

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2016 - PŘÍJMY

Skutečnost 12/2016											
§ položka	Text	Rozpočet v tis. Kč							zavěrečné	Skutečnost	Příněti
		schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	v Kč	%
1111	Daň z příjmu FO záz. výnosů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 230,00	7 229 803,48	99,98
1112	Daň z příjmu FO sam. výnosů	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	240,00	239 656,76	99,86
1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	797 455,74	99,68
1121	Daň z příjmu právnických osob	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	8 250,00	8 241 365,96	99,90
1122	Daň z příjmu právnických osob	1 328,10	1 328,10	1 328,50	1 328,50	1 328,50	1 328,50	1 328,50	1 328,50	1 328 480,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 799 948,84	98,67
1334	Odchovy za odnětí pudy ze ZF	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1 597,00	79,85
1335	Popl. za odnětí pozemků	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19,00	0,95
1340	Poplatek za komun. odpad	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 650,00	1 637 184,00	99,22
1341	Poplatek ze psů	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	37,00	37,00	38 217,00	97,99
1343	Popl. z veřejného prostranství	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	63 990,00	79,49
1344	Poplatek ze vstupného	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7 501,00	75,31
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25,00	25,00	29,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	33 943,00	96,98
1351	Odvod z loženi a podobných her	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	155,00	154 827,71	99,76
1361	Správní poplatky	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	99 376,00	99,38
1511	Daň z nemovitostí	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 023 089,54	97,44
4111	Neuvin přijaté transfery ze SR									66 270,00	100,00
4112	Neinvestiční dotace ze SR	872,90	872,90	872,90	872,90	872,90	872,90	872,90	872,90	872 500,00	100,00
4113	Neuvin přijaté transfery ze státních fondů		1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,21	1,21	1 209,99	100,00
4116	Ostatní neinvest. dotace ze SR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	311,64	311 639,35	100,00
4152	Neuvin přijaté transfery od místn. inst.	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	87,81	87 808,58	100,00
4122	Neuvin přijaté transfery od krajů		124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124 389,21	100,00
4123	Neuvin přijaté transfery od reg. rad		124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39	124 389,21	100,00
4211	Inv. přijaté transfery od veřejných rozp.				14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052 000,00	100,00
4223	Invest. přijaté transfery od reg. rad	3 041,90	3 041,90	2 823,98	2 823,98	2 823,98	2 823,98	2 823,98	2 823,98	2 823 988,81	100,00
4102	Podpora ost. produkt. činnosti LH	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110 000,00	100,00
62119	Ostat. záležitosti Měst. příjmy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	24 577,00	98,31
62143	Cestovní ruch	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	45,00	43 375,00	96,39
62310	Příjmy vodu	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 600,00	2 548 565,00	98,02
62321	Obchodní a čistění odpad. vod	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 750,00	1 746 227,00	100,00
63314	Knihovna Kozlovice	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10 925,00	99,32
63319	Záležitosti kultury	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	52 925,00	88,21
63341	Místní rozlišení	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12 525,00	96,35
63349	Záležitosti sdělovacích prostřed.	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	9,72	9 512,00	53,18
63412	Sportovní zařízení obce	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	315,00	311 773,00	98,98
63519	Zdravotnictví	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	237,00	236 587,00	99,83
63612	Bytové hospodářství	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	376 699,00	99,17
63613	Nábytné hospodářství	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240 118,50	97,97
63632	Pohřebnictví	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	91,00	86 404,00	94,95
63639	Komunální služby a úz. rozvoj	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	721 701,88	84,91
63722	Sběr a svoz komun. odpadů	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	280 953,40	86,98
63723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	28 964,00	96,55
63725	Využívání a zneškod. kom. odpadů	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	545,00	543 842,50	99,79
63739	Ostatní ochrana pudy a spodní vody	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134 126,00	99,35
66171	Činnost místní správy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	130,00	122 689,00	94,37
66310	Příj. z úroků ost. nestěn. příjmů	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	239 807,98	95,94
66409	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		45 913,90	46 618,30	47 630,97	48 330,97	48 330,97	48 330,97	48 330,97	66 976,90	66 420 998,03	103,26
8115	Přetřebky hospodaření min. let	25 580,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00	-10 125 222,43	-39,58
8124	Společný dlouhodobý úvěr	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 186 116,00	96,66
8901	Operace z peněž. účtů									-150 419,72	
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ		65 093,90	65 798,30	66 810,97	67 610,97	67 610,97	67 610,97	67 610,97	86 156,90	49 949 239,88	99,82

Krmář + ostatní prodeje na veřejném prostranství

Domeček, areál Na mýjně,

Volby do zastupitelstva kraje

Příspěvek na výkon státní správy

nová položka-schválilo ZO

Dotace úroku úvěru na kanalizaci, dotace Úřad práce

Přehraní kulturní vzájemnost - vypsané dotace

Průzková dotace ZS - adaptabilní poty, dotace les

Dotace na školu ROP (dle smlouvy)-nová položka-schválilo ZO

Dotace MF - přístavba ZS

Dotace na školu ROP (dle smlouvy)

Přijem za dodávku plyné vody (vodovod)

Prodej dřeva-místní podniky prodeje dřeva

Za podklovení

Prodej reklamních předmětů, kalendáře, kniha

Ariva, MHD-CSAD-dopravní prostředy (RETA, Kadešnický, ubytování v č.p.356....)

Přijem za pronájem a reklamu ve Zpravodaji

Pronájem sportovišť obce

Platby za nájem a služby zdravotního střediska (teplo, elektro, voda...)

Platby za nájem a služby bytu (č.p.350,škola,hasičská škola Měrkovice)

Platby za nájem a služby u nebytových prostorů (RETA, Kadešnický, ubytování v č.p.356....)

Platby za pronájem hrobových míst

Platby za rozvoz obědů, zakázky pro cizí (naši technikou), pojistné náhrady, prodej pozemků, ...

Sběrové skto,

Železo, papír

Přijem od Ekokomu

Vrátka ze záloh na odběr pozemní vody Ondřejn. Kazníčov

Platby za pronájem skříní, kopírování, opis vodoměrů pro Smřák, ...

Úroky v bance, dividendy - akcie ČS a.s.

Např. chybné platby (š se po opravě ztratily)

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2016 - VÝDAJE

Skutečnost 12/2016												
paragraf	Text	Rozpočet v tis. Kč							zavěrečné	Skutečnost	Příněti	
		schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	v Kč	%	
1032	Podpora ost. produkt. činnosti LH	400,00	400,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 024 422,35	85,37	
2141	Vnitřní obchod internet	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400 866,88	99,98	
2143	Cestovní ruch	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	109 513,99	99,55	
2212	Silnice	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	798 133,26	87,57	
2219	Záležitosti pozem. komunikací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 200,00	1 128 146,82	94,01	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	7 700,00	683 229,80	88,73	
2223	Bezpečnost silničního provozu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99 000,00	99,00	
2310	Přísna voda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 411 524,50	94,10	
2310	Obnova vodovodu	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	219 208,00	73,07	
2321	Obchodní a čistění odpad. vod	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 277 450,11	98,27	
3113	Základní škola	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200 118,50	97,97	
3113	Základní škola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	19 646 196,33	93,55	
3114	Speciální základní školy	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30 000,00	100,00	
3311	Dívalčí dílny	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20 000,00	100,00	
3314	Knihovna Kozlovice	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	306 458,70	87,56	
3319	Záležitosti kultury	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	615,00	539 977,80	87,80
3326	Zachování, pořízení a obnova památek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8,00	6 000,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	170 000,00	100,00
3334	Záležitosti zdravotní péřnosti	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	133 249,88	83,28
3399	Obecná komise	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	221 064,00	92,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	587 945,86	97,99	
3421	Tělocvična	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	445 239,80	99,16	
3421	Využití volného času dětí a ml	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	418 880,00	93,08	
3424	Osatelní zájmové odděly	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	62,86	89,84
3519	Zdravotnictví	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	700 000,00	77,78	
3521	Bezpečnost	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00	239 800,00	95,93	
3531	Nedobrovolní hospodářství	1 500,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 107,00	2 094 520,93	97,97	
3531	Veřejnost osvětlení	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	767 050,00	94,64	
3631	Konferenční	80,00	80,00	80,00	380,00	380,00	380,00	380,00	135,00	114 268,14	82,44	
3631	Obecné služby a str. rozvoje	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	880,00	97,78	
3721	Škol. a svaz nezab. odpadu	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	25,00	25,00	23 826,95	95,30	
3722	Škol. a svaz komun. odpadu	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 803,00	2 762 590,63	96,56	
3723	Využití vnitřní a zneškodn. kom. odpadu	8,00	8,00	80,00	408,00	408,00	408,00	408,00	200,00	1 766 660,00	88,33	
3724	Místní školní radě a obč. sdružením	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7 139,00	88,24	
3725	Obč. sdružení a svaz. a svaz. vody	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,00	
3745	Veřejnost zeleň	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00	494 045,83	98,81
3751	Osobní asistence/pečovatelská služba	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	40 000,00	80,00	
4513	Prerovny důchodů	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	36 000,00	72,00	
4530	Klub důchodců	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	32 278,56	64,56	
4531	Obecná obyvateřstva	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
5269	Osobní správa v oblasti škol. opatř.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana Kozlovice	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	283 242,97	81,01	
5512	Požární ochrana Kozlovice	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	22 468,22	44,93	
5512	Zastupitelstva obce	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 815 197,83	95,54	
6115	Výbory do zastupitelstev ÚSC					66,27	66,27	66,27	66,27	45 447,00	68,54	
6171	Činnost místní správy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 170,00	3 929 277,93	94,28	
6171	Činnost místní správy v rámci opatř.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	45 525,74	91,25	
6320	Požární funkční nespecifické	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 191 513,00	79,63	
6399	Dř. z př. priv. obč. za obec	1 328,10	1 328,10	1 328,59	1 328,58	1 328,58	1 328,58	1 328,58	1 328,58	1 328 480,00	92,54	
6399	Vrakář (Dř. za rok 2015)	500,00	500,00	739,69	739,69	879,69	879,69	879,69	879,69	805 645,00	92,54	
6400	VÝDAJE CELKEM v roce 2016	54 198,00	54 198,00	54 198,00	87 246,38	87 246,38	87 246,38	87 246,38	87 246,38	49 949 239,88	97,97	
6400	Nespecifické rezervy	10 184,80	10 789,20	10 701,87	10 401,87	20 453,87	19 080,97	19 080,97	19 080,97	32 700,33	33,44	
VÝDAJE CELKEM v. REZERVY		65 993,90	65 798,30	66 810,97	67 510,97	82 700,17	83 504,54	83 504,54	86 156,90	49 949 239,88	97,97	