

ROZPOČET MĚSTA KOŠTANY PRO ROK 2017

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2017
1	Příjmy	50 639 700
2	Výdaje	53 221 700
3	Financování	2 582 000
Příjmy		v Kč
4	1111 (položka) Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 600 000
5	1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000
6	1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	750 000
7	1121-Daň z příjmů právnických osob	6 700 000
8	1211-Daň z přidané hodnoty	14 700 000
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-Zrušený odvod z loterií a podobných her(předčíslí účtu 3690 pol.1351)	100 000
14	1383- Zrušený odvod z VHP (předčíslí účtu 3682, položka 1355)	50 000
15	1361-Správní poplatky	55 000
16	1511-Daň z nemovitých věcí	1 900 000
17	Daňové příjmy celkem – Třída 1 (součet č.ř. 4-16)	31 022 000
18	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 135 000
19	4112-Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci SDV (4112)	
20	4131-Převody z vlast.fondů . hospodářské činnosti (4131)	16 804 000
21	Přijaté transfery celkem – Třída 4 (součet č.ř. 18-20)	17 939 000
22	2111-Činnosti knihovnické	1 700
23	2132-Příjmy z pronájmu a za ost. služby (hasičárna)	15 000
24	2111-Pohřebnictví- za hrob. místa	20 000
25	2131-Příjmy z pronájmu pozemku	20 000
26	2119-Příjmy z věcných břemen	50 000
27	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2017
28	2324-Příjmy související s tříděním odpadů (platby od EKO-KOMU a jiné)	230 000
29	2212-Sankce, pokuty	20 000
30	2111- Příjmy z poskytování služeb	2 000
31	2324-Náklady řízení (přestupky)	5 000
32	2141-Úroky	4 000
33	2142-Dividendy	150 000
34	2324-Nekapitálové příspěvky – ost.činnosti	861 000
35	Nedaňové příjmy celkem- Třída 2 (součet řádků 22-34)	1 378 700
36	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0
37	3111-Příjmy z prodeje pozemků	300 000
38	Kapitálové příjmy celkem- Třída 3 (součet řádků 36-37)	300 000
39	Příjmy celkem (součet č.ř. 17, 21, 35, 38)	50 639 700

Výdaje

v Kč

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2017
40	1014- Ozdravování zvířat (příspěvky -psí útulek),odchyt , deratiz.,	380 000
41	1019-Ostatní zemědělská a potravn. činnost- (příspěvek včelařům)	20 000
42	1032-Podpora ost.produkčních činností- nájemné za lesní pozemky	0
43	2141-Vnitřní obchod- činnost infor.center,infor.mater.,inzerce a propagace	5 000
44	2212- Silnice-činnosti spojené se správou ,údržbou (včetně zimní údržby) ,opravami,technickou obnovou a výstavbou komunálních komunikací , doprav. znač., čistící stroj a ost.)	1 940 000
45	2219-Ost.zálež.pozem.komun.-chodníky,odst.plochy,parkoviště	1 600 000
46	2221 – Provoz veřej.sil.doprav- zastávky,přístřešky.	30 000
47	2321- Kanalizace (notářs.zápis) a kanalizace-výstavba (spoluúčást)	2 777 642
48	3111-Předškolní zařízení – příspěvky (MŠK,MŠMS)	2 000 000
49	3113-Základní škola – příspěvek	2 400 000
50	3147- neinv.transfery cizím přísp. organ. (Domino)	295 000
51	3313- KINO- Multifunkční objekt	4 000 000
52	3314- Činnosti knihovnické	40 000
53	3341- Rozhlas	80 000

54	3349-Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	70 000
----	---	--------

Č.ř.	Odvětvové třídění (paragrafy)	Rozpočet pro rok 2017
55	3391- Mezinárodní spolupráce v kultuře	140 000
56	3399- Ostatní záležit. kultury	390 000
57	3319- Ostatní záležitosti kultury (zveřej. prezentace,..)	20 000
58	3421-Využití volného času dětí-dětská hřiště	100 000
59	3429-Ostatní zájm. činnost (sportovně kulturní fond) –ORJ 429	800 000
60	3511-Činnost ordinací praktic. lékařů	50 000
61	3612- Bytové hospodářství (výstavba byt.domů,úroky)	280 000
	3612- Bytové hospodářství -SMM	1 450 000
	6330- odvod na opravu a údržbu byt.hospod.	9 000 000
	6330- předběž. zůstatek k 31.12.-HČ	1 000 000
62	3631- Veřejné osvětlení (vánoč. výzdoba,nové VO, provoz)	1 450 000
63	3632- Pohřebnictví	120 000
64	3635-Územní plánování	150 000
65	3639 - Komunální služby a územní rozvoj- ost. služby	200 000
	3639 - daň z přev.nemovit.,	1 000
	3639 – komunální služby-snížení nezaměstnan., ost. zaměst.	2 450 000
	3639- studie-sport. hala	50 000
66	3729-Sběrný dvůr	240 000
67	3722- Sběr a svoz komunál.odpadů(popel.)	1 500 000
	- svoz objem.odpadu (kontej.)	750 000
68	3725- Tříděný odpad (EKO-KOM) ,DUO	750 000
69	3729-Ost.nakládání s odpady(černé skládky,..)	10 000
70	3745- Veřejná zeleň,péče a vzhled města	520 000
71	3900-Ost. činnosti souvis. se služ. pro obyvatel. (senioři,Altenberg.)	290 000
72	5311- Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	4 950 000
73	5512-Požární ochrana-dobrovolná část (oprava T148,spoluúč.,provo	700 000
74	5272-Činn.org.kriz.řízení na územ. úrovni a dal. úz. spr.úč.v kr.říz.	10 000
75	5599-Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách.syst.	1 000
76	6112-Zastupitelstvo obcí	2 833 000
77	6171-Činnost místní správy (i oprava)	6 500 000
78	6310-Obecné příjmy a výdaje finančních operací (úvěry-spl.úroků,poplatky)	223 000
79	6320- Pojištění majetku obce	270 000

80	6402-Finanční vypořádání	0
81	6409- Nespecifikované rezervy	386 058
82	Výdaje celkem (součet řádků 40 až 81)	53 221 700

Financování

v Kč

Č.ř.		Rozpočet pro rok 2017
83	8124-Splátky dlouhodobých úvěrů,půjček	-5 115 000
84	8128-Stavební spoření	-2 403 000
85	8115-Převod z minulých let	10 100 000
86	8123-Dlouhodobé přijaté úvěry,půjčky	0
87	Financování celkem - součet řádků č. 83-86	2 582 000

Rekapitulace příjmů

v Kč

Č. ř.	Text	rozpočet 2017
4-16	Třída 1 - Daňové příjmy	31 022 000
22-34	Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 378 700
36-37	Třída 3 - Kapitálové příjmy	300 000
18-20	Třída 4 - Přijaté transfery, převody z vl.fondů hosp. činnosti	17 939 000
39	Příjmy celkem	50 639 700

Rekapitulace výdajů

v Kč

Č.ř.	Text	rozpočet 2017
	Běžné výdaje	46 696 058
	Kapitálové výdaje	6 525 642
40-81	Výdaje celkem	53 221 700

Rekapitulace financování

v Kč

Č.ř.		rozpočet 2017
83 – 86	Financování celkem	2 582 000

Výdaje 2017

Paragraf	Položka	Text	R 2017
----------	---------	------	--------

Ozdravování hospod.zvířat,pol. a spec.plod. a svl. vet. Péče			Kč
	5139	Nákup materiálu	25 000
	5169	Nákup ost. služeb (derat.,odchyt)	325 000
	5901	Nespecifikované rezervy	30 000
1014		Ozdravov. hospod. zvířat, pol. a plod. a svl. veter. péče	380 000

Vnitřní obchod			
	5139	Nákup materiálu	3 000
	5169	Nákup ost. služeb	2 000
2141		Vnitřní obchod	5 000

Silnice			
	5139	Nákup materiálu (posyp., ND)	150 000
	5156	PHM	27 000
	5163	Pojištění	7 000
	5169	Nákup ost. služeb (i zimní údržba ..)	295 000
	5171	Opravy,udržování	1 361 000
	5363	Sankce	0
	6121	Výstavba	100 000
2212		Silnice	1 940 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště,stezky)			
	5139	Nákup materiálu	150 000
	5169	Nákup ost. služeb	50 000
	5171	Opravy,údržba	900 000
	6121	Výstavba	500 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000

Provoz veřejné silniční dopravy (autob. zastávky)			
	5139	Nákup materiálu	10 000
	5169	Nákup ost. služeb	5 000
	5171	Opravy,udržování	15 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly			
	5191	Zaplacené sankce	500 000
	6121	Výstavba (+ notář. zápis)	2 277 642
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2 777 642

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

Základní školy

	5331	Základní škola Košťany	2 400 000
3313		Základní škola Košťany	2 400 000

Domovy mládeže

	5339	Neinvest.transfery cizím příspěvk. organizacím	295 000
3147		Domovy mládeže (Duchcov Sluníčko)	295 000

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

	5154	Elektrická energie	2 000
	5171	Opravy a udržování	1 000 000
	6121	Výstavba	2 998 000
3313		Kino (Multifunkční objekt města)	4 000 000

Činnosti knihovnické

	5136	Knihy,časopisy	11 000
	5139	Nákup materiálu	1 000
	5154	Elektrická energie	18 000
	5162	Služby telekomunikací	8 000
	5169	Nákup ost. služeb	2 000
3314		Činnosti knihovnické	40 000

Ostatní záležitosti kultury

	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	14 000
	5169	Nákup ost. služeb	6 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000

Rozhlas a televize

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

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

	5136	Tisk -zpravodaj	70 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000

Mezinárodní spolupráce v kultuře

	5173	Cestovné	100 000
	5194	Věcné dary	40 000
3391		Mezinárodní spolupráce v kultuře	140 000

Ostatní záležitosti kultury a sdělov. prostředků

	5041	OSA	10 000
	5139	Nákup materiálu	30 000
	5164	Nájemné	10 000
	5169	Nákup ost. služeb	70 000
	5175	Pohoštění	40 000
	5194	Věcné dary	30 000

	5901	Nespecifikované rezervy	200 000
3399		Ostatní záležitosti kultury a sdělov. prostředků	390 000

Využití volného času dětí a mládeže

	5139		50 000
	5169		10 000
	5171		40 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	100 000

Ostatní zájmová činnost a rekreace

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

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	975 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	244 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	88 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
	5139	Nákup materiálu	20 000
	5141	Úroky	280 000
	5162	Služby telekomunikací	20 000
	5163		
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technol.	10 000
	5169	Nákup ost. služeb	20 000
	5173	Cestovné	2 000
	5499	Ost. neinv. transf. obyvat.	35 000
	6121		
3612		Bytové hospodářství	1 730 000

Veřejné osvětlení

	5139	Nákup materiálu	200 000
	5154	Elektrická energie	530 000
	5169	Nákup ost. služeb	140 000
	5171	Opravy a udržování	130 000
	6121	Nové VO	450 000

3631		Veřejné osvětlení včetně vánoční výzdoby	1 450 000
-------------	--	--	------------------

Pohřebnictví

	5139		12 000
	5151		8 000
	5154		15 000
	5168		
	5169		30 000
	5171		50 000
	5192		5 000
3632		Pohřebnictví	120 000

Územní plánování

	5169	Nákup ost. služeb	150 000
3635		Územní plánování	150 000

Komunální služby a územní rozvoj

	5011	Platy zaměstnanců v prac- poměru	1 286 500
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	321 900
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	115 600
	5134	Prádlo, oděv, obuv	7 000
	5137		
	5139	Nákup materiálu	10 000
	5162	Služby telekomunikací	12 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000
	5169	Nákup ost. služeb	86 000
	5173	Cestovné	7 000
	5175	Pohoštění	1 000
	5179	Ostatní nákupy	20 000
	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000
	5424		
	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	30 000
	5901	Nespecifikované rezervy	651 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 701 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

	5169	Nákup ost. služeb	2 250 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 250 000

Využívání a zneškodnění komunál. odpadů

	5169	Nákup. ost. služeb	750 000
3725		Využívání a zneškodnění komunál. odpadů	750 000

Ostatní nakládání s odpady

	5139	Nákup materiálu	
	5151	Studená voda	1 000
	5154	Elektrická energie	6 000

	5156	PHM	9 000
	5162	Služby telekomunikací	1 000
	5163	Pojistné	6 000
	5169	Nákup ost. služeb	12 000
	5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu	5 000
	5011	Platy zaměst. v prav.poměru	157 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	39 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	250 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
	5139	Nákup materiálu,	140 000
	5156	PHM	55 000
	5163	Pojištění	5 000
	5169	Nákup ost. služeb	120 000
	5171	Opravy,udržování	100 000
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	520 000

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

	5139	Nákup materiálu	2 000
	5169	Nákup ost. služeb	3 000
	5175	Pohoštění	7 000
	5194	Věcné dary	45 000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	205 000
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	290 000

Ostatní zemědělská a potravin. činnost

	5222	Neinvestiční transfery spolkům (ZO ČS včelařů)	20 000
1019		Ostatní zemědělská a potravin. činnost	20 000

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

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

Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

	5011	Platy zaměstn. v prac. poměru	2 900 000
	5031	Povinné poj. na soc.zabez.	725 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	261 000
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000
	5134	Prádlo,oděv,obuv	60 000
	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
	5139	Nákup materiálu	60 000
	5156	PHM	160 000
	5161	Poštovní služby	40 000
	5162	Služby telekomunikací	54 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	20 000
	5164	Nájemné	2 000

	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000
	5169	Nákup ost. služeb	70 000
	5171	Opravy, udržování	20 000
	5173	Cestovné	65 000
	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	321 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	4 950 000

Požární ochrana – dobrovolná část

	5132	Ochranné pomůcky	30 000
	5134	Prádlo, oděv, obuv	50 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
	5139	Nákup materiálu	72 000
	5151	Studená voda	20 000
	5153	Plyn	30 000
	5154	Elektrická energie	30 000
	5156	PHM	50 000
	5162	Služby telekomunikací	10 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojistné)	13 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	0
	5169	Nákup ost. služeb	24 000
	5171	Opravy a udržování	140 000
	5173	Cestovné	6 000
	6123	Dopravní prostředky	200 000
5512		Požární ochrana- dobrovolná část (hasiči)	700 000

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	73 000
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 110 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	433 000
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	197 000
	5179	Ostatní nákupy	0
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000
6112		Zastupitelstva obcí	2 833 000

Činnost místní správy

	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	3 250 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	124 000
	5031	Povinné poj. na soc. zabez.	813 000

	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	293 000
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000
	5134	Prádlo, oděv, obuv	1 000
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	25 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
	5139	Nákup materiálu	297 000
	5151	Studená voda	35 000
	5153	Plyn	160 000
	5154	Elektrická energie	100 000
	5156	PHM	50 000
	5161	Poštovní služby	30 000
	5162	Služby telekomunikací	110 000
	5163	Služby peněžních ústavů	15 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000
	5168	Zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun.techn.	220 000
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000
	5171	Opravy, udržování	220 000
	5172	Programové vybavení	50 000
	5173	Cestovné	40 000
	5175	Pohoštění	20 000
	5179	Ostatní nákupy	5 000
	5194	Věcné dary	0
	5329	Ost. neinvest. transfery veř. rozp. územní úrovně	15 000
	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000
	6121	Budovy, haly, stavby	0
6171		Činnost místní správy	6 500 000

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	1 000 000
6330		Převody vlast. fondům hospodářské činnosti	10 000 000

Ostatní činnosti j.n.

	5901	Nespecifikované rezervy	386 058
6409		Ostatní činnosti j.n.	386 058

		Výdaje celkem	53 221 700
--	--	----------------------	-------------------