

**Návrh rozpočtu roku 2016**

zpracováno: 28.1.2016

strana: 1 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
<b>0000</b>						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 200 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	75 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	250 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	105 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	4 900 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	450 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	25 000,00
0000	0000	1351	000000000	000	Odvod z loterií a podobných he	80 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	5 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitostí	950 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.v rámci souhrn.dotač.v	375 150,00
Org: 0000						11 915 150,00 **
Celkem Par: 0000						11 915 150,00
<b>3141 Školní stravování</b>						
3141	0000	2111	000000000	000	Příjmy - příspěvek na dopravu - Scolarest	115 000,00
Org: 0000						115 000,00 **
Celkem Par: 3141 Školní stravování						115 000,00
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
3412	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	2 000,00
Org: 0000						2 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						2 000,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>						
3612	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části	400 000,00
Org: 0000						1 000 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						1 000 000,00
<b>3632 Pohřebnictví</b>						
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
Org: 0000						5 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						5 000,00
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
3722	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde	90 000,00
Org: 0000						90 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						90 000,00

**Návrh rozpočtu roku 2016**zpracováno: 28.1.2016  
strana: 2 / 8**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
<b>6171 Činnost místní správy</b>						
6171	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	42 000,00
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	100 000,00
	Org: 0000					142 000,00 **
<b>Celkem Par: 6171 Činnost místní správy</b>						<b>142 000,00</b>
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00
	Org: 0000					1 000,00 **
<b>Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						<b>1 000,00</b>
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
6330	0000	4134	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	1 200 000,00
	Org: 0000					1 200 000,00 **
<b>Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						<b>1 200 000,00</b>
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						
6409	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 000,00
	Org: 0000					23 000,00 **
<b>Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						<b>23 000,00</b>

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek****14 493 150,00**

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 540 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 378 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	1 575 150,00

**Návrh rozpočtu roku 2016**

zpracováno: 28.1.2016

strana: 3 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
<b>2212 Silnice</b>						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-zimní údržba	35 000,00
	Org: 0000					35 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						35 000,00
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>						
2221	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						100 000,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-údržba BOKORIDOR	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						10 000,00
<b>3111 Mateřské školy</b>						
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	200 000,00
	Org: 0000					200 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						200 000,00
<b>3113 Základní školy</b>						
3113	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	662 000,00
	Org: 0000					662 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						662 000,00
<b>3141 Školní stravování</b>						
3141	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	101 000,00
3141	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	27 000,00
3141	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	10 000,00
3141	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00
3141	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00
	Org: 0000					170 100,00 **
Celkem Par: 3141 Školní stravování						170 100,00
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>						
3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 200,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
3314	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
	Org: 0000					56 200,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						56 200,00

**Návrh rozpočtu roku 2016**zpracováno: 28.1.2016  
strana: 4 / 8**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
<b>3341 Rozhlas a televize</b>						
3341	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování rozhlasu	50 000,00
	Org: 0000					50 000,00 **
<b>Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize</b>						<b>50 000,00</b>
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>						
3349	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje-KOSTKA	10 000,00
3349	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-KOSTKA	30 000,00
	Org: 0000					40 000,00 **
<b>Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>						<b>40 000,00</b>
<b>3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>						
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	55 000,00
	Org: 0000					55 000,00 **
<b>Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>						<b>55 000,00</b>
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
3412	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	90 000,00
3412	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	25 000,00
3412	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	10 000,00
3412	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00
3412	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazené	5 000,00
3412	0000	5151	000000000	000	Studená voda	15 000,00
3412	0000	5153	000000000	000	Plyn	115 000,00
3412	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
	Org: 0000					285 100,00 **
<b>Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>						<b>285 100,00</b>
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>						
3419	0002	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	10 000,00
	Org: 0002	TJ Sokol				10 000,00 **
3419	0003	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	110 000,00
	Org: 0003	TJ Moravan				110 000,00 **
3419	0004	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	7 000,00
	Org: 0004	SDH Kostelec				7 000,00 **
3419	0005	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	28 350,00
	Org: 0005	SDH Karlovice				28 350,00 **
3419	0006	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	10 000,00
	Org: 0006	KVZ Kostelec				10 000,00 **
<b>Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>						<b>165 350,00</b>

**Návrh rozpočtu roku 2016**

zpracováno: 28.1.2016

strana: 5 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
<b>3612 Bytové hospodářství</b>						
3612	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	140 000,00
3612	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3612	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	35 000,00
3612	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	13 000,00
3612	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00
3612	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
3612	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaz	30 000,00
3612	0000	5151	000000000	000	Studená voda	30 000,00
3612	0000	5153	000000000	000	Plyn	300 000,00
3612	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00
3612	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	10 000,00
Org: 0000						644 100,00 **
<b>Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství</b>						<b>644 100,00</b>
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>						
3613	3113	5151	000000000	000	Studená voda	50 000,00
3613	3113	5153	000000000	000	Plyn ZŠ	480 000,00
3613	3113	5154	000000000	000	Elektrická energie	360 000,00
Org: 3113 Budova ZŠ						890 000,00 **
3613	6171	5151	000000000	000	Studená voda	31 000,00
3613	6171	5153	000000000	000	Plyn	250 000,00
3613	6171	5154	000000000	000	Elektrická energie	75 000,00
Org: 6171 Budova Radnice						356 000,00 **
<b>Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství</b>						<b>1 246 000,00</b>
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00
Org: 0000						150 000,00 **
<b>Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení</b>						<b>150 000,00</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>						
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 500,00
Org: 0000						1 500,00 **
<b>Celkem Par: 3632 Pohřebnictví</b>						<b>1 500,00</b>
<b>3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>						
3721	0010	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Org: 0010 Kosteláň						20 000,00 **
<b>Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>						<b>20 000,00</b>
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00

**Návrh rozpočtu roku 2016**zpracováno: 28.1.2016  
strana: 6 / 8**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					500 000,00 **
<b>Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						<b>500 000,00</b>
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						
3745	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	650 000,00
3745	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	200 000,00
3745	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	80 000,00
3745	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00
3745	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00
Org:	0000					1 048 100,00 **
<b>Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						<b>1 048 100,00</b>
<b>5212 Ochrana obyvatelstva</b>						
5212	0000	5901	000000000	000	Zabezpečování úkolů civilní obrany	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
<b>Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva</b>						<b>5 000,00</b>
<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
5512	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
5512	0000	5153	000000000	000	Plyn hasiči	3 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00
Org:	0000					7 000,00 **
5512	3612	5154	000000000	000	Elektrická energie	7 000,00
Org:	3612	Bytové hospodářství - daň.nákl				7 000,00 **
<b>Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>						<b>14 000,00</b>
<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	760 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	150 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	70 000,00
Org:	0000					980 000,00 **
<b>Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí</b>						<b>980 000,00</b>
<b>6171 Činnost místní správy</b>						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	450 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	120 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	42 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	zákonné pojištění	100,00
6171	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 000,00
6171	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00

**Návrh rozpočtu roku 2016**

zpracováno: 28.1.2016

strana: 7 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	7 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	40 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	10 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	600 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	15 000,00
6171	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	27 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	120 000,00
Org:	0000					1 566 100,00 **
<b>Celkem Par: 6171 Činnost místní správy</b>						<b>1 566 100,00</b>

**6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

6310	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	16 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00
Org:	0000					36 000,00 **
<b>Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						<b>36 000,00</b>

**6320 Pojištění funkčně nespecifikované**

6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku obce	80 000,00
Org:	0000					80 000,00 **
<b>Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>						<b>80 000,00</b>

**6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené**

6409	0000	5339	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací	30 000,00
6409	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 880 850,00
Org:	0000					5 910 850,00 **
<b>Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						<b>5 910 850,00</b>

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek****14 030 400,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 14 030 400,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00

**Návrh rozpočtu roku 2016**zpracováno: 28.1.2016  
strana: 8 / 8**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8114	000000000	000	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostře	-462 750,00
	Org: 0000					-462 750,00 **
Celkem Par: 0000						-462 750,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****-462 750,00**