

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 1 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 900 000,00
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	50 000,00
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	250 000,00
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob	100 000,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za likvidaci odpadů	450 000,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	22 000,00
0000	0000	1351	000000000	Odvod z loterií a podobných he	80 000,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	10 000,00
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitostí	700 000,00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	378 900,00
Org:	0000				10 540 900,00 **
Celkem Par: 0000					10 540 900,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	5 000,00
Org:	0000				5 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce					5 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	550 000,00
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	300 000,00
Org:	0000				850 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					850 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00
Org:	0000				5 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0011	2329	000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde	60 000,00
Org:	0011	Recyklace			60 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					60 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	8 000,00
6171	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00
6171	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	20 000,00
Org:	0000				68 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 2 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					68 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2142	000000000	Příjmy z podílů na zisku a div	8 000,00
	Org: 0000				8 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					8 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**11 536 900,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 162 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	996 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	378 900,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 3 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
2212 Silnice					
2212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb-zimní údržba	35 000,00
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	35 000,00
Org: 0000					70 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					70 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	0000	5323	000000000	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00
Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy					100 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb-údržba BOKORIDOR	8 000,00
Org: 0000					8 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					8 000,00
3111 Mateřské školy					
3111	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízení	240 000,00
Org: 0000					240 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy					240 000,00
3113 Základní školy					
3113	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízení	1 600 000,00
Org: 0000					1 600 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy					1 600 000,00
3141 Školní stravování					
3141	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	105 000,00
3141	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	28 000,00
3141	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	11 000,00
3141	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00
Org: 0000					189 000,00 **
Celkem Par: 3141 Školní stravování					189 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3314	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00
3314	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
Org: 0000					30 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 4 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje-KOSTKA	15 000,00
3349	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb-KOSTKA	25 000,00
	Org: 0000				40 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					40 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					
3399	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3399	0000	5161	000000000	Služby pošt	1 000,00
3399	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3399	0000	5175	000000000	Pohoštění	15 000,00
3399	0000	5194	000000000	Věcné dary	10 000,00
	Org: 0000				101 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					101 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	90 000,00
3412	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	25 000,00
3412	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	8 000,00
3412	0000	5151	000000000	Studená voda	15 000,00
3412	0000	5153	000000000	Plyn	80 000,00
3412	0000	5154	000000000	Elektrická energie	35 000,00
3412	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3412	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
	Org: 0000				273 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce					273 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	0001	5222	000000000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00
	Org: 0001			Myslivecké sdružení	10 000,00 **
3419	0002	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	10 000,00
	Org: 0002			TJ Sokol	10 000,00 **
3419	0003	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	121 000,00
	Org: 0003			TJ Moravan	121 000,00 **
3419	0004	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	7 000,00
	Org: 0004			SDH Kostelec	7 000,00 **
3419	0005	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	32 150,00
	Org: 0005			SDH Karlovice	32 150,00 **
3419	0006	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	10 000,00
	Org: 0006			KVZ Kostelec	10 000,00 **
3419	0010	5222	000000000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	21 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 5 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org:	0010	Kosteláň			21 000,00 **
Celkem Par:	3419	Ostatní tělovýchovná činnost			211 150,00

3612 Bytové hospodářství

3612	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	145 000,00
3612	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00
3612	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	38 000,00
3612	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	15 000,00
3612	0000	5134	000000000	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
3612	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	32 000,00
3612	0000	5151	000000000	Studená voda	60 000,00
3612	0000	5153	000000000	Plyn	350 000,00
3612	0000	5154	000000000	Elektrická energie	100 000,00
3612	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	8 000,00
3612	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	35 000,00
Org:	0000				802 000,00 **
Celkem Par:	3612	Bytové hospodářství			802 000,00

3613 Nebytové hospodářství

3613	3111	5171	000000000	Opravy a udržování	15 000,00
Org:	3111	Budova MŠ			15 000,00 **
3613	3113	5171	000000000	Opravy a udržování	15 000,00
Org:	3113	Budova ZŠ			15 000,00 **
3613	6171	5151	000000000	Studená voda	11 000,00
3613	6171	5153	000000000	Plyn	300 000,00
3613	6171	5154	000000000	Elektrická energie	120 000,00
3613	6171	5171	000000000	Opravy a udržování	70 000,00
Org:	6171	Budova Radnice			501 000,00 **
Celkem Par:	3613	Nebytové hospodářství			531 000,00

3631 Veřejné osvětlení

3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie	170 000,00
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000				220 000,00 **
Celkem Par:	3631	Veřejné osvětlení			220 000,00

3632 Pohřebnictví

3632	0000	5151	000000000	Studená voda	1 700,00
Org:	0000				1 700,00 **
Celkem Par:	3632	Pohřebnictví			1 700,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
------	------	------	-----------	------------------------	-----------

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 6 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org:	0000				20 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					20 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0007	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00
Org:	0007			Pevný domovní odpad	500 000,00 **
3722	0008	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	130 000,00
Org:	0008			PET lahve + sklo	130 000,00 **
3722	0009	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	36 000,00
Org:	0009			kontejnery	36 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					666 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	600 000,00
3745	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3745	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	130 000,00
3745	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
3745	0000	5134	000000000	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	40 000,00
3745	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00
3745	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3745	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000				1 078 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 078 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	0000	5901	000000000	Zabezpečování úkolů civilní obrany	5 000,00
Org:	0000				5 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	50 000,00
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00
5512	0000	5153	000000000	Plyn hasiči	16 000,00
5512	0000	5154	000000000	Elektrická energie	35 000,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000				126 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					126 000,00
6112 Zastupitelstva obcí					
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	600 000,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	120 000,00
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	57 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 7 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org:	0000				777 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					777 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	450 000,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	130 000,00
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	46 000,00
6171	0000	5134	000000000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	80 000,00
6171	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
6171	0000	5161	000000000	Služby pošt	5 000,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	40 000,00
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	10 000,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	550 000,00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	15 000,00
6171	0000	5194	000000000	Věcné dary	30 000,00
6171	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	100 000,00
Org:	0000				1 558 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					1 558 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	5141	000000000	Úroky vlastní	55 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů-ČNB	20 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů - ČS a.s.	25 000,00
		Pol:		Služby peněžních ústavů	45 000,00 *
Org:	0000				100 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					100 000,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované					
6320	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku obce	100 000,00
Org:	0000				100 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nspecifikované					100 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně	20 000,00
6409	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	25 000,00
6409	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery nez	19 000,00
6409	0000	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00
6409	0000	5901	000000000	Nespecifikované rezervy	1 196 050,00
Org:	0000				1 310 050,00 **

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 8 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 310 050,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**10 156 900,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

10 056 900,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 26.1.2015

strana: 9 / 9

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	8124	000000000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 380 000,00
	Org: 0000				-1 380 000,00 **
Celkem Par: 0000					-1 380 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-1 380 000,00**