

Rozpočet obce Koclířov na rok 2017, schváleno zastupitelstvem 15.12.2016

		popis položky	poznámka	návrh r. 2017
				v Kč
	-	Příjmy		
0		Daňové příjmy		
0	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1 700 000
0	1112	Daň z příjmů FO ze samost. výd. čin. OSVČ		20 000
0	1113	Daň z příjmů FO z kap. výnosů		180 000
0	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 650 000
0	1211	DPH		3 600 000
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		3 000
0	1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu		350 000
0	1341	Poplatky ze psů		15 000
0	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt		3 000
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		2 000
0	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií		25 000
0	1361	Správní poplatky		7 000
0	1511	Daň z nemovitostí		500 000
0	4112	NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot	státní správa	161 300
0	4116	Ost.NI dot. ze stát. rozpočtu	dohody VPP	116 000
0	-	daňové příjmy		8 332 300
1012		podnikání v zemědělství a potravinářství		
1012	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	Látal, Kotrejchová	145 000
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	stavební pozemky, zahrady	50 000
1012	-	podnikání v zemědělství a potravinářství		195 000
1019		ost.zem pot. činnost a rozvoj		
1019	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	zálohy služby senik Beneš	4 000
1019	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	zahrady	30 000
1019	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	senik nájem Beneš, Látal	73 000
1019	-	ost.zem pot. činnost a rozvoj		107 000
1032		podpora ostani produkční činnosti		
1032	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	těžba v lese	1 100 000
1032	-	podpora ostani produkční činnosti		1 100 000
1039		ost.záležitosti lesního hospodářství		
1039	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	Honebni společenstvo	1 000
1039	-	ost.záležitosti lesního hospodářství		1 000
3113		základní škola		
3113	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	voda, el. energie, teplo MS	50 000
3113	-	základní škola		50 000
3341		rozhlas a televize		
3341	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	Hlášení rozhlasu	7 000
3341	-	rozhlas a televize		7 000
3349		ostatní zář.sděl. Prostr		
3349	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	placená inzerce ve zpravoda	1 000
3349	-	ostatní zář.sděl. Prostr		1 000
3392		zájmová činnost v kultuře		
3392	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	služby ,voda ,topeni KD	70 000
3392	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	nájmy KD, sál, zasedačka	45 000
3392	-	zájmová činnost v kultuře		115 000
3412		sportovní zařízení v majetku obce		
3412	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	nájem hřiště	5 000
3412	-	sportovní zařízení v majetku obce		5 000
3511		činnost ordinací prakt.lékařů		
3511	2132	pronájem ordinace		18 500
3511	-	činnost ordinací prakt. lékařů		18 500
3612		bytové hospodářství		
3612	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	voda,energie,topeni	650 000
3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	nájmy	590 000
3612	-	bytové hospodářství		1 240 000
3613		nebytové hospodářství		
3613	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	energie,voda	5 000
3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	Rosa market, čp 128 služby	80 000
3613	-	nebytové hospodářství		85 000
3632		pohřebnictví		
3632	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	Hroby	25 000
3632	-	pohřebnictví		25 000
3639		komunální služby a územní rozvoj		
3639	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	sekání, doprava	30 000
3639	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	nájem truhlárna, Hřebec Kar	100 000
3639	-	komunální služby a územní rozvoj		130 000
3722		sběr a svoz komun. odpadu		
3722	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	přefakturace známek za pop	7 000
3722	-	sběr a svoz komun. odpadu		7 000
3725		využívání a zneškod. Kom. Odp.		
3725	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a ná	Kom.služby,EKO-KOM	60 000
3725	-	využívání a zneškod. Kom. Odp.		60 000
4351	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	DPS služby k nájmu	150 000
4351	2132	příjmy z pronájmu ost. Nemovitosti	DPS nájem	250 000
4351	-	ost.asist. A peč.sluzba		400 000
6171		činnost místní správy OU		
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výro	činnost místní správy OU	35 000
6171	-	činnost místní správy OU		35 000
6310		příjmy a výdaje z úvěr. Fin. Operaci		
6310	2141	Příjmy z úroků		1 000
6310	-	příjmy a výdaje z úvěr. Fin. Operaci		1 000
-	-	Příjmy celkem		11 914 800
-	-	Výdaje		

1019			ost. Pot. A zem. Činnost		
1019	5151		Studená voda	Lamačka Beneš	10 000
1019	5154		Elektrická energie	Lamačka Beneš, Areal zdraví	5 000
1019	5165		Najemné za půdu	nájem SPÚ	15 000
1019	5169		Nákup ostatních služeb	poplatky za ocenění SPÚ	10 000
1019	5171		Opravy a udržování		1 000
1019	6130		Nákup pozemků	nákup pozemků od SPÚ	50 000
1019	-		ost. Pot. A zem. Činnost		91 000
1032			podpora ostatních produkčních činností		
1032	5021		Ostatní osobní výdaje	Dohoda - lesní hospodář	85 000
1032	5132		Ochranné pomůcky	VPP les	3 000
1032	5139		Nákup materiálu	pilníky, sekery, lišty na pilu,	80 000
1032	5156		Pohoně hmoty,maziva	benzin a olej do pily a křovin	5 000
1032	5169		Nákup ostatních služeb	těžba ,přiblížování	250 000
1032	5171		Opravy a udržování	údržba les např. oplocenky	20 000
1032	-		podpora ostatních produkčních činností		443 000
2212			silnice		
2212	5139		Nákup materiálu		5 000
2212	5169		Nákup ostatních služeb	doprava materiálu na opravy	20 000
2212	5171		Opravy a udržování	zimní údržba, opravy komun	1 000 000
2212	6121		Budovy, haly a stavby		1 000 000
2212	-		silnice		2 025 000
2321			odvádění a čištění odpadních vod	kanalizace	
2321	6121		Stavby, inv. Projekty	VK CAD	368 000
2321	-		odvádění a čištění odpadních vod	kanalizace	368 000
3113			základní škola		
3113	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek		60 000
3113	5139		Nákup materiálu		10 000
3113	5141		Úroky vlastní	úroky z úvěru	5 000
3113	5169		Nákup ostatních služeb	proplacení dopravy dětí	10 000
3113	5331		Neinvestiční dotace zřízené PO	příspěvek na provoz	535 000
3113	6122		Stroje, přístroje a zařízení	konvektomat	300 000
3113	-		základní škola		920 000
3299			záležitosti vzdělávání a výzkumu		
3299	5167		Služby školení a vzdělávání	školení zastupitelů	10 000
3299	-		záležitosti vzdělávání a výzkumu		10 000
3312			hudební činnost		
3312	5154		Elektrická energie	Slunovrat	10 000
3312	5169		Nákup ostatních služeb	Slunovrat	50 000
3312	-		hudební činnost		60 000
3314			činnost knihovnická		
3314	5136		knihy, učební pomůcky, tisk	nákup knih do knihovny	5 000
3314	5139		Nákup materiálu	drobný materiál	2 000
3314	5169		Nákup ostatních služeb		2 500
3314	5171		Opravy a udržování		5 000
3314	5194		Věcné dary	věcné dary při soutěžích dět	2 000
3314	-		činnost knihovnická		16 500
3330			činnost církvi a náboženství		
3330	5229		Ost. neinv.transf.nezisk. org.	Příspěvek farnosti	40 000
3330	5339		Neinvestiční transf. Cizim PO	Pecovatelska sluzba,Bystre	13 000
3330	-		činnost církvi a náboženství		53 000
3341			rozhlás a tv		
3341	5171		Opravy a udržování	opravy rozhlasu	30 000
3341	-		rozhlás a tv		30 000
3349			záležitosti sdělovacích prostředků		
3349	5021		Ostatní osobní výdaje	roznáška po obci	6 000
3349	5169		Nákup ostatních služeb	tisk zpravodaje	45 000
3349	-		záležitosti sdělovacích prostředků		51 000
3392			zájmová činnost v kultuře Kulturní dům		
3392	5021		Ostatní osobn. výdaje	topič ,správce	20 000
3392	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek		20 000
3392	5139		Nákup materiálu		10 000
3392	5151		Studená voda		8 000
3392	5154		Elektrická energie		80 000
3392	5155		Pevná paliva		50 000
3392	5169		Nákup ostatních služeb		10 000
3392	5171		Opravy a udržování		50 000
3392	-		zájmová činnost v kultuře Kulturní dům		248 000
3399			záležitosti kultury,církvi a sděl.prostředků		
3399	5021		Ost. Osobní výdaje	predseda SPOZ	10 000
3399	5032		zdr. pojištění za zaměstnance		1 500
3399	5139		Nákup materiálu		1 000
3399	5169		Nákup ostatních služeb	letní tábor,doprava,divadlo	30 000
3399	5175		Pohoštění a občerstvení	vitání občánků, beseda duch	20 000
3399	5194		Věcné dary	vyročí občanu	30 000
3399	5499		Ostat.neinvest. transfery obyvat.	příspěvek při nar. děti a nást	80 000
3399	-		záležitosti kultury,církvi a sděl.prostředků		172 500
3412			sportovní zařízení v majetku obce Areal zdraví		
3412	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000
3412	5139		Nákup materiálu TJ a sport	areál Zdraví + hřiště	50 000
3412	5141		Úroky vlastní		9 000
3412	5151		Studená voda		4 000
3412	5154		Elektrická energie		15 000
3412	5169		Nákup ostatních služeb	areál Zdraví + hřiště	50 000
3412	6121		Stavby, inv. projekty	areál Zdraví + hřiště	100 000
3412	-		sportovní zařízení v majetku obce Areal zdraví		234 000
3419			tělovýchovná činnost SK FC ost neinv dary		
3419	5229		Ost. neinv.transf.nezisk. org.	SKFC-30,Chr-10,Al-7,Pol-7Be	59 000
3419	-		tělovýchovná činnost SK FC ost neinv dary		59 000
3421			využití volného času mládeže		
3421	5175		Pohoštění a občerstvení	Dětský den, Mikuláš, atd	7 000
3421	5194		Věcné dary	balíčky dětem	6 000
3421	5229		Ost. neinv.transf.nezisk. org.	ker.krouž 3 tis	3 000
3421	6121		budovy, haly, stavby	dětské hřiště	200 000
3421	-		využití volného času mládeže		216 000
3429			zájmová činnost a rekreace		
3429	5154		Elektrická energie	klubovna SDH,kotelna č.p.13	1 000
3429	5229		Ost. neinv.transf.nezisk. org.	CZS -15 tis, JK M.Beneš 15	38 000
3429	-		zájmová činnost a rekreace		39 000
3612			bytové hospodářství		
3612	5021		Ostatní osobn. výdaje	topiči (123,89,54,128,100)	100 000

3612	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek	násypky, sporáky, bojlerly atd	50 000
3612	5139		Nákup materiálu		80 000
3612	5141		úroky z úvěru	úroky z úvěru čp 243	40 000
3612	5151		Studená voda		120 000
3612	5154		Elektrická energie		350 000
3612	5155		Pevná paliva		200 000
3612	5169		Nákup ostatních služeb		140 000
3612	5171		Opravy a udržování		500 000
3612		-	bytové hospodářství		1 580 000
3613			nebytové hospodářství		
3613	5021		Ost. osobní výdaje	topič hasička dohoda	6 000
3613	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek		10 000
3613	5139		Nákup materiálu		10 000
3613	5151		Studená voda		1 000
3613	5154		Elektrická energie		18 000
3613	5155		Pevná paliva		15 000
3613	5169		Nákup ostatních služeb		20 000
3613	5171		Opravy a udržování		10 000
3613		-	nebytové hospodářství		90 000
3619			rozvoj bydlení a byt.hospodářství		
3619	5660		Neinvest. Půjčky obyvatelstvu		15 000
3619		-	rozvoj bydlení a byt.hospodářství		15 000
3631			veřejné osvětlení		
3631	5139		nákup materiálu		25 000
3631	5154		Elektrická energie		130 000
3631	5169		Nákup ostatních služeb		30 000
3631	5171		Opravy a udržování		100 000
3631		-	veřejné osvětlení		285 000
3632			pohřebnictví		
3632	5139		Nákup materiálu		5 000
3632	5151		Studená voda		3 000
3632	5169		Nákup ostatních služeb		5 000
3632	5171		Opravy a udržování		10 000
3632		-	pohřebnictví		23 000
3639			komunální služby a úz. rozvoj		
3639	5011		VPP platy	mzdy VPP	876 560
3639	5021		Ostatní osob výdaje-DPP,DPC	dohody,údržba majetku,	150 000
3639	5031		soc. pojištění za zaměstnance	VPP	229 000
3639	5032		zdr. pojištění za zaměstnance	VPP	82 500
3639	5132		Ochranné pomůcky	VPP	5 000
3639	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek	lavičky apod.	45 000
3639	5139		Nákup materiálu	drobný materiál	55 000
3639	5156		Pohoně hmoty,maziva	nafta traktor mimo kompost	30 000
3639	5169		Nákup ostatních služeb	údržba majetku	120 000
3639	5171		Opravy a udržování		100 000
3639	5329		ost. neinv.transf.veřej.rozp.místní	Mikroregion-podíl na občansk	17 500
3639	5424		Náhrady mezd v době nemoci	nemoc VPP	6 000
3639	6123		Dopravní prostředky		250 000
3639		-	komunální služby a úz. rozvoj		1 966 560
3722			sběr a odvoz odpadů		
3722	5139		Nákup materiálu	pytle na odpad	25 000
3722	5169		Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů	500 000
3722		-	sběr a odvoz odpadů		525 000
3724			využívání a zneskodňování nebez. odpadů		
3724	5169		Nákup ostatních služeb	likvidace azbest. Krytiny	5 000
3724		-	využívání a zneskodňování nebez. odpadů		5 000
3726			využívání a zneskodňování odpadů KOMPOSTARNA		
3726	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000
3726	5139		Nákup materiálu		15 000
3726	5156		PHM a maziva	nafta kompostarna	50 000
3726	5169		Nákup ostatních služeb	gar. prohlídky traktorů,drtičů	50 000
3726	5171		Vydaje na dodavatel. zaj. opravy a údržbu		20 000
3726		-	využívání a zneskodňování odpadů kompostarna		140 000
3741			ochrana druhů a stanovišť		
3741	5169		Nákup ostatních služeb		1 000
3741		-	ochrana druhů a stanovišť		1 000
3745			péče o vzhled obce a veřejnou zelen		
3745	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek	mulčovač, křovinořez	50 000
3745	5139		Nákup materiálu		25 000
3745	5156		Pohoně hmoty,maziva		60 000
3745	5169		Nákup ostatních služeb		15 000
3745	5171		Opravy a udržování		15 000
3745		-	péče o vzhled obce a veřejnou zelen		165 000
4333			osob asist. Peč. Služby AZYLOVY DUM		
4333	5171		Opravy a udržování		10 000
4333	5222		Neinvest.transf.občanským združením	dotace OS NaS Domov	30 000
4333		-	osob asist. Peč. Služby AZYLOVY DUM		40 000
4351			DPS		
4351	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	sporáky, bojlerly	10 000
4351	5139		Nákup materiálu	drobný materiál	10 000
4351	5151		Studená voda		30 000
4351	5154		Elektrická energie		25 000
4351	5155		Pevná paliva		55 000
4351	5169		Nákup ostatních služeb	servis COV,kominik	30 000
4351	5171		Opravy a udržování		75 000
4351		-	DPS		235 000
5274			Podpora krizového řízení a nouzového plánování		
5274	5169		Nákup ostatních služeb	zabezpečení krizových opatř	15 000
5274		-	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		15 000
5512			požární ochrana-dobr.		
5512	5019		Ostatní platy	refundace	10 000
5512	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek	vybavení jednotky	20 000
5512	5139		Nákup materiálu	úprava požární zbrojnice-ma	15 000
5512	5151		Studená voda	vodne hydrant-cviceni	1 500
5512	5156		Pohoně hmoty,maziva	has. auto,stříkačky,čerpadla,	9 000
5512	5169		Nákup ostatních služeb	školení	20 000
5512	5171		Opravy a udržování	servis a udržovovani technik	5 000
5512	5229		Ostatní neinv.transf.nezisk.organ	príspevek SDH na činnost	45 000
5512		-	požární ochrana-dobr.		125 500
6112			zastupitelstva obcí		
6112	5019		Ostatní platy	nemoc uvolněného zastupit	10 000
6112	5023		Odměny členu zastupitelstva		700 000
6112	5031		soc. pojištění		150 000
6112	5032		zdr. pojištění		95 000

6112	-		zastupitelstva obcí		955 000
6171			činnost místní správy OU		
6171	5011		Platy zaměstnanců v prac. poměru	platy zaměstnanců OU	1 400 000
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	dohody o provedení práce a	20 000
6171	5031		soc. pojištění za zaměstnance		340 000
6171	5032		zdr. pojištění za zaměstnance		125 000
6171	5038		Pojištění úrazové	povinné úrazové pojištění za	150 000
6171	5132		Ochranné pomůcky	ochranné pomůcky	7 000
6171	5136		knihy, učební pomůcky, tisk	sbírky zákonů, rozpočtová sk	10 000
6171	5137		Drobný hmotný dlouhod. majetek		50 000
6171	5139		Nákup materiálu	náklad na chod OU, budova	170 000
6171	5151		Studená voda	OU,MS	20 000
6171	5154		Elektrická energie	OU,MS	115 000
6171	5155		Pevná paliva	OU,MS	80 000
6171	5156		Pohonné hmoty,maziva		60 000
6171	5161		Služby pošt		15 000
6171	5162		Služby telekomunikací	telefon a a internet OU,MS	50 000
6171	5166		Výdaje na dodav. porizeni informac	poradenske služby, konzulta	50 000
6171	5167		Služby školeni a vzdělávání	školeni zaměstnanců OU	20 000
6171	5168		Zpracování dat a služby souv. s IT a	zpracování software - služby	25 000
6171	5169		Nákup ostatních služeb	obědy, revize	170 000
6171	5171		Opravy a udržování		70 000
6171	5172		Nákup software a poč. programů		15 000
6171	5173		Cestovné		20 000
6171	5175		Výdaje pohostění	pitný režim- VPP	10 000
6171	5194		Věcné dary	kytice, propagační předměty	5 000
6171	5222		neinvestiční transtery	príspevky na plesy, zabavy	6 000
6171	5229		Ost. neinv.transf.nezisk. org.	MASS, Zelené Vendolí, HZS	35 000
6171	5321		Neinvest.transfery obcím	Městský úřad Svitavy přestu	15 000
6171	5361		Nákup kolků		5 000
6171	5362		Platby daní a poplatků st.rozpočtu	daň z převodu nemovitosti	40 000
6171	5424		Náhrada mezd v době nemoci	nemoc zaměstnanců OU	10 000
6171	5901	-	Nespecifikované rezervy	REZERVA	0
6171	-		činnost místní správy OU		3 108 000
6310			Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací		
6310	5163		Služby peněžních ústavů	poplatky běžného účtu	25 000
6310	-		Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací		25 000
6320			Pojištění majetku obce		
6320	5163		Služby peněžních ústavů	pojištění majetku	120 000
6320	-		Pojištění majetku obce		120 000
6330			Prevody vlastním fondům v rozp.úz.úr		
6399	5362		Platby daní a poplatků st.rozpočtu	odvod DPH	300 000
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fond.		
6330	-		Prevody vlastním fondům v rozp.úz.úr	odvod DPH	300 000
	-		VÝDAJE celkem		14 755 060
	-		Financování		2 840 260
8124	-		Uhr splátky dlouh.přij. půjček		- 620 000
8115	-		Změna stavu krátk. prostr. na bank	použití prostředků z minulých	- 3 460 260
	-		rekapitulace		
	p	-			11 914 800
	v	-			14 755 060
	saldo	-			2 840 260
	f	-			2 840 260

□

