

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE - 2007

Datum: 4.12.2006

PŘÍJMY

K	P	Popis	Rozpočet 2007	Poznámka
0	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	2 312 000,00 Kč	Dle predikce MF +4%
0	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	385 000,00 Kč	Dle predikce MF +4%
0	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	149 000,00 Kč	Dle predikce MF +4%
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000,00 Kč	Dle predikce MF +4%
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00 Kč	Odhad dle 2006
0	1211	Daň z přidané hodnoty	4 261 000,00 Kč	Dle predikce MF +4%
0	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	35 000,00 Kč	Dle 2006
0	1341	Poplatek ze psů	25 000,00 Kč	Dle 2006
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00 Kč	Dle 2006
0	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	60 000,00 Kč	Zavedeno novou vyhláškou
0	1361	Správní poplatky	60 000,00 Kč	Dle 2006
0	1511	Daň z nemovitostí	627 000,00 Kč	Dle 2006
0	4111	Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	- Kč	
0	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. vzta	515 000,00 Kč	Matrika, příspěvek na žáky ZŠ
0	4116	Ostatní neinvestič.přijaté dotace ze stát.rozpočtu	300 000,00 Kč	Příspěvek od úřadu práce na metaře
0	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	150 000,00 Kč	Příspěvky na žáky ZŠ od ostatních obcí
0	4222	Investiční přijaté dotace od krajů	- Kč	
0	**		11 807 000,00 Kč	
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	Dle 2006
2321	*	<i>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	<i>10 000,00 Kč</i>	
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	10 000,00 Kč	
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00 Kč	Pronájem sálu DD
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120 000,00 Kč	Restaurace DD
3412	*	<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	<i>170 000,00 Kč</i>	
341	**	Tělovýchova	170 000,00 Kč	
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00 Kč	Služby středisko
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	65 000,00 Kč	Ordinace
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00 Kč	Vybavení ordinací
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00 Kč	Nedoplatky za energie z minulých let
3511	*	<i>Všeobecná ambulantní péče</i>	<i>211 000,00 Kč</i>	
351	**	Ambulantní péče	211 000,00 Kč	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	Energie
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	72 000,00 Kč	88, DD, středisko
3612	*	<i>Bytové hospodářství</i>	<i>92 000,00 Kč</i>	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	Energie
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120 000,00 Kč	Pronájem prostor na OÚ, 88
3613	*	<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>130 000,00 Kč</i>	
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	222 000,00 Kč	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	Dle 2006
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00 Kč	dle 2006
3632	*	<i>Pohřebnictví</i>	<i>12 000,00 Kč</i>	
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		Mimofádný příjem v 2006
3635	*	<i>Územní plánování</i>	<i>- Kč</i>	
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	12 000,00 Kč	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	dle 2006
3722	2210	Přijaté sankční platby	- Kč	Mimofádný příjem v 2006
3722	*	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>20 000,00 Kč</i>	
372	**	Nakládání s odpady	20 000,00 Kč	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00 Kč	Drobné příjmy OÚ
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00 Kč	dle 2006
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00 Kč	Drobné příjmy
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 000,00 Kč	Mimofádný příjem v 2006
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	- Kč	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	700 000,00 Kč	Prodej pozemku Háje
6171	3201	Příjmy z prodeje akcií	- Kč	
6171	*	<i>Činnost místní správy</i>	<i>725 000,00 Kč</i>	
617	**	Regionální a místní správa	725 000,00 Kč	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00 Kč	Nižší sazby a zůstatky
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	- Kč	
6310	*	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>10 000,00 Kč</i>	
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10 000,00 Kč	
CELKEM			13 187 000,00 Kč	
	8115	Financování	450 000,00 Kč	Očekávaný přebytek 2006
CELKEM			13 637 000,00 Kč	

VÝDAJE

K	P	Popis	Rozpočet 2007	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00 Kč	Platba útluku pro psy
1014	*	<i>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p</i>	26 000,00 Kč	
01 *	*	Zeměděl. a potravn. činnost a rozvoj	26 000,00 Kč	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00 Kč	údržba
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	údržba
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč	údržba
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 984 000,00 Kč	asfaltování komunikací +400tis. chodník Žilinská ul. + 50tis. na dopravní opatření na Karlovarské ul.
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00 Kč	dopravní opatření Karlovarská ul.+obměna dopravního značení
2212	*	<i>Silnice</i>	3 494 000,00 Kč	
21 *	*	Pozemní komunikace	3 494 000,00 Kč	
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	Telefon k přefakturaci
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	údržba
2321	6121	Budovy, haly a stavby	332 000,00 Kč	Úrok z půjčky SFŽP, dobudování přípojky kanalizace
2321	*	<i>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	402 000,00 Kč	
32 *	*	Odvádění a čištění odpadních vod	402 000,00 Kč	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00 Kč	Rekonstrukce WC ve školce
3111	*	<i>Předškolní zařízení</i>	80 000,00 Kč	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	195 000,00 Kč	Podlaha školní jídelny a tříd, projekt regulace topení
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00 Kč	Digestoř školní kuchyně
3113	*	<i>Základní školy</i>	305 000,00 Kč	
11 *	*	Zařízení předškolní výchovy a základního	385 000,00 Kč	
3143	5151	Studená voda	2 000,00 Kč	Dle 2006
3143	*	<i>Školní družiny a kluby</i>	2 000,00 Kč	
14 *	*	Ostatní zař. související s výchovou a vz	2 000,00 Kč	
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 000,00 Kč	Plat knihovnice
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	4 000,00 Kč	Plat knihovnice
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00 Kč	Plat knihovnice
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00 Kč	Dle 2006
3314	5154	Elektrická energie	2 000,00 Kč	Dle 2006
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	Dle 2006
3314	*	<i>Činnosti knihovnické</i>	38 000,00 Kč	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00 Kč	Sníženo dle 2006
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	Dle 2006
3319	5169	Nákup ostatních služeb		mimořádný výdaj z 2006
3319	*	<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	4 000,00 Kč	
31 *	*	Kultura	42 000,00 Kč	
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00 Kč	Údržba veřejného rozhlasu
3341	*	<i>Rozhlas a televize</i>	25 000,00 Kč	
34 *	*	Sdělovací prostředky	25 000,00 Kč	
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 000,00 Kč	Plat správce DD
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	45 000,00 Kč	Plat správce DD
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00 Kč	Plat správce DD
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00 Kč	Dle 2006
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	Sníženo dle 2006
3412	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	Snížení dle 2006
3412	5153	Plyn	170 000,00 Kč	Dle 2006
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč	Zvýšení dle 2006
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00 Kč	Dle 2006
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	Měsíční poplatky za připojení na PCO
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	Dle 2006
3412	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00 Kč	Dokončení neprovedených kritických prací v Dělnickém domě
3412	*	<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	1 084 000,00 Kč	
3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	265 000,00 Kč	Zvýšeno o 30tis.Kč
3419	*	<i>Ostatní tělovýchovná činnost</i>	265 000,00 Kč	
41 *	*	Tělovýchova	1 349 000,00 Kč	
3421	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	42 000,00 Kč	Zvýšeno o 30tis.Kč
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	Doplnění vybavení na hřišti DD
3421	*	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	142 000,00 Kč	
3429	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	78 000,00 Kč	Zvýšeno o 40tis.Kč
3429	*	<i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	78 000,00 Kč	
42 *	*	Zájmová činnost a rekreace	220 000,00 Kč	

3511	5151	Studená voda	11 000,00 Kč	Dle 2006
3511	5153	Plyn	90 000,00 Kč	Dle 2006
3511	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	Dle 2006
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	Dle 2006
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	Dle 2006
3511	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	Zvýšení dle 2006
3511	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč	Menší rekonstrukce střediska
3511	*	<i>Všeobecná ambulantní péče</i>	391 000,00 Kč	
51	*	Ambulantní péče	391 000,00 Kč	
3612	5151	Studená voda	20 000,00 Kč	Dle 2006
3612	5154	Elektrická energie	7 000,00 Kč	Dle 2006
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	Dle 2006
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč	Menší rekonstrukce budovy 88
3612	*	<i>Bytové hospodářství</i>	277 000,00 Kč	Byty DD, čp.88, středisko.
3613	5151	Studená voda	2 000,00 Kč	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	Dle 2006
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	Dle 2006
3613	*	<i>Nebytové hospodářství</i>	40 000,00 Kč	
61	*	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	319 000,00 Kč	
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00 Kč	Dle 2006
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	Dle 2006
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	Dle 2006
3631	*	<i>Veřejné osvětlení</i>	240 000,00 Kč	
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	Dle 2006
3632	5151	Studená voda	2 000,00 Kč	Dle 2006
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00 Kč	Dle 2006
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	Dle 2006
3632	*	<i>Pohřebnictví</i>	34 000,00 Kč	
3635	5169	Nákup ostatních služeb		mimořádný výdaj z 2006
3635	6119	Nákup ostatních služeb		mimořádný výdaj z 2006
3635	*	<i>Územní plánování</i>	- Kč	
63	*	Komunální služby a územní rozvoj	274 000,00 Kč	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00 Kč	Svoz odpadů - více bikramů
3722	*	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	350 000,00 Kč	
72	*	Nakládání s odpady	350 000,00 Kč	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00 Kč	Předpoklad stejného příspěvku z úřadu práce
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00 Kč	Předpoklad stejného příspěvku z úřadu práce
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	90 000,00 Kč	Předpoklad stejného příspěvku z úřadu práce
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00 Kč	Předpoklad stejného příspěvku z úřadu práce
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00 Kč	Dle 2006
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	Dle 2006
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00 Kč	Dle 2006
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	Dle 2006
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	Dle 2006
3745	*	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	564 000,00 Kč	
74	*	Ochrana přírody a krajiny	564 000,00 Kč	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00 Kč	Dle 2006
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	Dle 2006
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00 Kč	Dle 2006
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00 Kč	Dle 2006
5512	5169	Nákup ostatních služeb	- Kč	Dle 2006
5512	*	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	22 000,00 Kč	
51	*	Požární ochrana	22 000,00 Kč	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	623 000,00 Kč	Snížení odměn zastupitelstva.
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	125 000,00 Kč	Snížení odměn zastupitelstva.
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00 Kč	Snížení odměn zastupitelstva.
6112	*	<i>Zastupitelstva obcí</i>	792 000,00 Kč	
11	*	Zastupitelské orgány	792 000,00 Kč	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs	143 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	7 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5151	Studená voda	25 000,00 Kč	Zvýšení dle 2006
6171	5153	Plyn	75 000,00 Kč	Zvýšení dle 2006
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5161	Služby pošt	15 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00 Kč	Navýšeno o výdaje na informační systém.

6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč	Zvýšeno o 100tis. na stavební práce při instalaci bankomatu na OÚ
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5173	Cestovné	3 000,00 Kč	Cestovné na krajský úřad
6171	5175	Pohoštění	5 000,00 Kč	Dle 2006
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	- Kč	
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)		Zrušeno na základě auditu
6171	5229	Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	25 000,00 Kč	Poplatky mikroregiony.
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	7 000,00 Kč	Speciální škola Stochov
6171	5329	Ostatní neinvest.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	4 000,00 Kč	Příspěvek DSO
6171	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 365 000,00 Kč	Zvýšeno o 65tis. Kč na nábytek základní školy.
6171	5362	Platby daní a poplatků	20 000,00 Kč	
6171	5492	Dary obyvatelstvu		Zrušeno na základě auditu
6171	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00 Kč	Rezerva 400tis.Kč + prostředky na přípravu podkladů pro žádosti příspěvky z fondů EU
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00 Kč	Rekonstrukce OÚ
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00 Kč	150tis. na vybavení OÚ
6171	6130	Pozemky	- Kč	
6171	*	<i>Činnost místní správy</i>	3 980 000,00 Kč	
17 *	*	Regionální a místní správa	3 980 000,00 Kč	
6399	5362	Platby daní a poplatků	- Kč	
6399	*	<i>Ostatní finanční operace</i>	- Kč	
39 *	*	Ostatní finanční operace	- Kč	
CELKEM			12 637 000,00 Kč	

	8124	Splátka SFŽP	1 000 000,00 Kč	
--	------	--------------	-----------------	--

CELKEM			13 637 000,00 Kč	
---------------	--	--	-------------------------	--