

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 1 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 500 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	80 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	280 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	24 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00
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	1361	000000000	000	Správní poplatky	5 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	70 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitostí	900 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	448 700,00
Org:	0000					12 582 700,00 **
Celkem Par: 0000						12 582 700,00
3141 Školní stravování						
3141	0000	2111	000000000	000	Příjmy - příspěvek na dopravu - Scolarest	200 000,00
Org:	0000					200 000,00 **
Celkem Par: 3141 Školní stravování						200 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00
Org:	0000					2 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						2 000,00
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	450 000,00
Org:	0000					1 050 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						1 050 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	80 000,00
Org:	0000					120 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						120 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 2 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
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	100 000,00
	Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						100 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	64 000,00
	Org: 0000					64 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						64 000,00
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	20 000,00
	Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						20 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**14 146 700,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 134 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 564 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	448 700,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 3 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
2212 Silnice						
2212	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva-zimní údržba	5 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-zimní údržba	5 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy - vydláždění vjezdů garáže Sušeny	350 000,00
Org:	0000					360 000,00 **
2212	3112	5171	000000000	000	Zhotovení chodníku u MŠ	155 000,00
Org:	3112	Zhotovení chodníku u MŠ				155 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						515 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy						
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
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-údržba BOKORIDOR	50 000,00
2321	0000	5171	000000000	000	Opravy dešťová kanalizace garáže Sušeny	25 000,00
Org:	0000					75 000,00 **
2321	2310	5169	000000000	000	Plán financování VAK - rezerva Plachetky	7 000,00
Org:	2310	Plán financování VAK - rezerva				7 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						82 000,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	180 000,00
Org:	0000					180 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						180 000,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5151	000000000	000	Studená voda	50 000,00
3113	0000	5153	000000000	000	Plyn	240 000,00
3113	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	220 000,00
3113	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	713 000,00
Org:	0000					1 223 000,00 **
3113	3113	5331	000000000	000	Spolufinancování dotací	150 000,00
Org:	3113	Budova ZŠ				150 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						1 373 000,00
3141 Školní stravování						
3141	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	101 000,00
3141	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3141	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	26 000,00
3141	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 4 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3141	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00
3141	0000	5151	000000000	000	Studená voda	50 000,00
3141	0000	5153	000000000	000	Plyn	80 000,00
3141	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	155 000,00
3141	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
3141	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 500,00
3141	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3141	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování-oprava ochozu	105 000,00
3141	0000	6123	000000000	000	Dopravní prostředky	270 000,00
Org: 0000						842 600,00 **
Celkem Par: 3141 Školní stravování						842 600,00

3314 Činnosti knihovnické

3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
Org: 0000						30 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						30 000,00

3341 Rozhlas a televize

3341	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování rozhlasu	30 000,00
Org: 0000						30 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						30 000,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3349	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje-KOSTKA	10 000,00
3349	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb-KOSTKA	25 000,00
Org: 0000						35 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						35 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3399	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	1 500,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	15 000,00
Org: 0000						96 500,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						96 500,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

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	70 000,00
3412	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00
3412	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování-sokolovna opona	150 000,00
3412	0000	6121	000000000	000	Zbudování dětského hřiště	628 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 5 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					888 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						888 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost						
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	17 000,00
Org:	0002	TJ Sokol				17 000,00 **
3419	0003	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	99 700,00
Org:	0003	TJ Moravan				99 700,00 **
3419	0004	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	12 000,00
Org:	0004	SDH Kostelec				12 000,00 **
3419	0005	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	44 500,00
Org:	0005	SDH Karlovice				44 500,00 **
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	20 000,00
Org:	0010	Kostelář				20 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						213 200,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	122 000,00
3612	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	32 000,00
3612	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	12 000,00
3612	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00
3612	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00
3612	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00
3612	0000	5151	000000000	000	Studená voda	90 000,00
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-výtahová šachta dům seniorů	105 000,00
Org:	0000					723 100,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						723 100,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	160 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000					210 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						210 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 700,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

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					1 700,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						1 700,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00
Org:	0000					35 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						35 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Org:	0000					20 000,00 **
3722	0007	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	350 000,00
Org:	0007				Pevný domovní odpad	350 000,00 **
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						470 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	660 000,00
3745	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	167 000,00
3745	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
3745	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00
3745	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00
3745	0000	6122	000000000	000	Nákup komunální techniky	100 000,00
Org:	0000					1 125 200,00 **
3745	3745	5166	000000000	000	Revitalizace - LIPINY	1 221 000,00
Org:	3745				Revitalizace LIPINY	1 221 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						2 346 200,00
5212 Ochrana obyvatelstva						
5212	0000	5901	000000000	000	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	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	5 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
5512	0000	5153	000000000	000	Plyn hasiči	1 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 7 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování-oprava fasády has.zbrojnice	45 000,00
	Org: 0000					72 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						72 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	695 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	135 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	68 000,00
	Org: 0000					898 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						898 000,00

6171 Činnost místní správy

6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	470 000,00
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	43 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	zákonné pojištění	200,00
6171	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00
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	5151	000000000	000	Studená voda	15 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	200 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	6 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	35 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	10 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	130 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	700 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování-oprava fasády dům služeb	300 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	20 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	10 000,00
6171	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	50 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	50 000,00
6171	0000	6130	000000000	000	Pozemky-vodojem	10 000,00
	Org: 0000					2 420 200,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						2 420 200,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	1 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00
	Org: 0000					21 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						21 000,00

6320 Pojištění funkčně nspecifikované

Návrh rozpočtu roku 2017

zpracováno: 10.2.2017

strana: 8 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku obce	80 000,00
	Org: 0000					80 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						80 000,00
<hr/>						
6402 Finanční vypořádání minulých let						
6402	0000	5364	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	10 000,00
	Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let						10 000,00
<hr/>						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	0000	5221	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně	52 000,00
6409	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00
6409	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00
6409	0000	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	15 000,00
6409	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	2 163 800,00
6409	0000	6201	000000000	000	Nákup akcií	231 400,00
	Org: 0000					2 469 200,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						2 469 200,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**14 146 700,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

12 907 300,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 239 400,00