

**Schválený rozpočet roku 2016**

zpracováno: 4.7.2016

strana: 1 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
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.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	375 150,00
Org:	0000					11 915 150,00 **
Celkem Par: 0000						11 915 150,00
3141 Školní stravování						
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
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
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
3612 Bytové hospodářství						
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 částí	400 000,00
Org:	0000					1 000 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						1 000 000,00
3632 Pohřebnictví						
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
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
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

**Schválený rozpočet roku 2016**

zpracováno: 4.7.2016

strana: 2 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6171 Činnost místní správy						
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 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						142 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00
Org: 0000						1 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 000,00
6409	0000	2328	000000000	000	Neidentifikované příjmy	1 200 000,00
Org: 0000						1 223 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						1 223 000,00

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

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

11 540 000,00

2 578 000,00

0,00

375 150,00

Rozpočet schválil:

ZO

nemusím 5/7/2016

Dne: 03.03.2016

**Schválený rozpočet roku 2016**

zpracováno: 4.7.2016

strana: 3 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
<b>2212 Silnice</b>						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-zimní údržba	35 000,00
	Org: 0000					35 000,00 **
2212	2212	5171	000000000	000	Opravy místních komunikací-Karlovice	300 000,00
	Org: 2212	Oprava komunikací Karlovice				300 000,00 **
2212	2219	5171	000000000	000	Dopravní značení - obnova	60 000,00
	Org: 2219	Dopravní značení - obnova				60 000,00 **
<b>Celkem Par: 2212 Silnice</b>						<b>395 000,00</b>
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>						
2221	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
<b>Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>						<b>100 000,00</b>
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-údržba BLOKORIDOR	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
2321	2310	5169	000000000	000	Plán financování VAK - rezerva Plachetky	7 000,00
	Org: 2310	Plán financování VAK - rezerva				7 000,00 **
2321	2321	5171	000000000	000	Oprava kanalizačních vpustí	50 000,00
	Org: 2321	Oprava kanalizačních vpustí				50 000,00 **
2321	2322	5171	000000000	000	Oprava oplocení vodojem	20 000,00
	Org: 2322	Oprava oplocení - vodojem				20 000,00 **
<b>Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						<b>87 000,00</b>
<b>3111 Mateřské školy</b>						
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	200 000,00
	Org: 0000					200 000,00 **
<b>Celkem Par: 3111 Mateřské školy</b>						<b>200 000,00</b>
<b>3113 Základní školy</b>						
3113	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	662 000,00
	Org: 0000					662 000,00 **
3113	3113	5331	000000000	000	Spolufinancování dotací	123 000,00
	Org: 3113	Budova ZŠ				123 000,00 **
<b>Celkem Par: 3113 Základní školy</b>						<b>785 000,00</b>
<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

**Schválený rozpočet roku 2016**

zpracováno: 4.7.2016

strana: 4 / 9

**VÝDAJE - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
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
3141	0000	5171	000000000	000	Školní kuchyně - skelet chladícího boxu	100 000,00
Org: 0000						270 100,00 **
Celkem Par: 3141 Školní stravování						270 100,00
<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
<b>3341 Rozhlas a televize</b>						
3341	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování rozhlasu	50 000,00
Org: 0000						50 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						50 000,00
<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 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						40 000,00
<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 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						55 000,00
<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 nezařaze	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 **
3412	3412	5171	000000000	000	Myslivna - osvětlení	100 000,00
Org: 3412 Myslivna osvětlení						100 000,00 **
3412	3419	6121	000000000	000	SK MORAVAN - dětské hřiště,opravy areálu	300 000,00

**Schválený rozpočet roku 2016**

zpracováno: 4.7.2016

strana: 5 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org: 3419	SK Moravan - dětské hřiště, op					300 000,00 **
3412	3420	6121	000000000	000	Sokolovna-rekonstrukce podlah,malování	150 000,00
Org: 3420	Sokolovna-oprava podlahy,malov					150 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						835 100,00
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>						
3419	0001	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00
Org: 0001	Myslivecké sdružení					10 000,00 **
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 **
3419	0010	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občanským sdružením	18 000,00
Org: 0010	Kosteláň					18 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						193 350,00
<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 nezařaze	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
3612	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
Org: 0000						744 100,00 **
3612	2324	6121	000000000	000	Dům seniorů - ČOV	250 000,00
Org: 2324	Dům seniorů ČOV					250 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						994 100,00
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>						
3613	3111	5171	000000000	000	Budova MŠ -opravy	100 000,00

## Schválený rozpočet roku 2016

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org: 3111 Budova MŠ						
3613	3113	5151	000000000	000	Studená voda	100 000,00 **
3613	3113	5153	000000000	000	Plyn ZŠ	50 000,00
3613	3113	5154	000000000	000	Elektrická energie	480 000,00
3613	3113	5171	000000000	000	Opravy a udržování	360 000,00
Org: 3113 Budova ZŠ						20 000,00
3613	3141	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	910 000,00 **
Org: 3141 školní jídelna						20 000,00
3613	6171	5151	000000000	000	Studená voda	20 000,00 **
3613	6171	5153	000000000	000	Plyn	31 000,00
3613	6171	5154	000000000	000	Elektrická energie	250 000,00
3613	6171	6121	000000000	000	Dům služeb-výměna oken,malování	75 000,00
Org: 6171 Budova Radnice						600 000,00
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						956 000,00 **
3631 Veřejné osvětlení						1 986 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00
3631	0000	6121	000000000	000	Veřejné osvětlení - projekt, příprava	210 000,00
Org: 0000						360 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						360 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 500,00
Org: 0000						1 500,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						1 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
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	000	Nákup ostatních služeb	400 000,00
Org: 0007 Pevný domovní odpad						400 000,00 **
3722	0008	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00
Org: 0008 PET lahve + sklo						70 000,00 **
3722	0009	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
Org: 0009 kontejnery						30 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						500 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						



# Schválený rozpočet roku 2016

## VÝDAJE - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00
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	730 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	20 000,00
6171	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	15 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	27 000,00
Org: 0000						120 000,00
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 696 100,00 **
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 696 100,00
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 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						36 000,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované						80 000,00
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku obce	80 000,00 **
Org: 0000						80 000,00
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nspecifikované						80 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						30 000,00
6409	0000	5339	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací	1 110 850,00
6409	0000	5901	000000000	000	Nspecifikované rezervy	1 140 850,00 **
Org: 0000						1 140 850,00
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						1 140 850,00

## VÝDAJE - dle paragrafů, organizací a položek

14 155 400,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

12 525 400,00

1 630 000,00

Rozpočet schválil:

ZO

umělem: 5/7/2016

Dne: 03.03.2016



**Schválený rozpočet roku 2016**

zpracováno: 4.7.2016

strana: 9 / 9

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	8114	000000000	000	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostře	-337 750,00
	Org: 0000					-337 750,00 **
Celkem Par: 0000						-337 750,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****-337 750,00**

Rozpočet schválil:

ZO Usnesení: 5/7/2016

Dne: 03.03.2016