

ROZPOČET MĚSTA KOŠTANY PRO ROK 2018

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2018
1	Příjmy	56 815 700
2	Výdaje	79 874 954
3	Financování	23 059 254
Příjmy		v Kč
4	1111 (položka) Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 200 000
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	6 900 000
8	1211-Daň z přidané hodnoty	16 100 000
9	1332-Poplatek za znečištění ovzduší	0
10	1340-Poplatek za provoz „shrom., ..a odstr. komunál. odpadu	10 000
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)	25 000
14	1381-Daň z hazardních her	100 000
15	1383- Převod odvodu z VHP (předčísli účtu 3682, položka 1355)	25 000
16	1361-Správní poplatky	55 000
17	1511-Daň z nemovitých věcí	2 000 000
18	Daňové příjmy celkem – Třída 1 (součet č.ř. 4-18)	33 372 000
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)	20 480 000
22	Přijaté transfery celkem – Třída 4 (součet č.ř. 18-20)	21 615 000
23	2111-Činnosti knihovnické	1 700
24	2132-Příjmy z pronájmu a za ost. služby (hasičárna)	15 000
25	2111-Pohřebnictví- za hrob. místa	20 000
26	2131-Příjmy z pronájmu pozemku	20 000
27	2119-Příjmy z věcných břemen	50 000
28	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2018
29	2324-Příjmy související s tříděním odpadů (platby od EKO-KOMU a jiné)	230 000
30	2212-Sankce, pokuty	20 000
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	861 000
36	Nedaňové příjmy celkem- Třída 2 (součet řádků 23-35)	1 378 700
37	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0
38	3111-Příjmy z prodeje pozemků	450 000
39	Kapitálové příjmy celkem- Třída 3 (součet řádků 37-38)	450 000
40	Příjmy celkem (součet č.ř. 18, 22, 36, 39)	56 815 700

Výdaje

v Kč

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2018
41	1014- Ozdravování zvířat (příspěvky -psí útulek),odchyt , deratiz.,	160 000
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.)	3 875 000
46	2219-Ost.zálež.pozem.komun.-chodníky,odst.plochy,parkoviště	3 400 000
47	2221 – Provoz veřej.sil.doprav- zastávky,přístřešky.	30 000
48	2321- Kanalizace -výstavba (spoluúčast)	1 000 000
49	3111-Předškolní zařízení – příspěvky (MŠK,MŠMS)	2 100 000
50	3113-Základní škola – příspěvek	2 300 000
51	3147- neinv.transfery cizím přísp. organ. (Domino)	330 000
52	3313- KINO- Multifunkční objekt	6 000 000
53	3314- Činnosti knihovnické	40 000
54	3341- Rozhlas	80 000

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2018
55	3391- Mezinárodní spolupráce v kultuře	100 000
56	3399- Ostatní záležit. kultury	410 000
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	2 600 000
60	3429-Ostatní zájm. činnost.- (sport. kult. fond –ORJ 429)	800 000
61	3349-Ost.záležitosti sděl. Prostředků (Zpravodaj)	90 000
62	3511-Činnost ordinací praktic. lékařů	50 000
63	3612- Bytové hospodářství (výstavba byt.domů,úroky)	280 000
	3612- Bytové hospodářství -SMM	1 550 000
	6330- odvod na opravu a údržbu byt.hospod.	20 400 000
	6330- předběž. zůstatek k 31.12.-HČ	3 887 000
64	3631- Veřejné osvětlení (vánoč. výzdoba,nové VO, provoz)	1 550 000
65	3632- Pohřebnictví	450 000
66	3613-Nebytové hospodářství	20 000
67	3635-Územní plánování	50 000
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.	3 064 000
	3639- projekt,studie	30 000
69	3729-Sběrný dvůr	300 000
70	3722- Sběr a svoz komunál.odpadů(popel.)	1 600 000
	- svoz objem.odpadu (kontej.)	750 000
71	3725- Tříděný odpad (EKO-KOM) ,DUO	830 000
72	3729-Ost.nakládání s odpady(černé skládky,..)	10 000
73	3745- Veřejná zeleň,péče a vzhled města	600 000
74	3900-Ost. činnosti souvis. se služ. pro obyvatel. (senioři,Altenberg.)	300 000
75	5311- Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	5 150 000
76	5512-Požární ochrana-dobrovolná část (oprava T148,spoluúč.,provo	3 820 000
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	3 377 000
80	6171-Činnost místní správy (i oprava)	7 161 000
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	280 954
85	Výdaje celkem (součet řádků 41 až 84)	79 874 954

Financování

v Kč

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2018
86	8124-Splátky dlouhodobých úvěrů,půjček	-5 115 000
87	8115-Stavební spoření -zapojení	17 174 254
88	8115-Převod z minulých let	11 000 000
89	8123-Dlouhodobé přijaté úvěry,půjčky	0
90	Financování celkem - součet řádků č. 86-89	23 059 254

Rekapitulace příjmů

v Kč

Č. ř.	Text	rozpočet 2018
4-17	Třída 1 - Daňové příjmy	33 372 000
23-35	Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 378 700
37-38	Třída 3 - Kapitálové příjmy	450 000
19-21	Třída 4 - Přijaté transfery, převody z vl.fondů hosp. činnosti	21 615 000
40	Příjmy celkem	56 815 700

Rekapitulace výdajů

v Kč

Č.ř.	Text	rozpočet 2018
	Běžné výdaje	65 064 954
	Kapitálové výdaje	14 810 000
41-84	Výdaje celkem	79 874 954

Rekapitulace financování

v Kč

Č.ř.		rozpočet 2018
86-89	Financování celkem	23 059 254

Výdaje 2018

Paragraf	Položka	Text	R 2018
----------	---------	------	--------

Ozdravování hospod.zvířat,pol. a spec.plod. a svl. vet. Péče

			Kč
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000
	5139	Nákup materiálu (sáčky..)	30 000
	5169	Nákup ost. služeb (odchyt,deratizace)	124 000
1014		Ozdravov. hospod. zvířat, pol. a plod. a svl. veter. péče	160 000

Vnitřní obchod

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

Silnice

	5139	Nákup materiálu (posyp., ND)	211 000
	5156	PHM	65 000
	5163	Pojištění	11 000
	5169	Nákup ost. služeb (i zimní údržba ..)	358 000
	5171	Opravy,udržování	2 830 000
	5363	Sankce	0
	6121	Výstavba	400 000
2212		Silnice	3 875 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště,stezky)

	5139	Nákup materiálu	100 000
	5169	Nákup ost. služeb	50 000
	5171	Opravy,údržba	2 600 000
	6121	Výstavba	650 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 400 000

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	1 000 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 000 000

Mateřské školy

	5331,6351	Mateřská škola Košťany	1 100 000
	5331	Mateřska škola Motýlek Košťany-Střelná	1 000 000
3111		Mateřské školy	2 100 000

Základní školy

	5331	Základní škola Košťany	2 300 000
3313		Základní škola Košťany	2 300 000

Domovy mládeže

	5339	Neinvest.transfery cizím příspěvk. organizacím	330 000
3147		Domovy mládeže (Duchcov Sluníčko)	330 000

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

	5154	Elektrická energie	2 000
	5171	Opravy a udržování	0
	6121	Výstavba	5 998 000
3313		Kino (Multifunkční objekt města)	6 000 000

Činnosti knihovnické

	5136	Knihy,časopisy	12 000
	5139	Nákup materiálu	1 000
	5154	Elektrická energie	14 000
	5162	Služby telekomunikací	11 000
	5169	Nákup ost. služeb	2 000
3314		Činnosti knihovnické	40 000

Ostatní záležitosti kultury

	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	15 000
	5169	Nákup ost. služeb	5 000
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	90 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000

Mezinárodní spolupráce v kultuře

	5173	Cestovné	50 000
	5194	Věcné dary	50 000
3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře	100 000

Ostatní záležitosti kultury a sdělov. prostředků

	5041	OSA	10 000
	5139	Nákup materiálu	30 000
	5164	Nájemné	20 000
	5169	Nákup ost. služeb	70 000
	5175	Pohoštění	40 000
	5194	Věcné dary	30 000
	5901	Nespecifikované rezervy	210 000
3399		Ostatní záležitosti kultury a sdělov. prostředků	410 000

Sportovní zařízení v majetku obce

	6112	Budovy,haly,projekty,stavby	300 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce (výstavba)	300 000

Využití volného času dětí a mládeže

	5139	Nákup materiálu	15 000
	5169	Nákup ost. služeb	8 000
	5171	Opravy a udržování	17 000
	6121	Budovy, haly , stavby	2 560 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	2 600 000

Ostatní zájmová činnost a rekreace

	5222	Neinvestiční transfery spolkům (včelaři)	20 000
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organiz.	
	5901	Nespecifikované rezervy	800 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	820 000

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	1 060 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	265 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	96 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000
	5139	Nákup materiálu	15 000
	5141	Úroky	280 000
	5162	Služby telekomunikací	15 000
	5172	Programové vybavení	10 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technol.	10 000
	5169	Nákup ost. služeb	18 000
	5173	Cestovné	2 000
	5499	Ost. neinv. transf. obyvat.	35 000
	6121		
3612		Bytové hospodářství	1 830 000

Nebytové hospodářství

	5139	Nákup materiálu	8 000
	5154	Elektrická energie	6 000
	5171	Opavy a udržování	6 000
3613		Nebytové hospodářství	20 000

Veřejné osvětlení, vánoční výzdoba

	5139	Nákup materiálu	210 000
	5154	Elektrická energie	502 000
	5169	Nákup ost. služeb	160 000
	5171	Opravy a udržování	110 000
	5901	Nespecifikované rezervy	118 000
	6121	Nové VO	450 000
3631		Veřejné osvětlení včetně vánoční výzdoby	1 550 000

Pohřebnictví

	5011	Platy zaměst. v pr. poměru	196 000
	5031	Povinné pojist. na soc. pojiš.	49 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	18 000
	5139	Nákup materiálu	6 000
	5151	Studená voda	4 000
	5154	Elektrická energie	12 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis.	3 000
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
	5171	Opravy a udržování	139 000
	5192	Poskytnuté náhrady	8 000
3632		Pohřebnictví	450 000

Územní plánování

	5169	Nákup ost. služeb	50 000
3635		Územní plánování	50 000

Komunální služby a územní rozvoj

	5011	Platy zaměstnanců v prac- poměru	1 812 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	454 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	164 000
	5134	Prádlo, oděv, obuv	35 000
	5137		
	5139	Nákup materiálu	50 000
	5162	Služby telekomunikací	13 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
	5169	Nákup ost. služeb	135 000
	5173	Cestovné	7 000
	5175	Pohoštění	3 000
	5179	Ostatní nákupy	0
	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0

	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	
	5901	Nespecifikované rezervy	516 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 295 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

	5169	Nákup ost. služeb	2 350 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 350 000

Využívání a zneškodnění komunál. odpadů

	5169	Nákup. ost. služeb	830 000
3725		Využívání a zneškodnění komunál. odpadů	830 000

Ostatní nakládání s odpady

	5139	Nákup materiálu	3 000
	5151	Studená voda	
	5154	Elektrická energie	22 000
	5156	PHM	
	5162	Služby telekomunikací	500
	5163	Pojistné	1 500
	5169	Nákup ost. služeb	12 000
	5171	Opravy a udržování	3 000
	5011	Platy zaměst. v prav. poměru	200 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	50 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	310 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000
	5139	Nákup materiálu,	140 000
	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	52 000
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	600 000

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	210 000
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	300 000

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	3 100 000
	5031	Povinné poj. na soc.zabez.	775 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	279 000
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000
	5132	Ochranné pomůcky	20 000
	5134	Prádlo,oděv,obuv	80 000
	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
	5139	Nákup materiálu	60 000
	5156	PHM	140 000
	5161	Poštovní služby	25 000
	5162	Služby telekomunikací	54 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	15 000
	5164	Nájemné	2 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000
	5169	Nákup ost. služeb	70 000
	5171	Opravy,udržování	20 000
	5173	Cestovné	40 000
	5362	Platby daní a poplatků SR	8 000
	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	251 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	5 150 000

Požární ochrana – dobrovolná část

	5132	Ochranné pomůcky	35 000
	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000
	5134	Prádlo,oděv,obuv	50 000
	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000
	5139	Nákup materiálu	90 000
	5151	Studená voda	9 000
	5153	Plyn	60 000
	5154	Elektrická energie	29 000
	5156	PHM	60 000
	5162	Služby telekomunikací	12 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	2 000
	5169	Nákup ost.služeb	24 000
	5171	Opravy a udržování	80 000
	5173	Cestovné	10 000

	6123	Dopravní prostředky	3 300 000
5512		Požární ochrana- dobrovolná část (hasiči)	3 820 000

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	180 000
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 392 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	371 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	216 000
	5175	Pohoštění	5 000
	5179	Ostatní nákupy	8 000
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000
	5901	Nespecifikované rezervy	185 000
6112		Zastupitelstva obcí	3 377 000

Činnost místní správy

	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	3 700 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	925 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	333 000
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000
	5134	Prádlo, oděv, obuv	1 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000
	5139	Nákup materiálu	200 000
	5151	Studená voda	40 000
	5153	Plyn	110 000
	5154	Elektrická energie	111 000
	5156	PHM	40 000
	5161	Poštovní služby	30 000
	5162	Služby telekomunikací	100 000
	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun.techn.	220 000
	5169	Nákup ostatních služeb	350 000
	5171	Opravy, udržování	250 000
	5172	Programové vybavení	12 000
	5173	Cestovné	15 000
	5175	Pohoštění	20 000
	5179	Ostatní nákupy	8 000
	5194	Věcné dary	0
	5329	Ost. neinvest. transfery veř. rozp. územní úrovně	14 000
	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 000
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	168 000
	6121	Budovy,haly,stavby	0

6171		Činnost místní správy	7 161 000
-------------	--	------------------------------	------------------

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	20 400 000
	5341	Převody vlast. fondům hospodářské činnosti	3 887 000
6330		Převody vlast. fondům hospodářské činnosti	24 287 000

Ostatní činnosti j.n.

	5901	Nespecifikované rezervy	280 954
6409		Ostatní činnosti j.n.	280 954

		Výdaje celkem	79 874 954
--	--	----------------------	-------------------