

NÁVRH

Obec Kozojedy

Rozpočtové příjmy - rok 2016

údaje jsou v tisících Kč

Kapitola	Položka	Název	Rozpočet		
			2014	2015	2016
	1111	Daně - závislá činnost	1100,00	1700,00	1800,00
	1112	Daně - fyz.osoby	200,00	100,00	20,00
	1113	FO srážkou	120,00	300,00	300,00
	1121	Daně - práv.osoby	1800,00	1900,00	2100,00
	1211	Daně - DPH	3200,00	3900,00	4200,00
	1334	Odměny za odnětí zem.půdy	1,00	1,00	2,00
	1341	Poplatek ze psa	0,00	0,00	0,00
	1342	Láz. a rekr. pobyt - poplatek	0,50	1,00	1,00
	1351	odvody z loterií	10,00	30,00	40,00
	1345	Ubyt.kapacita a přech.ubyt	0,50		0,00
	1348	Zhodnocení pozemku - popl.	100,00	200,00	100,00
	1361	Správní poplatky, OP, TP	1,00	1,00	1,00
	1511	Daně z nemovitostí	700,00	800,00	800,00
	4112	Neinvestiční dotace globální	165,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční dotace od Kraje	0,00	0,00	0,00
1012	3111	prodej pozemků	550,00	100,00	100,00
2321	2111	stočné	660,00	700,00	800,00
3399	2112	Prodej zboží	1,00	1,00	1,00
3429	2111	Služby, příjem z kult. akcí	0,00	0,00	0,00
3632	2111	Hřbitovní poplatky	1,00	1,00	1,00
3722	2111	Likvidace TDO	600,00	700,00	700,00
3729	2111	EKO-KOM	20,00	30,00	40,00
3745	2111	Veř. zeleň - dříví	1,00	1,00	1,00
6171	2111	Kopírka, vyhlášení rozhlasem	1,00	1,00	0,00
6171	2112	Popelnice - prodej	0,00	0,00	0,00
6171	2141	Úroky	50,00	40,00	10,00
6171	2222	DPH nadměrný odpočet	100,00	100,00	0,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy	310,00	100,00	0,00
6171	2329	Nahodilé příjmy	0,00	1,00	0,00
6310	2329	Obecné příjmy z finančních operací	497,00	300,00	0,00
Celkem			10189,00	11008,00	11017,00

NÁVRH

Rozpočtové výdaje rok 2016- obec Kozojedy

údaje jsou v tisících Kč

Kapitola	Položka	Název	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
DOPRAVA					
2212	5021	odměny			
2212	5139	Nákup materiálu	70,00	30,00	30,00
2212	5163	Pojistné	60,00	50,00	50,00
2212	5169	Nákup služeb - sníh apod.	1,00	0,00	0,00
2212	5171	Údržba a oprava	60,00	100,00	100,00
2221	5193	Dopravní obslužnost	470,00	300,00	300,00
2219	6119	Projektová dokumentace	300,00	450,00	450,00
2219	6121	Budovy, haly, stavby	40,00	40,00	100,00
Celkem doprava			1001,00	1370,00	1470,00

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A KANALIZACE					
2310	5021	odměny			
2310	5139	nákup materiálu - vodoměry apod.	20,00	20,00	10,00
2310	5154	energie-vodojem	50,00	100,00	100,00
2310	5163	pojištění		0,00	0,00
2310	5169	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
2310	6119	Nakup NHIM	20,00	20,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly, stavby, -posílení tlaku	0,00	0,00	0,00
2321	5139	materiál ČOV	100,00	100,00	100,00
2321	5154	ČOV energie	70,00	80,00	100,00
2321	5169	služby provozovatel a obsluha ČOV	250,00	300,00	300,00
2321	5169	vývoz kalů	270,00	200,00	210,00
2321	5171	Opravy a udržování DČJ	100,00	160,00	160,00
2321	6119	Projektová dokumentace-rozšíření ČOV	220,00	250,00	300,00
2321	6121	Budovy, haly, stavby-rozšíření ČOV	20,00	40,00	40,00
2331	6119	Rybniček projekt	300,00	100,00	100,00
2333	6121	Budovy haly stavby	30,00	30,00	30,00
Celkem vodní hospodářství			1850,00	1400,00	1450,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA					
3111	5331	Provozní dotace			
3111	5137	investice do zábavy zahrada	400,00	500,00	400,00
3111	5171	údržba, oprava	0,00	0,00	0,00
3111	6122	stroje a zařízení	50,00	50,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly stavby	0,00	0,00	0,00
Mateřská škola celkem			450,00	600,00	400,00

PRÍSPĚVEK NA NEINVESTIČNÍ NAKLADY ŠKOL

3113	5321	Kostelec n.Č.l.	0,00	400,00	500,00
3114	5321	Příspěvky školám	0,00	0,00	0,00
3114	5329	Dary školám /konvektomat a ost.	0,00	0,00	0,00
Příspěvek základním školám			0,00	400,00	500,00

3322	5223	Dotace-cirkev>oprava kostela	0,00	0,00	0,00
------	------	------------------------------	------	------	------

KULTURA

3319	5021	Odměna - kronika a další odměny kultura	60,00	60,00	60,00
3399	5139	Nákup materiálu	20,00	20,00	20,00
3399	5194	Balíčky	30,00	30,00	30,00
3421	5139	Děti a mládež - volný čas	30,00	30,00	40,00
3421	5229	dar	5,00	0,00	0,00
3429	5169	Doprava	2,00	0,00	10,00
3429	5229	dotace divadlo a důchodci	0,00	20,00	10,00
Kultura celkem			147,00	160,00	170,00

TĚLOVÝCHOVA

3412	6121	tenisové hřiště- příprava v návaznosti na dota	0,00	0,00	0,00
3419	5021	odměna tělocvična,drobné úpravy terén a po	10,00	10,00	30,00
3419	5137	DDHM - tělocvična	10,00	10,00	10,00
3419	5139	materiál - cvičební náradí	10,00	10,00	10,00
3419	5229	výtěžek z loterií - příspěvek	0,00	5,00	5,00
3419	5151	vodné tělocvična	5,00	5,00	5,00
3419	5154	El.proud (tělocvična)	60,00	50,00	50,00
3419	5163	Pojistné	0,00	0,00	0,00
3419	5169	ostatní služby,brigády	0,00	0,00	0,00
3419	5171	údržba oprava tělocvýchova a tělocvična	20,00	20,00	100,00
3419	6122	investice tělocvična	0,00	0,00	0,00
Tělovýchova celkem			115,00	110,00	210,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

3631	5154	El.energie	160,00	180,00	190,00
3631	5171	Opravy a údržba	70,00	70,00	70,00
3631	6121	rozšíření el. Sítě veřejného osvětlení	30,00	30,00	30,00
3631	5179	projekty do 60tis	0,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení celkem			260,00	280,00	290,00

POHŘEBNICTVÍ

3632	5021	odměna práce hřbitov	20,00	10,00	20,00
3632	5139	Nákup materiálu	20,00	10,00	10,00
3632	5169	nákup služeb,odpady apod.	30,00	10,00	20,00
3632	5171	Oprava a údržba (hřbitov)	10,00	10,00	10,00
Pohřebnictví celkem			80,00	40,00	60,00

ÚZEMNÍ PLÁN

3635	6119	proj.dok. k územnímu plánu	100,00	0,00	0,00
Územní plán			100,00	0,00	0,00

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY					
3721	5169	Odvoz nebezp. odpadu			
3722	5169	Odvod TKD (služby)	30,00	30,00	30,00
3729	5169	Kontejnery, za odpad	650,00	700,00	700,00
Nakládání s odpady celkem			150,00	150,00	150,00
			830,00	880,00	880,00

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI					
4319	5492	soc.pomoc občané	30,00	30,00	20,00
Práce a soc. věci celkem			30,00	30,00	20,00

VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN					
3745	5021	Odměny (brigády)	190,00	70,00	90,00
3745	5137	DHIM -stroje	100,00	30,00	50,00
3745	5139	Nákup materiálu	70,00	70,00	70,00
3745	5171	opravy a údržba	10,00	10,00	20,00
3745	5011	platy zaměstnanců		190,00	190,00
3745	5031	sociální pojištění		50,00	50,00
3745	5032	zdravotní pojištění		30,00	30,00
3745	5156	Poh. hmoty, křov.	40,00	40,00	40,00
3745	5169	sázení a průřez stromů, sekání trávy	350,00	250,00	100,00
Vzhled obce a veř. zeleň			760,00	740,00	640,00

POŽÁRNÍ OCHRANA					
5512	5021	Odměny	0,00	0,00	0,00
5512	5154	El.energie, has.zbrojnice	2,00	2,00	2,00
5512	5162	Pojištění	0,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00
Požární ochrana celkem			2,00	2,00	2,00

ZASTUPITELÉ					
6112	5023	Odměny (mzdy)	740,00	1000,00	900,00
6112	5031	Sociální zabezpečení	160,00	240,00	210,00
6112	5032	Zdravotní pojištění	60,00	130,00	100,00
6112	5173	Cestovné	50,00	50,00	50,00
Zastupitelé celkem			1010,00	1420,00	1260,00

VOLBY					
6115			0,00		
6117			0,00		
Volby celkem			0,00		

SPLATKY ÚVĚRU					
	8124	splátka KB	1200,00	700,00	0,00
	8124	splátky ČMHB	560,00	560,00	560,00
Splátky úvěrů celkem				1260,00	560,00

MÍSTNÍ SPRÁVA					
6171	5011	Mzdy	70,00	70,00	70,00
6171	5021	Odměny	90,00	50,00	50,00
6171	5031	Sociální zabezpečení	10,00	12,00	12,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	10,00	10,00	10,00
6171	5038	Povinné pojištění zaměstnanců	4,00	4,00	5,00
6171	5136	Tisk a publikace	10,00	10,00	20,00
6171	5137	DKP + DHIM	60,00	50,00	50,00
6171	5151	vodné	0,00	5,00	5,00
6171	5139	Nákup materiálu	100,00	80,00	100,00
6171	5154	El.energie	120,00	140,00	140,00
6171	5161	Poštovné	20,00	10,00	20,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,00	40,00	40,00
6171	5163	Pojistné	80,00	90,00	100,00
6171	5166	práv . a konz.služby,úz.plán	90,00	100,00	100,00
6171	5167	Školení	0,00	0,00	0,00
6171	5169	nákup služeb,bez.,geodet,zn.pos,notář	600,00	200,00	700,00
6171	5171	Oprava a údržba,budov obce	200,00	400,00	400,00
6171	5168	zpracování dat	0,00	600,00	100,00
6171	5173	Cestovné	5,00	5,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5,00	10,00	10,00
6171	5179	Autorská práva programy	10,00	10,00	30,00
6171	5229	Neinvestiční dotace - zábavy	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Daně a poplatky	100,00	100,00	100,00
6171	6119	Projektová dokumentace	100,00	100,00	200,00
6171	6121	budovy haly a stavby v majetku obce		200,00	750,00
6171	6130	Pozemky koupě	20,00	20,00	20,00
Celkem			1754,00	2316,00	3032,00

Sumarizační tabulka			
Doprava	1001,00	1370,00	1470,00
Vodní hospodářství	1850,00	1400,00	1450,00
Mateřská škola	450,00	600,00	400,00
Příspěvek na základní školy	0,00	400,00	500,00
Dotace církvi	0,00	0,00	0,00
Kultura	147,00	160,00	170,00
Tělovýchova	115,00	110,00	210,00
Veřejné osvětlení	260,00	280,00	290,00
Pohřebnictví	80,00	40,00	60,00
Územní plán	100,00	0,00	0,00
Nakládání s odpady	830,00	880,00	880,00
Práce a sociální věci	30,00	30,00	20,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	760,00	740,00	640,00
Požární ochrana	2,00	2,00	2,00
Zastupitelé	1010,00	1420,00	1260,00
Splátky úvěru ČMZRB	1760,00	1260,00	560,00
Místní správa	1794,00	2316,00	3032,00
Celkem	10189,00	11008,00	10944,00