Obec: Kostelany, IČO: 00287253

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

[v K č]

Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Zlínského kraje
Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Kostelany**

I. R o z p o č t o v é p ř í j m y

OdPa	Pol.	Popis	Rozpočet	Celkem	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.	**1 500 000,00**		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	**40 000,00**		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výn	**140 000,00**		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	**1 600 000,00**		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	**3 000 000,00**		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	**6 000,00**		
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	**300 000,00**		
0000	1341	Poplatek ze psů	**12 000,00**		
0000	1342	Poplatek za rekreační pobyt	**40 000,00**		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	**5 000,00**		
0000	1361	Správní poplatky	**5 000,00**		
0000	1381	Daň z hazardních her	**25 000,00**		
0000	1511	Daň z nemovitostí	**453 000,00**	7 126 000,00	**Tř.1**
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámc	**124 100,00**	124 100,00	**Tř.4**

OdPa Pol. Popis	Rozpočet	Celkem
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		
2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prost.a z vydobyt.neros.	250 000,00	
2119*	**250 000,00**	
Rozhlas a televize		
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	
3341*	**1 000,00**	
Bytové hospodářství		
3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich	105 600,00	
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	113 300,00	
3612*	**218 900,00**	
Pohřebnictví		
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	
3632*	**2 000,00**	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí (obchod, místnost zbrojnice)	37 200,00	
3639 2324 Přijaté nekapitálové náhrady - energie	1 000,00	
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	8 000,00	
3639*	**76 200,00**	
Sběr a svoz komunálních odpadů		
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	
3722*	**50 000,00**	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		
3745 2111 Píjmy z poskytování služeb	5 000,00	
3722*	**5 000,00**	
SMO		
3900 2324 SMO	0,00	
3900*	**0,00**	
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		
4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	
4359 2324 Přijaté nekap.přísp. a náhr. - obědy	200 000,00	
4359*	**207 000,00**	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	
6310*	**1 000,00**	
0000 8901 Hospodářský výsledek - sportovní hala	**50 000,00**	
Ostatní příjmy		861 100,00
Příjmy celkem		**8 111 200,00**

II. R o z p o č t o v é v ý d a j e

SU AU PAR POL	název položky:	Rozpočet	celkem
231 40 2212 5139 000	Nákup materiálu	12 000,00	
231 40 2212 5171 000	Opravy a udržování	50 000,00	
231 40 2212 6121 000	Budovy,haly a stavby (spl.Zámočidla)	93 100,00	
*** Za paragraf 2212 -**	**Silnice**	**155 100,00**	
231 40 2219 6121 000	Chodníky Kostelany	1 500 000,00	
Za paragraf 2219 -	**Chodníky**	**1 500 000,00**	
231 40 2221 5323 000	Neinvestiční transfery krajům	62 000,00	
*** Za paragraf 2221 -**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**62 000,00**	
231 40 2310 5169 000	Nákup služeb - VaK	5 000,00	
*** Za paragraf 2310 -**	**Pitná voda**	**5 000,00**	
231 40 2321 6121 000	ČOV Lhotka	300 000,00	
*** Za paragraf 2310 -**	**Pitná voda**	**300 000,00**	
231 40 3113 5151 000	Studená voda	8 000,00	
231 40 3113 5153 000	Plyn	115 000,00	
231 40 3113 5154 000	Elektrická energie	45 000,00	
231 40 3113 5171 000	Opravy a udržování - výměna skříněk	60 000,00	
*** Za paragraf 3113 -**	**Základní školy**	**228 000,00**	
231 40 3119 5331 000	Neinv.příspěvky přísp.organizacím	300 000,00	
*** Za paragraf 3119 -**	**Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání**	**300 000,00**	
231 40 3314 5021 000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	
*** Za paragraf 3314 -**	**Činnosti knihovnické**	**3 000,00**	
231 40 3319 5021 000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	
*** Za paragraf 3319 -**	**Ost.záležitosti kultury - kronika**	**5 000,00**	
231 40 3341 5169 000	Poplatky rozhlas a televize	2 000,00	
231 40 3341 5171 000	Opravy a udržování	20 000,00	
*** Za paragraf 3341 -**	**Rozhlas a televize**	**22 000,00**	
231 40 3399 5021 000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	
231 40 3399 5139 000	Nákup materiálu	20 000,00	
231 40 3399 5169 000	Nákup služeb	90 000,00	
231 40 3399 5175 000	Pohoštění	35 000,00	
231 40 3399 5194 000	Věcné dary	40 000,00	
*** Za paragraf 3399 -**	**Ostatní záležitosti kultury**	**190 000,00**	
231 40 3412 5141 000	Úroky vlastní (hala)	0,00	
*** Za paragraf 3412 -**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**0,00**	
231 40 3419 5154 000	Elektrická energie	5 000,00	
231 40 3419 5171 000	Opravy a udržování	10 000,00	
231 40 3419 5229 000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím - SOKOL	15 000,00	
*** Za paragraf 3419 -**	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**30 000,00**	

231 40 3429 5222 000	Neinvestiční transfery obč.sdružením - Myslivci	25 000,00
*** Za paragraf 3429 -**	**Ostatní zájmová činnost**	**25 000,00**
231 40 3612 5151 000	Voda	10 000,00
231 40 3612 5153 000	Plyn	62 000,00
231 40 3612 5154 000	Elektrická energie	14 000,00
231 40 3612 5171 000	Opravy a udržování	5 000,00
*** Za paragraf 3612 -**	**Bytové hospodářství**	**91 000,00**
231 40 3631 5154 000	Elektrická energie	120 000,00
231 40 3631 5171 000	Opravy a udržování	60 000,00
*** Za paragraf 3631 -**	**Veřejné osvětlení**	**180 000,00**
231 40 3632 5154 000	Elektrická energie	1 000,00
231 40 3632 5171 000	Opravy a udržování	3 000,00
*** Za paragraf 3632 -**	**Pohřebnictví**	**4 000,00**
231 40 3639 5021 000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
231 40 3639 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
231 40 3639 5039 000	Nákup materiálu	80 000,00
231 40 3639 5141 000	Úroky vlastní - úvěr obchod	10 000,00
231 40 3639 5151 000	Studená voda	18 000,00
231 40 3639 5153 000	Plyn	20 000,00
231 40 3639 5154 000	Elektrická energie	50 000,00
231 40 3639 5163 000	Služby peněžních ústavů	23 000,00
231 40 3639 5166 000	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00
231 40 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb	80 000,00
231 40 3639 5171 000	Opravy a udržování	40 000,00
231 40 3639 5362 000	Platby daní a poplatků	2 000,00
*** Za paragraf 3639 -**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	**388 000,00**
231 40 3699 5141 000	Úroky vlastní (TI Podílky)	22 000,00
*** Za paragraf 3699 -**	**Ost.záležitosti bydlení**	**22 000,00**
231 40 3721 5169 000	Nákup služeb j.n.	35 000,00
*** Za paragraf 3721 -**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**35 000,00**
231 40 3722 5169 000	Nákup služeb j.n.	400 000,00
*** Za paragraf 3722 -**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**400 000,00**
231 40 3723 5156 000	**Pohonné hmoty a maziva**	20 000,00
231 40 3723 5163 000	**Služby peněžních ústavů - pojistné**	6 000,00
231 40 3723 5164 000	**Nájemné**	10 000,00
231 40 3723 5169 000	**Sběr a svoz ost.odpadů – plasty, papír, sklo**	120 000,00
231 40 3723 5171 000	**Opravy a udržování**	20 000,00
*** Za paragraf 3723 -**	**Sběr a svoz ostatních odpadů**	**176 000,00**
231 40 3745 5011 000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00
231 40 3745 5021 000	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
231 40 3745 5031 000	Pov.poj.na soc.zabezp….	60 000,00
231 40 3745 5032 000	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	25 000,00
231 40 3745 5134 000	Oděv, obuv	8 000,00
231 40 3745 5139 000	Nákup materiálu j.n.	80 000,00
231 40 3745 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
231 40 3745 5167 000	Skolení bezp.práce	2 000,00
231 40 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
231 40 3745 5171 000	Opravy a udržování + následná péče výsadba Díly a Hrubý	100 000,00
*** Za paragraf 3745 -**	**Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň**	**690 000,00**
231 40 4359 5021 000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
231 40 4359 5169 000	Ost.sl.a činnosti v obl.soc.péče – obědy senioři	200 000,00
231 40 4359 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
*** Za paragraf 4359 -**	**Ost.sl.a činnosti v obl.soc.péče**	**265 000,00**
231 40 5212 5901 000	**Nespecifikované rezervy – krizové situace**	50 000,00
*** Za paragraf 5212 -**	**Ochrana obyvatelstva**	**50 000,00**

231 40 5512 5134 000	**Prádlo, oděv, obuv**	5 000,00
231 40 5512 5137 000	**Drobný dlouhodobý majetek**	5 000,00
231 40 5512 5139 000	**Nákup materiálu**	10 000,00
231 40 5512 5151 000	**Studená voda**	1 000,00
231 40 5512 5154 000	Elektrická energie	20 000,00
231 40 5512 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
231 40 5512 5163 000	Služby peněžních ústavů	16 000,00
231 40 5512 5169 000	Nákup služeb	5 000,00
231 40 5512 5171 000	Opravy a udržování	10 000,00
*** Za paragraf 5512 -**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**87 000,00**

231 40 6112 5023 000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	535 000,00
231 40 6112 5031 000	Pov.poj.na soc.zabezp….	106 000,00
231 40 6112 5032 000	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	52 000,00
231 40 6112 5162 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
231 40 6112 5173 000	Cestovné	5 000,00
231 40 6112 5175 000	Pohoštění	8 000,00
231 40 6112 5176 000	Účastnické poplatky na konference	5 000,00
*** Za paragraf 6112 -**	**Zastupitelstva obcí**	**721 000,00**

231 40 6171 5011 000	Platy zaměstnanců	290 000,00
231 40 6171 5021 000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
231 40 6171 5031 000	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	65 000,00
231 40 6171 5032 000	Povinné pojistné na zdrav.pojištění	25 000,00
231 40 6171 5133 000	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00
231 40 6171 5136 000	Knihy,učební pomůcky a tisk	10 000,00
231 40 6171 5137 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kopírka	40 000,00
231 40 6171 5139 000	Nákup materiálu j.n.	30 000,00
231 40 6171 5151 000	Voda	3 000,00
231 40 6171 5153 000	Plyn	50 000,00
231 40 6171 5154 000	Elektrická energie	15 000,00
231 40 6171 5156 000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
231 40 6171 5161 000	Služby pošt	4 000,00
231 40 6171 5162 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00
231 40 6171 5163 000	Služby peněžních ústavů - pojistné	40 000,00
231 40 6171 5167 000	Služby školení a vzdělávání	4 400,00
231 40 6171 5169 000	Nákup služeb j.n.	60 000,00
231 40 6171 5171 000	Opravy a udržování	90 000,00
231 40 6171 5173 000	Cestovné	2 000,00
231 40 6171 5229 000	Ostatní neinvest.dotace nezisk. a podob.org.	40 000,00
231 40 6171 5499 000	Ostatní neinv.transfery obyvat.	30 000,00
*** Za paragraf 6171 -**	**Činnost místní správy**	**886 400,00**

231 40 6310 5163 000	Služby peněžních ústavů	20 000,00
*** Za paragraf 6310 -**	**Příjmy a výdaje z finančních operací**	**20 000,00**

231 40 6399 5362 000	Ostatní finanční operace	80 000,00
*** Za paragraf 6399 -**	**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**	**80 000,00**

231 40 6402 5364 000	Vratky VRÚÚ transferů posk.v min.rozp.obd. - Volby do PS	42 700,00
*** Za paragraf 6402 -**	**Finanční vypořádání minulých let**	**42 700,00**

231 40 6409 5901 000	Nespecifikované rezervy	508 000,00
*** Za paragraf 6409 -**	**Ostatní činnosti**	**508 000,00**

231 40 0000 8124 000	**Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků**	**640 000,00**
	(480.000,- úvěr OBCHOD + 160.000,- úvěr PODÍLKY)	

Výdaje celkem

8 111 200,00