



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2020		Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2019
			Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111	Daň z příjmů FO - závislá činnost	3 500 000,00		3 540 000,00	3 500 000,00
	1112	Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost	65 000,00		60 000,00	60 000,00
	1113	Daň z příjmů FO - kapit. výnosy	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	1121	Daň z příjmu PO	3 000 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
	1122	Daň z příjmu PO za obce	75 000,00		140 000,00	140 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
	1333	Poplatky za uložení odpadů	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00		15 000,00	15 000,00
	1340	Poplatek za odpady	520 000,00		520 000,00	520 000,00
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90 000,00		85 000,00	85 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	5 000,00		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	120 000,00		100 000,00	100 000,00
	1381	Daň z hazardních her	100 000,00		200 000,00	200 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	850 000,00		800 000,00	800 000,00
	1701	nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň.příjmy	0,00		3 394,00	0,00
		daňové příjmy celkem	20 171 000,00		19 203 394,00	19 160 000,00
	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí	0,00		41 330,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	900 000,00		860 500,00	808 500,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		1 703 426,00	997 235,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-VZ-52/2018	30 000,00		360 000,00	270 000,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-V-11/2019	120 000,00		456 290,00	0,00
	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		457 068,00	0,00
	4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	5 737 143,22	5 737 143,22
	4222	Investiční přij.trans.od krajů	0,00	0,00	166 008,20	139 008,20
		přijaté transfery celkem	1 050 000,00	0,00	9 781 765,42	7 951 886,42

1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2143		Cestovní ruch	32 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2144		Ostatní služby	1 000,00	0,00	200,00	200,00
2212		Silnice	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	91 561,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	760 000,00	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	578 683,29	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	300,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	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	250 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00
3632		Pohřebnictví	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3722		Sběr a svoz kom. Odpadů	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
3725		Využívání a znešk. kom odpadů	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	5 600,00	0,00
6171		Činnost místní správy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
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	3 258 291,35	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 999 150,00
nedaňové příjmy celkem			3 609 200,00		7 881 875,64 Kč	6 946 590,00 Kč
kapitálové příjmy celkem				50 000,00		
CELKOVÉ PŘÍJMY			24 880 200,00		36 867 035,06	34 058 476,42

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2020	Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2019
	8113	krátkodobý úvěr na předfinancování modernizace kabin	6 000 000,00	0,00	0,00
	8115	prostředky min. let	18 112 825,26	14 339 533,38	5 358 117,06
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ			24 112 825,26	14 339 533,38	5 358 117,06
CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU			48 993 025,26	51 206 568,44	39 416 593,48

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2020		Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2019
			Příjmy	Kapitálové příjmy		
1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	1 931 000,00	0,00	2 017 583,00	1 880 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1037		Celospolečenská funkce lesů	10 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00
2143		Cestovní ruch	130 000,00	0,00	302 000,00	286 000,00
2144		Ostatní služby	80 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
2212		Silnice	1 220 000,00	150 000,00	2 022 350,00	1 930 000,00
2219		Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	100 000,00	7 200 000,00	1 018 641,00	100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2292		Dopravní obslužnost	100 440,00	0,00	99 000,00	99 000,00
2310		Pitná voda	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 425 000,00	1 600 000,00	13 179 215,42	12 455 215,42
		z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.190.000,-				
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	60 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
3113		Základní školy	2 250 000,00	750 000,00	2 411 720,00	2 250 000,00
		z toho provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 2.250.000,-				
3314		Knihovny	215 700,00	0,00	215 700,00	215 700,00
3319		Ost. záležitosti kultury	180 000,00	0,00	6 860 367,50	180 000,00
3322		Zachování a obnova kult. památek	1 950 000,00	0,00	1 030 000,00	400 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	100 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
		z toho dotace na kulturu a sport 150.000,-				
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	12 300 000,00	190 000,00	90 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00
3613		Nebytové hospodářství	424 000,00	0,00	424 000,00	424 000,00
3631		Veřejné osvětlení	506 200,00	800 000,00	3 019 470,00	2 100 000,00
3632		Pohřebnictví	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3635		Územní plánování	50 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3639		K. služby a územní rozvoj	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	1 000 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
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	200 000,00	200 000,00
3745		Veřejná zeleň	2 158 500,00	300 000,00	3 831 398,00	2 746 500,00

3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyvateľstva	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	23 520,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	64 000,00	0,00	64 000,00	458 000,00
5213	Krizová opatření	490 000,00	0,00	394 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná	305 000,00	0,00	1 798 954,10	1 705 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 127 000,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	33 000,00	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	8 330,00	0,00
6171	Místní správa	5 228 916,00	400 000,00	5 240 500,00	5 240 500,00
	z toho příspěvek m.Liberec na řešení přest. 20.000,-				
6310	Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.poplatky, poj. ma	28 000,00	0,00	28 000,00	22 000,00
6399	Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	450 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00
6402	Fin. vypořádání min. let	5 269,26	0,00	41 104,42	1 578,06
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	v tom dotace Mikroregionu Podralsko 100.000,-				
	běžné výdaje celkem	25 493 025,26			
	kapitálové výdaje celkem		23 500 000,00	x	x
	CELKOVÉ VÝDAJE	48 993 025,26		51 206 568,44	39 416 593,48

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2020	Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019	Schválený rozpočet 2019
příděl do fondu	67 000,00	53 000,00	53 000,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
Příjmy SF celkem	67 000,00	53 000,00	53 000,00

prostředky fondu z min. let	36 516,00	40 000,00	40 000,00
Zdroje celkem	103 516,00	93 000,00	93 000,00

Výdaje	Návrh 2020	Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019	Schválený rozpočet 2019
ošatné	36 000,00	32 000,00	32 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	42 000,00	42 000,00	42 000,00
odměny k životním výročí	6 000,00	0,00	0,00
zdravotní,kulturní,sportovní aktivity	17 916,00	17 500,00	17 500,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00	1 500,00	1 500,00
Výdaje SF celkem	103 516,00	93 000,00	93 000,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2020	Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019	Schválený rozpočet 2019
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 2020	Upravený rozpočet - stav k 8.10.2019	Schválený rozpočet 2019
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

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání

dnečíslo usnesení

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od do