3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	71 372,00	71,40	71,40	99,96
§6171	Činnost místní správy	60 531,00	95,00	95,00	63,72
§6310	Pr. z úroku a ost.nedař.příjmy	8 105,10	190,00	190,00	4,27
§6409	Nidentifikované příjmy	950,00			#####
PŘÍJMY CELKEM		12 892 693,42	41 781,30	41 837,30	30,82
8115	Přebytek hospodaření min. let	-2 542 891,96	23 551,80	23 551,80	-10,80
8124	Spátky dlouhodobého úvěru	-1 591 668,00	-6 400,00	-6 400,00	24,87
8901	Operace z peněž. účtů	-2 377,42	0,00	0,00	#####
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ		8 755 756,04	58 933,10	58 989,10	14,84

Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2015 - VÝDAJE

Rozpočtová změna č.1-2015, rada (skutečnost leden - březen)

paragraf	Text	Skutečnost v Kč	Rozpočet v tis. Kč		Plnění %
			schválený	upravený	
1032	Podpora ost.produkc.činnosti LH	197 062,57	400,00	400,00	49,27
2141	Vnitřní obchod internet	44 732,00	450,00	450,00	9,94
2143	Cestovní ruch	14 588,00	120,00	120,00	12,16
2212	Silnice	295 117,96	4 500,00	4 500,00	6,56
2219	Záležitosti pozem.komunikací	20 060,00	500,00	500,00	4,01
2221	Provoz veřejné silnič.dopravy	10 619,00	600,00	600,00	1,77
2223	Bezpečnost silničního provozu	4 500,00	150,00	300,00	1,50
2310	Pitná voda	340 983,49	1 600,00	1 600,00	21,31
2310	Obnova vodovodu	8 430,70	1 000,00	1 000,00	0,84
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	485 670,41	1 200,00	1 200,00	40,47
3113	Základní škola	800 000,00	3 200,00	3 200,00	25,00
3113	Základní škola	331 998,00	4 000,00	4 000,00	8,30
3114	Speciální základní školy	0,00	20,00	20,00	0,00
3311	Ovadební činnost	0,00	20,00	20,00	0,00
3314	Knihovna Kozlovice	79 999,00	350,00	350,00	22,86
3319	Záležitosti kultury	89 160,32	650,00	650,00	13,72
3326	Zachování, pořízení a obnova památek	0,00	50,00	50,00	0,00
3330	Činnost registrovaných církví	0,00	150,00	150,00	0,00
3349	Záležitosti sdělovacích prostřed.	8 326,00	150,00	150,00	5,55
3399	Občanská komise	16 323,00	170,00	170,00	9,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	135 642,04	650,00	650,00	20,87
3419	Tělovýchovná činnost	0,00	400,00	400,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a ml.	0,00	400,00	400,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	0,00	30,00	30,00	0,00
3519	Zdravotnictví	19 502,30	150,00	150,00	13,00
3612	Bytové hospodářství	14 392,28	300,00	300,00	4,86
3613	Nebytové hospodářství	209 841,19	1 600,00	1 600,00	13,12
3631	Veřejné osvětlení	137 022,00	670,00	670,00	20,45
3632	Pohřebnictví	5 132,37	350,00	350,00	1,47
3639	Komunální služby a úz.rozvoj	166 984,40	900,00	900,00	18,55
3721	Sběr a svoz nebezp.odpadu	0,00	12,00	12,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunál.odpadu	518 627,59	2 100,00	2 100,00	24,70
3725	Využívání a zneškod.kom.odpadu	0,00	7,00	7,00	0,00
3726	Využívání a zneškod.ostatního odpadu	653 457,40	670,00	800,00	81,68
3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	8,00	8,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	99 999,00	400,00	400,00	25,00
3745	Veřejná zeleň	43 135,38	400,00	400,00	10,78
4351	Osobní asistence,pečovatelská služba	0,00	50,00	50,00	0,00
4367	Domovy důchodců	0,00	30,00	30,00	0,00
4359	Klub důchodců	9 196,00	50,00	50,00	18,39
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	10,00	10,00	0,00
5269	Ostatní správa v oblasti hospod. opatř.	0,00	10,00	10,00	0,00
5512	Požární ochrana Kozlovice	77 794,66	350,00	350,00	22,23
5512	Požární ochrana Měrkovice	-19,14	30,00	30,00	-0,06
6112	Zastupitelstva obcí	404 330,83	1 800,00	1 800,00	22,46
6171	Činnost místní správy	1 682 848,99	5 200,00	5 200,00	32,36
6310	Obecné př. a výdaje z fin. operací	13 047,30	50,00	50,00	26,09
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	0,00	121,00	121,00	0,00
6399	Daň z př.práv.osob za obec	1 406 000,00	1 350,00	1 406,00	100,00
6399	Vratky+ DPH (za rok 2014)	357 443,00	500,00	500,00	71,49
6402	Finanční vypořádání min.let	53 778,00	53,80	53,80	99,98
VÝDAJE CELKEM		8 755 756,04	37 931,80	38 267,80	22,88
6409	Nespecifikované rezervy		21 001,30	20 721,30	0,00
VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY		8 755 756,04	58 933,10	58 989,10	14,84