



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2019		Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2018
			Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111	Daň z příjmů FO - závislá činnost	3 500 000,00		3 731 700,00	2 731 700,00
	1112	Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost	60 000,00		50 000,00	100 000,00
	1113	Daň z příjmů FO - kapit. výnosy	300 000,00		260 000,00	260 000,00
	1121	Daň z příjmu PO	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
	1122	Daň z příjmu PO za obce	140 000,00		142 330,00	150 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00		7 430 397,00	4 700 000,00
	1333	Poplatky za uložení odpadů	3 500 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	15 000,00		10 000,00	10 000,00
	1340	Poplatek za odpady	520 000,00		520 000,00	520 000,00
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00		21 000,00	21 000,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	85 000,00		85 000,00	85 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00		3 000,00	3 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	1361	Správní poplatky	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	1381	Daň z hazardních her	200 000,00		400 000,00	400 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	800 000,00		800 000,00	800 000,00
		daňové příjmy celkem	19 160 000,00		20 471 427,00	16 798 700,00
	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí	0,00		52 000,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	808 500,00		808 500,00	750 000,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		3 285 831,00	1 787 790,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-V-27/2017	48 000,00			
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-V-28/2017	135 000,00			
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-VZ-52/2018	270 000,00			
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: CLA-V-34/2018	135 000,00			
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-opr.kom.20c,21c-ul.Nová	679 235,00			
	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		765 250,50	300 000,00
	4213	Investiční příj. transfery ze st.fondů		0,00	8 639 000,00	8 254 000,00
	4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR		0,00	6 767 206,19	4 932 928,19
	4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR-kan.-dostavba II.etapy		5 287 143,22		
	4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR-dopr.automobil pro hasiče		450 000,00		
	4222	Investiční příj.trans.od krajů		0,00	1 391 864,00	1 408 000,00
	4222	Investiční příj.trans.od krajů-výstavba kom.18c-ul.Nová		30 000,00		
	4222	Investiční příj.trans.od krajů-kanalizace-stokyA-8, A8-4		109 008,20		
		přijaté transfery celkem	2 075 735,00	5 876 151,42	21 709 651,69	17 432 718,19
1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2143		Cestovní ruch	16 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2144		Ostatní služby	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2212		Silnice	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	755 040,00	0,00	755 040,00	755 040,00
2341		Vodní díla v zem.krajině	500,00	0,00	500,00	500,00
3314		Činnosti knihovnické	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	302 330,45	302 330,45
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

3613	Nebytové hospodářství	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00
3632	Pohřebnictví	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz kom. Odpadů	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
3725	Využívání a znešk. kom odpadů	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 000,00	50 000,00	195 000,00	195 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	12 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	400,00	0,00	400,00	400,00
6402	Fin. vypořádání minulých let	0,00	0,00	9 454,46	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 999 150,00	0,00		
nedaňové příjmy celkem		6 896 590,00		4 322 024,91 Kč	4 293 570,45 Kč
kapitálové příjmy celkem			50 000,00		
CELKOVÉ PRIJMY		34 058 476,42		46 503 103,60	38 524 988,64

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2019	Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018	Schválený rozpočet 2018
	8115	prostředky min. let	5 358 117,06	24 057 359,50	8 500 000,00
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ			5 358 117,06	24 057 359,50	8 500 000,00

CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU	39 416 593,48	70 560 463,10	47 024 988,64
-------------------------	---------------	---------------	---------------

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2019		Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2018
			Příjmy	Kapitálové příjmy		
1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	1 880 000,00	0,00	1 825 323,00	1 577 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1037		Celospolečenská funkce lesů	100,00	10 000,00	10 800,00	100,00
2143		Cestovní ruch	286 000,00	0,00	299 000,00	299 000,00
2144		Ostatní služby	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
2212		Silnice	410 000,00	1 520 000,00	4 489 235,00	3 540 000,00
2219		Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	100 000,00	0,00	13 284 000,00	5 820 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2292		Dopravní obslužnost	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.190.000,-	1 453 000,00	11 002 215,42	10 933 928,19	8 303 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	60 000,00	50 000,00	62 000,00	50 000,00
3113		Základní školy v tom provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 2.250.000,-	2 250 000,00	0,00	4 796 381,50	3 280 000,00
3314		Knihovny	215 700,00	0,00	201 500,00	201 500,00
3319		Ost. záležitosti kultury	180 000,00	0,00	474 682,88	474 682,88
3322		Zachování a obnova kult. památek	400 000,00	0,00	754 000,00	290 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	160 000,00	0,00	405 660,00	410 000,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře z toho dotace na kulturu a sport 150.000,-	231 000,00	0,00	231 000,00	201 000,00
3399		Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00	0,00	365 000,00	75 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	22 997,00	10 000,00
3545		Programy paliativní péče	0,00	0,00	5 615,00	0,00

3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3613	Nebytové hospodářství	424 000,00	0,00	424 000,00	424 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	100 000,00	5 732 800,00	3 992 800,00
3632	Pohřebnictví	80 000,00	0,00	850 000,00	800 000,00
3635	Územní plánování	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	K. služby a územní rozvoj	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	970 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	200 000,00	0,00	208 700,00	200 000,00
3745	Veřejná zeleň	2 546 500,00	200 000,00	4 943 496,00	3 890 509,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	458 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná	305 000,00	1 400 000,00	3 967 195,00	1 513 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 035 000,00	0,00	1 792 800,00	1 770 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6118	Volb prezidenta republiky	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6171	Místní správa	4 940 500,00	300 000,00	4 709 396,76	4 699 396,76
	z toho příspěvek m.Liberec na řešení přest. 20.000,-				
6310	Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.poplatky, poj. maj.	22 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6399	Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
6402	Fin. vypořádání min. let	1 578,06	0,00	11 952,77	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	0,00	5 150 000,00	650 000,00
	v tom dotace Mikroregionu Podralsko 100.000,-				
	běžné výdaje celkem	24 834 378,06		x	x
	kapitálové výdaje celkem		14 582 215,42		
	CELKOVÉ VÝDAJE	39 416 593,48		70 560 463,10	47 024 988,64

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2019	Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018	Schválený rozpočet 2018
příděl do fondu	53 000,00	71 800,00	71 800,00
úroky z bankovního účtu	0,00		
Příjmy SF celkem	53 000,00	71 800,00	71 800,00

prostředky fondu z min. let	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Zdroje celkem	93 000,00	91 800,00	91 800,00

Výdaje	Návrh 2019	Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018	Schválený rozpočet 2018
ostatné	32 000,00	28 000,00	28 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	42 000,00	36 000,00	36 000,00
odměny k životním výročím	0,00	9 000,00	9 000,00
rehabilitace	17 500,00	17 500,00	17 500,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 500,00	1 300,00	1 300,00
Výdaje SF celkem	93 000,00	91 800,00	91 800,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2019	Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018	Schválený rozpočet 2018
příděl do fondu	624 000,00	624 000,00	624 000,00
Příjmy FOK celkem	624 000,00	624 000,00	624 000,00

Výdaje	Návrh 2019	Upravený rozpočet - stav k 9.11.2018	Schválený rozpočet 2018
obnova kanalizace	0,00	0,00	0,00
Výdaje FOK celkem	0,00	0,00	0,00

V okruhu příjmů jsou závazné daňové příjmy celkem, nedaňové příjmy celkem, kapitálové příjmy celkem a přijaté transfery dle jednotlivých titulů.

V okruhu výdajů jsou závaznými ukazateli paragrafy rozpočtové skladby a poskytnuté dotace.

U sociálního fondu jsou závazné příjmy fondu celkem a výdaje fondu celkem.

U fondu na obnovu kanalizace jsou závazné příjmy fondu celkem a výdaje fondu celkem.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu dne 22. 11. 2018

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání

dne 26. 11. 2018 číslo usnesení 164/2018

Jiří Hauzer, starosta města

MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná
okres Liberec
IČ 00283061

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od do