

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 1 / 10

**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                         | 3 000 000,00     |
| 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                          | 150 000,00       |
| 0000  | 0000 | 1211 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty                                  | 6 000 000,00     |
| 0000  | 0000 | 1340 | 000000000 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př      | 450 000,00       |
| 0000  | 0000 | 1341 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů  | 28 000,00        |
| 0000  | 0000 | 1361 | 000000000 | 000 | Správní poplatky                                       | 5 000,00         |
| 0000  | 0000 | 1381 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her                                   | 120 000,00       |
| 0000  | 0000 | 1511 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitostí                                      | 950 000,00       |
| 0000  | 0000 | 4111 | 000098008 | 000 | Neinvest.přij.transfery -volba prezidenta              | 52 000,00        |
| 0000  | 0000 | 4112 | 000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v | 468 000,00       |
| Org:  | 0000 |      |           |     |  | 14 383 000,00 ** |
| Celkem Par: 0000                                |      |      |           |     |  | 14 383 000,00    |
| 3141 Školní stravování                          |      |      |           |     |  |                  |
| 3141  | 0000 | 2111 | 000000000 | 000 | Příjmy - příspěvek na dopravu - Scolarest              | 185 000,00       |
| Org:  | 0000 |      |           |     |  | 185 000,00 **    |
| Celkem Par: 3141 Školní stravování              |      |      |           |     |  | 185 000,00       |
| 3612 Bytové hospodářství                        |      |      |           |     |  |                  |
| 3612  | 0000 | 2111 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                  | 650 000,00       |
| 3612  | 0000 | 2132 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich   | 430 000,00       |
| Org:  | 0000 |      |           |     |  | 1 080 000,00 **  |
| Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství            |      |      |           |     |  | 1 080 000,00     |
| 3613 Nebytové hospodářství                      |      |      |           |     |  |                  |
| 3613  | 0000 | 2132 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 150 000,00       |
| Org:  | 0000 |      |           |     |  | 150 000,00 **    |
| Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství          |      |      |           |     |  | 150 000,00       |
| 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                          | 100 000,00       |
| Org:  | 0000 |      |           |     |  | 100 000,00 **    |
| Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |      |      |           |     |  | 100 000,00       |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 2 / 10

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

| Par                                    | Org  | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |                               | Návrh rozpočtu |
|--|------|------|-----------|-----|-------------------------------|----------------|
| 6171 Činnost místní správy             |      |      |           |     |                               |                |
| 6171                                   | 0000 | 2111 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a | 2 000,00       |
| 6171                                   | 0000 | 2131 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků     | 65 000,00      |
| Org: 0000                              |      |      |           |     |                               | 67 000,00 **   |
| Celkem Par: 6171 Činnost místní správy |      |      |           |     |                               | 67 000,00      |

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek****15 970 000,00**

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY     | 13 863 000,00 |
| Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 1 587 000,00  |
| Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00          |
| Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE    | 520 000,00    |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 3 / 10

**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 | 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 | <b>Opravy komunikací</b>                          | <b>150 000,00</b>   |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 160 000,00 **       |
| Celkem Par: 2212 Silnice   |      |      |           |     |   | 160 000,00          |
| <b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                 |      |      |           |     |   |                     |
| 2219   | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | <b>Rekonstrukce chodníků</b>                      | <b>5 000 000,00</b> |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 5 000 000,00 **     |
| Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací            |      |      |           |     |   | 5 000 000,00        |
| <b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>                          |      |      |           |     |   |                     |
| 2221   | 0000 | 5323 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery krajům-dopravní obslužnost | 100 000,00          |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 100 000,00 **       |
| Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                     |      |      |           |     |   | 100 000,00          |
| <b>2310 Pitná voda</b>   |      |      |           |     |   |                     |
| 2310   | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | <b>Opravy a udržování-údržba vodojemu</b>         | <b>25 000,00</b>    |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 25 000,00 **        |
| Celkem Par: 2310 Pitná voda  |      |      |           |     |   | 25 000,00           |
| <b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>      |      |      |           |     |   |                     |
| 2321   | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb-údržba BOKORIDOR           | 15 000,00           |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 15 000,00 **        |
| Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |      |      |           |     |   | 15 000,00           |
| <b>3111 Mateřské školy</b>   |      |      |           |     |   |                     |
| 3111   | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | <b>Opravy a udržování-oprava otopného systému</b> | <b>120 000,00</b>   |
| 3111   | 0000 | 5331 | 000000000 | 000 | Neinvestiční příspěvky zřízený                    | 180 000,00          |
| 3111   | 0000 | 6121 | 000000000 | 000 | <b>Herní prvky</b>                                | <b>120 000,00</b>   |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 420 000,00 **       |
| Celkem Par: 3111 Mateřské školy                                      |      |      |           |     |   | 420 000,00          |
| <b>3113 Základní školy</b>   |      |      |           |     |   |                     |
| 3113   | 0000 | 5021 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                             | 10 000,00           |
| 3113   | 0000 | 5137 | 000000000 | 000 | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>           | <b>140 000,00</b>   |
| 3113   | 0000 | 5151 | 000000000 | 000 | Studená voda                                      | 65 000,00           |
| 3113   | 0000 | 5153 | 000000000 | 000 | Plyn ZŠ   | 360 000,00          |
| 3113   | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                                | 245 000,00          |
| 3113   | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | <b>Opravy a udržování</b>                         | <b>200 000,00</b>   |
| 3113   | 0000 | 5331 | 000000000 | 000 | Neinvestiční příspěvky zřízený                    | 630 000,00          |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 4 / 10

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

| Par                             | Org  | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |                         | Návrh rozpočtu  |
|---------------------------------|------|------|-----------|-----|-------------------------|-----------------|
| Org:                            | 0000 |      |           |     |                         | 1 650 000,00 ** |
| 3113                            | 3114 | 5331 | 000000000 | 000 | Spolufinancování dotací | 150 000,00      |
| Org:                            | 3114 |      |           |     | Spolufinancování dotací | 150 000,00 **   |
| Celkem Par: 3113 Základní školy |      |      |           |     |                         | 1 800 000,00    |

**3141 Školní stravování**

|                                    |      |      |           |     |   |               |
|------------------------------------|------|------|-----------|-----|---|---------------|
| 3141                               | 0000 | 5011 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním           | 85 000,00     |
| 3141                               | 0000 | 5021 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 20 000,00     |
| 3141                               | 0000 | 5031 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př          | 22 000,00     |
| 3141                               | 0000 | 5032 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd          | 8 000,00      |
| 3141                               | 0000 | 5038 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 500,00        |
| 3141                               | 0000 | 5151 | 000000000 | 000 | Studená voda ŠJ                         | 61 000,00     |
| 3141                               | 0000 | 5153 | 000000000 | 000 | Plyn ŠJ                                 | 121 000,00    |
| 3141                               | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 168 000,00    |
| 3141                               | 0000 | 5156 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                  | 30 000,00     |
| 3141                               | 0000 | 5162 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 500,00      |
| 3141                               | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 11 000,00     |
| Org:                               | 0000 |      |           |     |   | 532 000,00 ** |
| Celkem Par: 3141 Školní stravování |      |      |           |     |   | 532 000,00    |

**3314 Činnosti knihovnické**

|                                       |      |      |           |     |                                   |              |
|---------------------------------------|------|------|-----------|-----|-----------------------------------|--------------|
| 3314                                  | 0000 | 5021 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje             | 16 200,00    |
| 3314                                  | 0000 | 5136 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk      | 12 000,00    |
| 3314                                  | 0000 | 5137 | 000000000 | 000 | Nový PC - dotační program "VISK3" | 5 000,00     |
| 3314                                  | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 1 200,00     |
| Org:                                  | 0000 |      |           |     |                                   | 34 400,00 ** |
| Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické |      |      |           |     |                                   | 34 400,00    |

**3341 Rozhlas a televize**

|                                     |      |      |           |     |                             |              |
|-------------------------------------|------|------|-----------|-----|-----------------------------|--------------|
| 3341                                | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb      | 6 500,00     |
| 3341                                | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování rozhlasu | 20 000,00    |
| Org:                                | 0000 |      |           |     |                             | 26 500,00 ** |
| Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize |      |      |           |     |                             | 26 500,00    |

**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 | 15 000,00    |
| Org:  | 0000 |      |           |     |                               | 25 000,00 ** |
| Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |      |      |           |     |                               | 25 000,00    |

**3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**

|      |      |      |           |     |                                |           |
|------|------|------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|
| 3399 | 0000 | 5021 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje          | 15 000,00 |
| 3399 | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 12 000,00 |
| 3399 | 0000 | 5161 | 000000000 | 000 | Služby pošt                    | 1 600,00  |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 5 / 10

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |                        | Návrh rozpočtu      |
|--|------|------|-----------|-----|------------------------|---------------------|
| 3399   | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 31 000,00           |
| 3399   | 0000 | 5175 | 000000000 | 000 | Pohoštění              | 14 000,00           |
| 3399   | 0000 | 5194 | 000000000 | 000 | Věcné dary             | 15 000,00           |
| Org:   | 0000 |      |           |     |                        | <b>88 600,00 **</b> |
| Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |      |      |           |     |                        | 88 600,00           |

**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                           | 65 000,00        |
| 3412   | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie             | 18 000,00        |
| 3412   | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb         | 62 000,00        |
| 3412   | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování             | 6 000,00         |
| 3412   | 0000 | 6121 | 000000000 | 000 | <b>Herní prvky</b> - návés     | <b>80 000,00</b> |
| Org:   | 0000 |      |           |     |                                | 251 000,00 **    |
| Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce |      |      |           |     |                                | 251 000,00       |

**3419 Ostatní tělovýchovná činnost**

|   |      |                            |           |     |  |                      |
|---|------|----------------------------|-----------|-----|--|----------------------|
| 3419  | 0001 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 15 000,00            |
| Org:  | 0001 | <b>Myslivecké sdružení</b> |           |     |  | <b>15 000,00 **</b>  |
| 3419  | 0002 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk             | 15 000,00            |
| Org:  | 0002 | <b>TJ Sokol</b>            |           |     |  | <b>15 000,00 **</b>  |
| 3419  | 0003 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk             | 123 900,00           |
| Org:  | 0003 | <b>SK Moravan</b>          |           |     |  | <b>123 900,00 **</b> |
| 3419  | 0004 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk             | 10 000,00            |
| Org:  | 0004 | <b>SDH Kostelec</b>        |           |     |  | <b>10 000,00 **</b>  |
| 3419  | 0005 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk             | 27 000,00            |
| Org:  | 0005 | <b>SDH Karlovice</b>       |           |     |  | <b>27 000,00 **</b>  |
| 3419  | 0006 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk             | 13 000,00            |
| Org:  | 0006 | <b>KVZ Kostelec</b>        |           |     |  | <b>13 000,00 **</b>  |
| 3419  | 0010 | 5222                       | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 20 000,00            |
| Org:  | 0010 | <b>Kosteláň</b>            |           |     |  | <b>20 000,00 **</b>  |
| Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost |      |                            |           |     |  | 223 900,00           |

**3612 Bytové hospodářství**

|      |      |      |           |     |                                       |            |
|------|------|------|-----------|-----|---------------------------------------|------------|
| 3612 | 0000 | 5011 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním         | 131 000,00 |
| 3612 | 0000 | 5031 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př        | 33 000,00  |
| 3612 | 0000 | 5032 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd        | 12 000,00  |
| 3612 | 0000 | 5038 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500,00     |
| 3612 | 0000 | 5134 | 000000000 | 000 | Prádlo, oděv a obuv                   | 2 000,00   |
| 3612 | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze        | 20 000,00  |
| 3612 | 0000 | 5151 | 000000000 | 000 | Studená voda                          | 61 000,00  |
| 3612 | 0000 | 5153 | 000000000 | 000 | Plyn                                  | 380 000,00 |
| 3612 | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                    | 40 000,00  |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 6 / 10

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |   | Návrh rozpočtu      |
|--|------|------|-----------|-----|---|---------------------|
| 3612   | 0000 | 5162 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiok          | 10 000,00           |
| 3612   | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 150 000,00          |
| 3612   | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | <b>Opravy a udržování</b>               | <b>55 000,00</b>    |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 894 500,00 **       |
| 3612   | 5512 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 25 000,00           |
| Org: 5512 byt hasičská zbrojnice                 |      |      |           |     |   | 25 000,00 **        |
| Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství             |      |      |           |     |   | 919 500,00          |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3631 Veřejné osvětlení                           |      |      |           |     |   |                     |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3631   | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 100 000,00          |
| 3631   | 0000 | 6121 | 000000000 | 000 | <b>Rekonstrukce veřejného osvětlení</b> | <b>4 400 000,00</b> |
| <b>Org: 0000</b>                                 |      |      |           |     |   | 4 500 000,00 **     |
| Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení               |      |      |           |     |   | 4 500 000,00        |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3632 Pohřebnictví                                |      |      |           |     |   |                     |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3632   | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 10 000,00           |
| 3632   | 0000 | 5151 | 000000000 | 000 | Studená voda                            | 2 000,00            |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 12 000,00 **        |
| Celkem Par: 3632 Pohřebnictví                    |      |      |           |     |   | 12 000,00           |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů             |      |      |           |     |   |                     |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3721   | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 17 000,00           |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 17 000,00 **        |
| Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |      |      |           |     |   | 17 000,00           |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů              |      |      |           |     |   |                     |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3722   | 0000 | 6121 | 000000000 | 000 | <b>Vybudování sběrných míst</b>         | <b>200 000,00</b>   |
| Org: 0000  |      |      |           |     |   | 200 000,00 **       |
| 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                  | 100 000,00          |
| Org: 0008 PET lahve + sklo                       |      |      |           |     |   | 100 000,00 **       |
| 3722   | 0009 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 40 000,00           |
| Org: 0009 kontejnery                             |      |      |           |     |   | 40 000,00 **        |
| Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  |      |      |           |     |   | 740 000,00          |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         |      |      |           |     |   |                     |
| <hr/>  |      |      |           |     |   |                     |
| 3745   | 0000 | 5011 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním           | 851 000,00          |
| 3745   | 0000 | 5021 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 30 000,00           |
| 3745   | 0000 | 5031 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př          | 220 000,00          |
| 3745   | 0000 | 5032 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd          | 78 000,00           |
| 3745   | 0000 | 5039 | 000000000 | 000 | Ostatní povinné pojistné place          | 1 000,00            |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 7 / 10

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

| Par   | Org  | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |                                    | Návrh rozpočtu      |
|---|------|------|-----------|-----|------------------------------------|---------------------|
| 3745  | 0000 | 5134 | 000000000 | 000 | Prádlo, oděv a obuv                | 8 000,00            |
| 3745  | 0000 | 5137 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet     | 50 000,00           |
| 3745  | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze     | 35 000,00           |
| 3745  | 0000 | 5156 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva             | 62 000,00           |
| 3745  | 0000 | 5167 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání        | 2 000,00            |
| 3745  | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                 | 32 000,00           |
| 3745  | 0000 | 6122 | 000000000 | 000 | <b>Nákup komunální techniky</b>    | <b>150 000,00</b>   |
| Org: 0000   |      |      |           |     |                                    | 1 519 000,00 **     |
| 3745  | 3745 | 5169 | 000000000 | 000 | Revitalizace - LIPINY              | 260 000,00          |
| Org: 3745 Obnova krajinné zeleně v k.ú.                     |      |      |           |     |                                    | 260 000,00 **       |
| <b>Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |      |      |           |     |                                    | <b>1 779 000,00</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 | 5137 | 000000000 | 000 | <b>Vybavení JSDH</b>               | <b>42 000,00</b>    |
| 5512  | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze     | 5 000,00            |
| 5512  | 0000 | 5151 | 000000000 | 000 | Studená voda                       | 6 000,00            |
| 5512  | 0000 | 5153 | 000000000 | 000 | Plyn hasiči                        | 15 000,00           |
| 5512  | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                 | 10 000,00           |
| 5512  | 0000 | 5156 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva             | 2 000,00            |
| 5512  | 0000 | 5169 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb             | 6 000,00            |
| Org: 0000   |      |      |           |     |                                    | 86 000,00 **        |
| <b>Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |      |      |           |     |                                    | <b>86 000,00</b>    |
| <b>6112 Zastupitelstva obcí</b>                             |      |      |           |     |                                    |                     |
| 6112  | 0000 | 5023 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev ob     | 950 000,00          |
| 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     | 85 000,00           |
| Org: 0000   |      |      |           |     |                                    | 1 185 000,00 **     |
| <b>Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí</b>                 |      |      |           |     |                                    | <b>1 185 000,00</b> |
| <b>6118 Volba prezidenta republiky</b>                      |      |      |           |     |                                    |                     |
| 6118  | 0000 | 5021 | 000098008 | 000 | mzdy volby prezidenta              | 28 000,00           |
| 6118  | 0000 | 5139 | 000098008 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 5 000,00            |
| 6118  | 0000 | 5156 | 000098008 | 000 | Pohonné hmoty a maziva             | 2 000,00            |
| 6118  | 0000 | 5169 | 000098008 | 000 | Nákup ostatních služeb             | 15 000,00           |
| 6118  | 0000 | 5173 | 000098008 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 2 000,00            |
| Org: 0000   |      |      |           |     |                                    | 52 000,00 **        |
| <b>Celkem Par: 6118 Volba prezidenta republiky</b>          |      |      |           |     |                                    | <b>52 000,00</b>    |

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 8 / 10

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

| Par   | Org  | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |  | Návrh rozpočtu      |
|---|------|------|-----------|-----|--|---------------------|
| <b>6171 Činnost místní správy</b>                                   |      |      |           |     |  |                     |
| 6171  | 0000 | 5011 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním                        | 490 000,00          |
| 6171  | 0000 | 5021 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                                | 65 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5031 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př                       | 130 000,00          |
| 6171  | 0000 | 5032 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd                       | 50 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5038 | 000000000 | 000 | zákonné pojištění                                    | 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                         | 6 000,00            |
| 6171  | 0000 | 5137 | 000000000 | 000 | <b>Drobný hmotný dlouhodobý majet</b>                | <b>80 000,00</b>    |
| 6171  | 0000 | 5139 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze                       | 20 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5151 | 000000000 | 000 | Studená voda   | 21 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5153 | 000000000 | 000 | Plyn   | 200 000,00          |
| 6171  | 0000 | 5154 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                                   | 150 000,00          |
| 6171  | 0000 | 5161 | 000000000 | 000 | Služby pošt  | 7 000,00            |
| 6171  | 0000 | 5162 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiok                       | 30 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5166 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a práv                       | 30 000,00           |
| 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                               | 600 000,00          |
| 6171  | 0000 | 5171 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                                   | 50 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5172 | 000000000 | 000 | Programové vybavení                                  | 25 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5173 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                     | 15 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5175 | 000000000 | 000 | Pohoštění  | 4 000,00            |
| 6171  | 0000 | 5194 | 000000000 | 000 | Věcné dary   | 22 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5361 | 000000000 | 000 | Nákup kolků  | 1 500,00            |
| 6171  | 0000 | 5362 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státním                       | 11 000,00           |
| 6171  | 0000 | 5492 | 000000000 | 000 | Dary obyvatelstvu                                    | 20 000,00           |
| Org: 0000   |      |      |           |     |  | 2 174 500,00 **     |
| 6171  | 0014 | 5169 | 000000000 | 000 | GDPR   | 80 000,00           |
| Org: 0014 GDPR  |      |      |           |     |  | 80 000,00 **        |
| 6171  | 5169 | 5169 | 000000000 | 000 | Propagace  | 100 000,00          |
| Org: 5169 Propagace - mapy atd.                                     |      |      |           |     |  | 100 000,00 **       |
| <b>Celkem Par: 6171 Činnost místní správy</b>                       |      |      |           |     |  | <b>2 354 500,00</b> |
| <b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>             |      |      |           |     |  |                     |
| 6310  | 0000 | 5163 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                              | 22 000,00           |
| Org: 0000   |      |      |           |     |  | 22 000,00 **        |
| <b>Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |      |      |           |     |  | <b>22 000,00</b>    |
| <b>6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>                       |      |      |           |     |  |                     |
| 6320  | 0000 | 5163 | 000000000 | 000 | Pojištění majetku obce                               | 80 000,00           |
| Org: 0000   |      |      |           |     |  | 80 000,00 **        |
| <b>Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>           |      |      |           |     |  | <b>80 000,00</b>    |
| <b>6399 Ostatní finanční operace</b>                                |      |      |           |     |  |                     |
| 6399  | 0000 | 5362 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státním-DPH                   | 160 000,00          |



**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 9 / 10

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

| Par  | Org  | Pol            | N+Z+Uz    | ZJ  |  | Návrh rozpočtu  |
|--|------|----------------|-----------|-----|--|-----------------|
| Org:   | 0000 |                |           |     |  | 160 000,00 **   |
| Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace          |      |                |           |     |  | 160 000,00      |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let              |      |                |           |     |  |                 |
| 6402   | 0000 | 5364           | 000098071 | 000 | Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úro | 14 100,00       |
| Org:   | 0000 |                |           |     |  | 14 100,00 **    |
| Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let  |      |                |           |     |  | 14 100,00       |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené             |      |                |           |     |  |                 |
| 6409   | 0000 | 5221           | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obecně                        | 42 000,00       |
| 6409   | 0000 | 5222           | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery občansk                       | 2 000,00        |
| 6409   | 0000 | 5321           | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím                         | 5 000,00        |
| 6409   | 0000 | 5901           | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy                              | 1 455 500,00    |
| Org:   | 0000 |                |           |     |  | 1 504 500,00 ** |
| 6409   | 4097 | 5329           | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejný                       | 38 000,00       |
| Org:   | 4097 | SDO Holešovsko |           |     |  | 38 000,00 **    |
| Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |      |                |           |     |  | 1 542 500,00    |

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek****22 170 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

17 220 000,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4 950 000,00

**Návrh rozpočtu roku 2018**

zpracováno: 6.2.2018

strana: 10 / 10

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

| Par              | Org       | Pol  | N+Z+Uz    | ZJ  |  | Návrh rozpočtu      |
|------------------|-----------|------|-----------|-----|--|---------------------|
| 0000             |           |      |           |     |  |                     |
| 0000             | 0000      | 8115 | 000000000 | 000 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet | <b>6 200 000,00</b> |
|                  | Org: 0000 |      |           |     |  | 6 200 000,00 **     |
| Celkem Par: 0000 |           |      |           |     |  | 6 200 000,00        |

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****6 200 000,00****Rekapitulace**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Příjmy celkem                 | 15 970 000,00 |
| Výdaje celkem                 | 22 170 000,00 |
| Saldo příjmů a výdajů         | -6 200 000,00 |
| Financování (MD-Dal)          | 6 200 000,00  |
| Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl | 0,00          |

Rozpočet schválil: