

ROZPOČET MĚSTA KOŠTANY PRO ROK 2019

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2019
1	Příjmy	73 419 000
2	Výdaje	83 878 000
3	Financování	10 459 000
Příjmy		v Kč
4	1111 (položka) Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 300 000
5	1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000
6	1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	750 000
7	1121-Daň z příjmů právnických osob	7 100 000
8	1211-Daň z přidané hodnoty	17 300 000
9	1332-Poplatek za znečištění ovzduší	0
10	1340-Poplatek za provoz ,shrom., ..a odstr. komunál. odpadu	40 000
11	1341-Poplatek ze psů	54 000
12	1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000
13	1382-Převod odvodu z loterií a jiných her (předč. Úč.3690)	0
14	1381-Daň z hazardních her	200 000
15	1383- Převod odvodu z VHP (předčísli účtu 3682, položka 1355)	0
16	1361-Správní poplatky	55 000
17	1511-Daň z nemovitých věcí	2 000 000
18	Daňové příjmy celkem – Třída 1 (součet č.ř. 4-17)	35 952 000
19	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 135 000
20	4112-Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci SDV (4112)	
21	4131-Převody z vlast.fondů . hospodářské činnosti (4131)	21 093 000
22	Přijaté transfery celkem – Třída 4 (součet č.ř. 19-21)	22 228 000
23	2111-Činnosti knihovnické	15 000
24	2132-Příjmy z pronájmu a za ost. služby (hasičárna,Kino,obuv.)	56 100
25	2111-Pohřebnictví- za hrob. místa	25 000
26	2131-Příjmy z pronájmu pozemku	56 000
27	2119-Příjmy z věcných břemen	20 000
28	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2019
29	2324-Příjmy související s tříděním odpadů (platby od EKO-KOMU a jiné)	300 000
30	2212-Sankce, pokuty	45 000
31	2111- Příjmy z poskytování služeb	2 000
32	2324-Náklady řízení (přestupky)	5 000
33	2141-Úroky	4 000
34	2142-Dividendy	150 000
35	2324-Nekapitálové příspěvky – ost.činnosti	14 450 900
36	Nedaňové příjmy celkem- Třída 2 (součet řádků 23-35)	15 129 000
37	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	10 000
38	3111-Příjmy z prodeje pozemků	100 000
39	Kapitálové příjmy celkem- Třída 3 (součet řádků 37-38)	110 000
40	Příjmy celkem (součet č.ř. 18, 22, 36, 39)	73 419 000

Výdaje

v Kč

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2019
41	1014- Ozdravování zvířat (příspěvky -psí útulek),odchyt , deratiz.,	35 000
42	3429- příspěvek včelařům	20 000
43	1032-Podpora ost.produkčních činností- nájemné za lesní pozemky	0
44	2141-Vnitřní obchod- činnost infor.center,infor.mater.,inzerce a propagace	5 000
45	2212- Silnice-činnosti spojené se správou ,údržbou (včetně zimní údržby) ,opravami,technickou obnovou a výstavbou komunálních komunikací , doprav. znač., čistící stroj a ost.)	2 875 000
46	2219-Ost.zálež.pozem.komun.-chodníky,odst.plochy,parkoviště	2 500 000
47	2221 – Provoz veřej.sil.doprav- zastávky,přístřešky.	30 000
48	2321- Kanalizace -výstavba (spoluúčast)	7 500 000
49	3111-Předškolní zařízení – příspěvky (MŠK,MŠMS)	2 200 000
50	3113-Základní škola – příspěvek	2 600 000
51	3147- neinv.transfery cizím přísp. organ. (Domino)	354 000
52	3313- KINO- Multifunkční objekt	9 200 000
53	3314- Činnosti knihovnické	60 000
54	3341- Rozhlas	80 000

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2019
55	3391- Mezinárodní spolupráce v kultuře	80 000
56	3399- Ostatní záležit. kultury	450 000
57	3319- Ostatní záležitosti kultury (zveřej. prezentace,..)	20 000
58	3412-Sportovní zařízení v majetku obce	300 000
59	3421-Využití volného času dětí-dětská hřiště	1 700 000
60	3429-Ostatní zájm. činnost.- (sport. kult. fond –ORJ 429)	1 000 000
61	3349-Ost.zležitosti sděl. Prostředků (Zpravodaj)	120 000
62	3511-Činnost ordinací praktic. lékařů	50 000
63	3612- Bytové hospodářství (výstavba byt.domů,úroky)	280 000
	3612- Bytové hospodářství -SMM	1 650 000
	6330- odvod na opravu a údržbu byt.hospod.	9 000 000
	6330- předběž. zůstatek k 31.12.-HČ	4 500 000
64	3631- Veřejné osvětlení (vánoč. výzdoba,nové VO, provoz)	1 900 000
65	3632- Pohřebnictví	450 000
66	3613-Nebytové hospodářství	20 000
67	3635-Územní plánování	20 000
68	3639 - Komunální služby a územní rozvoj- ost. služby	200 000
	3639 - daň z přev.nemovit.,	1 000
	3639 – komunální služby-snížení nezaměstnan., ost. zaměst.	3 300 000
	3639- projekt,studie	30 000
69	3729-Sběrný dvůr	300 000
70	3722- Sběr a svoz komunál.odpadů(popel.)	1 900 000
	- svoz objem.odpadu (kontej.)	750 000
71	3725- Tříděný odpad (EKO-KOM) ,DUO	850 000
72	3729-Ost.nakládání s odpady(černé skládky,..)	10 000
73	3745- Veřejná zeleň,péče a vzhled města	650 000
74	3900-Ost. činnosti souvis. se služ. pro obyvatel. (senioři,Altenberg.)	310 000
75	5311- Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	5 342 000
76	5512-Požární ochrana-dobrovolná část (oprava T148,spoluúč.,provo	8 810 000
77	5272-Činn.org.kriz.řízení na územ. úrovni a dal. úz. spr.úř.v kr.říz.	10 000
78	5599-Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách.syst.	1 000
79	6112-Zastupitelstvo obcí	3 540 000
80	6171-Činnost místní správy (i oprava)	8 350 000
81	6310-Obecné příjmy a výdaje finančních operací (úvěry-spl.úroků,poplatky)	223 000
82	6320- Pojištění majetku obce	270 000
83	6402-Finanční vypořádání	0
84	6409- Nespecifikované rezervy	32 000
85	Výdaje celkem (součet řádků 41 až 84)	83 878 000

Financování

v Kč

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2019
86	8124-Splátky dlouhodobých úvěrů,půjček	-5 166 000
87	8115-Převod z minulých let (dotace –Hasiči-CAS)	1 125 000
88	8115-Převod z minulých let	14 500 000
89	8123-Dlouhodobé přijaté úvěry,půjčky	0
90	Financování celkem - součet řádků č. 86-89	10 459 000

Rekapitulace příjmů

v Kč

Č. ř.	Text	rozpočet 2019
4-17	Třída 1 - Daňové příjmy	35 952 000
23-35	Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 129 000
37-38	Třída 3 - Kapitálové příjmy	110 000
19-21	Třída 4 - Přijaté transfery, převody z vl.fondů hosp. činnosti	22 228 000
40	Příjmy celkem	73 419 000

Rekapitulace výdajů

v Kč

Č.ř.	Text	rozpočet 2019
	Běžné výdaje	52 470 000
	Kapitálové výdaje	31 408 000
41-84	Výdaje celkem	83 878 000

Rekapitulace financování

v Kč

Č.ř.		rozpočet 2019
86-89	Financování celkem	10 459 000

Výdaje 2019

Paragraf	Položka	Text	R 2019
----------	---------	------	--------

Ozdravování hospod.zvířat,pol. a spec.plod. a svl. vet. Péče			Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0
	5139	Nákup materiálu (sáčky..)	17 000
	5222	Neinv. transf. spolkům	18 000
1014		Ozdravov. hospod. zvířat, pol. a plod. a svl. veter. péče	35 000

Vnitřní obchod			
	5139	Nákup materiálu	5 000
	5169	Nákup ost. služeb	0
2141		Vnitřní obchod	5 000

Silnice			
	5139	Nákup materiálu (posyp., ND)	181 000
	5156	PHM	20 000
	5163	Pojištění	15 000
	5169	Nákup ost. služeb (i zimní údržba ..)	270 000
	5171	Opravy,udržování	1 020 000
	5363	Sankce	0
	6121	Výstavba	1 369 000
2212		Silnice	2 875 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště,stezky)			
	5139	Nákup materiálu	100 000
	5169	Nákup ost. služeb	50 000
	5171	Opravy,údržba	100 000
	6121	Výstavba	2 250 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000

Provoz veřejné silniční dopravy (autob. zastávky)			
	5139	Nákup materiálu	10 000
	5169	Nákup ost. služeb	10 000
	5171	Opravy,udržování	10 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly			
	5191	Zaplacené sankce	0
	6121	Výstavba -pořízení	7 500 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	7 500 000

Mateřské školy			
	5331	Mateřská škola Košťany	1 200 000
	5331	Mateřska škola Motýlek Košťany-Střelná	1 000 000
3111		Mateřské školy	2 200 000

Základní školy

	5331	Základní škola Košťany	2 600 000
3313		Základní škola Košťany	2600 000

Domovy mládeže

	5339	Neinvest.transfery cizím příspěvk. organizacím	354 000
3147		Domovy mládeže (Duchcov Sluníčko)	354 000

Film, tvorba,distribuce,kina a shrom. audio archiv.

	5154	Elektrická energie	2 000
	5171	Opravy a udržování	0
	6121	Výstavba	9 198 000
3313		Kino (Multifunkční objekt města)	9 200 000

Činnosti knihovnické

	5136	Knihy,časopisy	28 000
	5139	Nákup materiálu	3 000
	5154	Elektrická energie	16 000
	5162	Služby telekomunikací	11 000
	5169	Nákup ost. služeb	2 000
3314		Činnosti knihovnické	60 000

Ostatní záležitosti kultury

	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0
	5169	Nákup ost. služeb	20 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000

Rozhlas a televize

	5169	Nákup ost. služeb	70 000
	5171	Oprava a udržování	10 000
3341		Rozhlas a televize	80 000

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

	5136	Tisk -zpravodaj	120 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000

Mezinárodní spolupráce v kultuře

	5173	Cestovné	40 000
	5194	Věcné dary	40 000
3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře	80 000

Ostatní záležitosti kultury a sdělov. prostředků

	5041	OSA	8 000
	5139	Nákup materiálu	30 000
	5164	Nájemné	7 000
	5169	Nákup ost. služeb	180 000
	5175	Pohoštění	30 000
	5194	Věcné dary	30 000
	5901	Nespecifikované rezervy	165 000
3399		Ostatní záležitosti kultury a sdělov. prostředků	450 000

Sportovní zařízení v majetku obce

	6121	Budovy,haly,projekty,stavby	300 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce (výstavba)	300 000

Využití volného času dětí a mládeže

	5139	Nákup materiálu	30 000
	5169	Nákup ost. služeb	20 000
	5171	Opravy a udržování	50 000
	6121	Budovy, haly , stavby	1 600 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 700 000

Ostatní zájmová činnost a rekreace

	5222	Neinvestiční transfery spolkům (včelaři)	20 000
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organiz.	
	5901	Nespecifikované rezervy	1 00 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 020 000

Všeobecná ambulantní péče

	5162	Služby telekomunikací	14 000
	5164	Nájemné	18 000
	5169	Nákup ost. služeb	18 000
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000

Bytové hospodářství

	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 050 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	0
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	263 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	95 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
	5139	Nákup materiálu	15 000
	5141	Úroky	280 000
	5162	Služby telekomunikací	15 000
	5172	Programové vybavení	0
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technol.	5 000
	5169	Nákup ost. služeb	22 000
	5173	Cestovné	7 000
	5499	Ost. neinv. transf. obyvat.	30 000
	5901	Nespecifikované rezervy	122 000
3612		Bytové hospodářství	1 930 000

Nebytové hospodářství

	5139	Nákup materiálu	7 000
	5154	Elektrická energie	8 000
	5171	Opavy a udržování	5 000
3613		Nebytové hospodářství	20 000

Veřejné osvětlení, vánoční výzdoba

	5139	Nákup materiálu	200 000
	5154	Elektrická energie	544 000
	5169	Nákup ost. služeb	190 000
	5171	Opravy a udržování	110 000
	5901	Nespecifikované rezervy	56 000
	6121	Nové VO	800 000
3631		Veřejné osvětlení včetně vánoční výzdoby	1 900 000

Pohřebnictví

	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	186 000
	5031	Povinné pojist. na soc. pojiš.	47 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	17 000
	5139	Nákup materiálu	15 000
	5151	Studená voda	6 000
	5154	Elektrická energie	14 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis.	3 000
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
	5171	Opravy a udržování	119 000
	5811	Poskytnuté náhrady	10 000
	5499	Ost. neinv. transf. obyvatel.	3 000
3632		Pohřebnictví	450 000

Územní plánování

	5169	Nákup ost. služeb	20 000
3635		Územní plánování	20 000

Komunální služby a územní rozvoj

	5011	Platy zaměstnanců v prac- poměru	2 249 500
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	562 200
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	202 100
	5134	Prádlo, oděv, obuv	30 000
	5137		
	5139	Nákup materiálu	25 000
	5162	Služby telekomunikací	13 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000
	5169	Nákup ost. služeb	155 000
	5173	Cestovné	7 000
	5175	Pohoštění	2 000
	5179	Ostatní nákupy	0
	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000

	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 200
	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	25 000
	5901	Nespecifikované rezervy	176 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 531 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

	5169	Nákup ost. služeb	2 650 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 650 000

Využívání a zneškodnění komunál. odpadů

	5169	Nákup. ost. služeb	850 000
3725		Využívání a zneškodnění komunál. odpadů	850 000

Ostatní nakládání s odpady

	5139	Nákup materiálu	0
	5151	Studená voda	0
	5154	Elektrická energie	9 000
	5156	PHM	
	5162	Služby telekomunikací	0
	5163	Pojistné	0
	5169	Nákup ost. služeb	10 000
	5171	Opravy a udržování	0
	5011	Platy zaměst. v prav. poměru	217 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	54 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	310 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
	5139	Nákup materiálu,	200 000
	5156	PHM	55 000
	5171	Opravy a udržování	88 000
	5163	Pojištění	5 000
	5169	Nákup ost. služeb	100 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	152 000
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	650 000

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

	5139	Nákup materiálu	2 000
	5164	Nájemné	5 000
	5169	Nákup ost. služeb	5 000
	5175	Pohoštění	10 000
	5194	Věcné dary	40 000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000
	5901	Nespecifikované rezervy	70 000
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	310 000

Ostatní zemědělská a potravin. činnost

	5222	Neinvestiční transfery spolkům	
1019		Ostatní zemědělská a potravin. činnost	0

Čin. Org.kr.říz.na úz.úr. a dal.úz.spr.úř. v obl.kr.ř.

	5901	Nespecifikované rezervy	10 000
5272		Činnost org.kriz. řízení na územní úrovni ..	10 000

Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

	5011	Platy zaměstn. v prac. poměru	3 317 000
	5031	Povinné poj. na soc.zabez.	830 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	299 000
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000
	5132	Ochranné pomůcky	20 000
	5134	Prádlo,oděv,obuv	50 000
	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
	5139	Nákup materiálu	60 000
	5156	PHM	130 000
	5161	Poštovní služby	15 000
	5162	Služby telekomunikací	35 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	15 000
	5164	Nájemné	3 000
	6122	Stroje,přístroje,zařízení	41 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000
	5169	Nákup ost. služeb	80 000
	5171	Opravy,udržování	20 000
	5173	Cestovné	25 000
	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000
	5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	100 000
	5901	Nespecifikované rezervy	196 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	5 342 000

Požární ochrana – dobrovolná část

	5132	Ochranné pomůcky	35 000
	5133	Léky a zdravotnický materiál	
	5134	Prádlo,oděv,obuv	45 000
	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0
	5139	Nákup materiálu	60 000
	5151	Studená voda	9 000
	5153	Plyn	51 000
	5154	Elektrická energie	28 000
	5156	PHM	70 000
	5162	Služby telekomunikací	7 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	12 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000

	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	0
	5169	Nákup ost.služeb	20 000
	5171	Opravy a udržování	120 000
	6121	Budovy,haly,stavby	350 000
	6123	Dopravní prostředky	8 000 000
5512		Požární ochrana- dobrovolná část (hasiči)	8 810 000

Ostatní záležitosti pož. ochrany a integ. záchr. systému

	5162	Služby telekomunikací	1 000
5599		Ostatní záležitosti pož. ochrany a integ- záchr. syst.	1 000

Zastupitelstva obcí

	5021	Ostatní osobní výdaje	257 000
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 310 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	397 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	143 000
	5175	Pohoštění	8 000
	5029	Ostatní platby za provedenou práci	40 000
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000
	5901	Nespecifikované rezervy	360 000
6112		Zastupitelstva obcí	3 540 000

Činnost místní správy

	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	4 122 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	1 030 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	371 000
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000
	5134	Prádlo, oděv, obuv	1 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000
	5139	Nákup materiálu	100 000
	5151	Studená voda	36 000
	5153	Plyn	125 000
	5154	Elektrická energie	100 000
	5156	PHM	40 000
	5161	Poštovní služby	30 000
	5162	Služby telekomunikací	80 000
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun.techn.	220 000
	5169	Nákup ostatních služeb	270 000
	5171	Opravy, udržování	60 000
	5172	Programové vybavení	10 000
	5173	Cestovné	30 000
	5175	Pohoštění	30 000
	5179	Ostatní nákupy	0
	5194	Věcné dary	0
	5329	Ost. neinvest. transfery veř. rozp. územní úrovně	0
	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000

	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000
	5171	Oprava budovy	1 200 000
6171		Činnost místní správy	8 350 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

	5141	Úroky	156 000
	5163	Služby peněžních ústavů	67 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	223 000

Pojištění funkčně nespecifikované

	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	270 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	270 000

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

	5341	Převody vlast. fondům hospodářské činnosti	9 000 000
	5341	Převody vlast. fondům hospodářské činnosti	4 500 000
6330		Převody vlast. fondům hospodářské činnosti	13 500 000

Ostatní činnosti j.n.

	5901	Nespecifikované rezervy	32 000
6409		Ostatní činnosti j.n.	32 000

		Výdaje celkem	83 878 000
--	--	----------------------	-------------------