

Rozbor hospodaření PŘÍJMY 2011

§,položka	Text	Skutečnost v Kč	Rozpočet v tis. Kč		%
			návrh	upravený	
1111	Daň z příjmů FO záv.činnost	4 360 279,87	4 230	4 360,27	100,00
1112	Daň z př. FO sam.vyděl.čin.	256 108,90	630	256,10	100,00
1113	Daň z př. FO z kapitál.výnosů	403 340,26	360	403,34	100,00
1121	Daň z př. právnických osob	4 213 212,74	4 300	4 213,21	100,00
1122	Daň z př. práv.osob za obec	1 650 720,00	2 000	1 650,72	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 587 072,80	10 128	9 587,07	100,00
1334	odvody za odnětí půdy ze ZF	574,00	30	0,58	98,97
1335	Popl. za odnětí pozemků	1 732,00	1	1,80	96,22
1337	Poplatek za komunál. odpad	1 499 209,00	1 400	1 499,20	100,00
1341	Poplatek ze psů	34 105,00	30	34,11	99,99
1343	Popl. z veřejného prostranství	1 728 010,00	55	1 728,01	100,00
1344	Poplatek ze vstupného	8 100,00	9	8,10	100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	512,00	13	0,52	98,46
1361	Správní poplatky	76 430,00	95	76,43	100,00
1511	Daň z nemovitostí	945 614,31	930	945,61	100,00
1701	Ostatní daňové příjmy j.n.	9 000,00	5	9,00	100,00
4111	Neinvest. dotace z všeobecné správy SR	15 702,00	0	15,71	99,95
4112	Neinvestiční dotace ze SR	1 226 026,00	1 226,00	1 226,00	100,00
4116	Ostatní dotace ze SR- ZŠ	866 265,60	0,00	866,27	100,00
4121	Neinv. dotace od obcí na žáky	171 423,00	172	171,43	100,00
4122	Neinv.dotace od kraje	215 647,00	208	215,65	100,00
4123	Neinvestiční transfery od regionál. Rad	358 391,25	0	358,40	100,00
4216	Ostatní invest. přijaté dotace	12 351 522,25	12 134	12 351,52	100,00
4222	Investiční transfery od kraje	3 043 000,00	3 043	3 043,00	100,00
4223	Investiční transfery od regionál.rad	1 551 727,81	1 800	1 551,73	100,00
§1032	Podpora ost.produkc.činnosti LH	398 086,00	5	398,08	100,00
§2119	Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu	24 577,00	20	24,58	99,99
§2143	Cestovní ruch	3 384,00	15	3,39	99,82
§2310	Pitná voda	2 084 346,00	1 900	2 084,34	100,00
§2321	Odvádění a čištění odpad. vod	4 452 196,00	4 379	4 452,19	100,00
§3314	Knihovna Kozlovice	12 005,00	13	12,01	99,96
§3319	Záležitosti kultury	162 938,00	70	162,94	100,00
§3341	Místní rozhlas	8 040,00	6	8,04	100,00
§3349	Záležitosti sdělovacích prostř.	14 820,00	10	14,82	100,00
§3412	Sportovní zařízení obce	195 275,00	240	195,27	100,00
§3519	Zdravotnictví	218 773,09	230	218,77	100,00
§3612	Bytové hospodářství	323 176,40	340	323,17	100,00
§3613	Nebytové hospodářství	305 086,00	240	305,08	100,00
§3632	Pohřebnictví	76 208,00	70	76,21	100,00
§3639	Komunální služby a úz.rozvoj	3 076 299,00	2 700	3 076,31	100,00
§3722	Sběr a svoz komunál.odpadu	183 102,00	140	183,10	100,00
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	16 700,00	10	16,70	100,00
§3725	Využívání a zneškod.kom.odpadu	408 501,00	350	408,50	100,00
§5512	Požární ochrana Kozlovice	43 760,00	25	43,76	100,00
§6171	Činnost místní správy	175 990,00	300	175,99	100,00
§6310	Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy	170 714,71	200	170,71	100,00
§6399	Ostatní finanční operace	3 337 338,00	3 337	3 337,34	100,00
	PŘÍJMY CELKEM	60 265 040,99	57 399	60 265,08	100,00
8115	Prebytek hospodaření min. let	7 914 845,98	21 241	7 914,97	100,00
8123	Dlouhodobý přijatý úvěr	12 894 383,00	0	12 894,36	100,00
8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-2 926 836,00	-2 900	-2 926,84	100,00
	CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	78 147 433,97	75 740	78 147,57	100,00

Rozbor hospodaření VÝDAJE 2011

paragraf	Text	Skutečnost v Kč	Rozpočet v tis. Kč		%
			schválený	upravený	
1032	Podpora ost.produkc.činnosti LH	304 315,45	50	304,32	100,00
2141	Vnitřní obchod.internet	311 573,20	340	311,58	100,00
2143	Cestovní ruch	31 863,00	50	31,87	99,98
2212	Silnice	3 202 613,52	3 500	3 202,62	100,00
2219	Záležitosti pozem.komunikací	174 837,50	600	174,84	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	235 680,00	270	235,68	100,00
2310	Pitná voda	2 160 627,37	1 800	2 160,63	100,00
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	44 675 400,34	41 300	44 675,40	100,00
3113	Základní škola	4 229 514,10	3 300	4 229,52	100,00
3311	Divadelní činnost	10 000,00	10	10,00	100,00
3314	Knihovna Kozlovice	265 318,90	300	265,32	100,00
3319	Záležitosti kultury	464 195,00	400	464,20	100,00
3330	Činnost registrovaných církví	10 000,00	100	10,00	100,00
3349	Záležitosti sdělovacích prostř.	91 547,00	80	91,55	100,00
3399	Občanská komise	170 565,00	170	170,57	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	493 905,85	560	493,92	100,00
3419	Tělovýchovná činnost	326 390,00	350	326,39	100,00
3421	Využití volného času dětí a ml	222 000,00	150	222,00	100,00
3519	Zdravotnictví	114 403,31	180	114,42	99,99
3612	Bytové hospodářství	104 474,79	200	104,48	100,00
3613	Nebytové hospodářství	547 368,43	500	547,37	100,00
3631	Veřejné osvětlení	603 144,00	700	603,15	100,00
3632	Pohřebnictví	93 170,03	100	93,17	100,00
3635	Územní plánování	468 000,00	400	468,00	100,00
3639	Komunální služby a úz.rozvoj	15 344 193,16	1 200	15 344,20	100,00
3721	Sběr a svoz nebezp.odpadu	57 979,00	75	57,98	100,00
3722	Sběr a svoz komunál.odpadu	2 689 831,82	2 830	2 689,83	100,00
3725	Využívání a zneškod.kom.odpadu	5 666,00	10	5,67	99,93
3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	8	0,00	0,00
3745	Veřejná zeleň	339 518,19	350	339,52	100,00
4359	Klub důchodců	25 000,00	25	25,00	100,00
5512	Požární ochrana Kozlovice	296 071,91	300	296,08	100,00
5512	Požární ochrana Měrkovice	23 323,50	45	23,33	99,97
6112	Zastupitelstva obcí	1 608 844,76	1 650	1 608,85	100,00
6171	Činnost místní správy	3 466 556,28	4 000	3 466,56	100,00
6310	Obecné př. a výdaje z fin. operací	37 368,50	20	37,37	100,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	84 641,00	85	84,64	100,00
6399	Daň z př. práv.osob za obec	1 650 720,00	2 000	1 650,72	100,00
6399	Vratky DPH (za rok 2011)	-6 840 289,00	-6 000	-6 840,29	100,00
6402	Finanční vypořádání min.let	32 996,60	20	33,00	99,99
6409	Nespecifikované rezervy	0,00	13 712	0,00	0,00
6409	Vratky transferů veřejným rozpočtům	14 105,46	0	14,11	99,97
	VÝDAJE CELKEM	78 147 433,97	75 740	78 147,57	100,00