



MĚSTO OSEČNÁ  
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná  
IČO 00263061

ROZPOČET NA ROK 2020

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2020	
			Příjmy	Kapitálové příjmy
	1111	Daň z příjmů FO - závislá činnost	3 500 000,00	
	1112	Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost	65 000,00	
	1113	Daň z příjmů FO - kapit. výnosy	300 000,00	
	1121	Daň z příjmu PO	3 000 000,00	
	1122	Daň z příjmu PO za obce	75 000,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	
	1333	Poplatky za uložení odpadů	3 500 000,00	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	
	1340	Poplatek za odpady	520 000,00	
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90 000,00	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00	
	1361	Správní poplatky	120 000,00	
	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	
	1511	Daň z nemovitostí	850 000,00	
	1701	nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň.příjmy	0,00	
		<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>20 171 000,00</b>	
	4111	Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí	0,00	
	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	900 000,00	
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-VZ-52/2018	30 000,00	
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-V-11/2019	120 000,00	
	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	
	4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR	0,00	0,00
	4222	Investiční přij.trans.od krajů	0,00	0,00
		<b>přijaté transfery celkem</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	600 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch	32 000,00	0,00
2144		Ostatní služby	1 000,00	0,00
2212		Silnice	90 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	760 000,00	0,00
2341		Vodní díla v zem.krajině	500,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	1 300,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	1 600 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	250 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví	8 000,00	0,00
3722		Sběr a svoz kom. Odpadů	54 000,00	0,00
3725		Využívání a znešk. kom odpadů	90 000,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 000,00	50 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	12 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	400,00	0,00
6402		Fin. vypořádání minulých let	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00
		<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 609 200,00</b>	
		<b>kapitálové příjmy celkem</b>		<b>50 000,00</b>
		<b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>24 880 200,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2020
	8113	krátkodobý úvěr na předfinancování modernizace kabin	6 000 000,00
	8115	prostředky min. let	18 112 825,26
<b>CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ</b>			<b>24 112 825,26</b>

<b>CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU</b>	<b>48 993 025,26</b>
--------------------------------	----------------------

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2020	
			Příjmy	Kapitálové příjmy
1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	1 931 000,00	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství	150 000,00	0,00
1037		Celospolečenská funkce lesů	10 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch	130 000,00	0,00
2144		Ostatní služby	80 000,00	0,00
2212		Silnice	1 220 000,00	150 000,00
2219		Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	100 000,00	7 200 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost	100 440,00	0,00
2310		Pitná voda	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 425 000,00	1 600 000,00
		z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.190.000,-		
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	60 000,00	0,00
3113		Základní školy	2 250 000,00	750 000,00
		z toho provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 2.250.000,-		
3314		Knihovny	215 700,00	0,00
3319		Ost. záležitosti kultury	180 000,00	0,00
3322		Zachování a obnova kult. památek	1 950 000,00	0,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	100 000,00	0,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	231 000,00	0,00
		z toho dotace na kulturu a sport 150.000,-		
3399		Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	113 000,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00	12 300 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	0,00
3545		Programy paliativní péče	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	1 600 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	424 000,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	506 200,00	800 000,00
3632		Pohřebnictví	80 000,00	0,00
3635		Územní plánování	50 000,00	0,00
3639		K. služby a územní rozvoj	240 000,00	0,00
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	1 000 000,00	0,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	200 000,00	0,00
3745		Veřejná zeleň	2 158 500,00	300 000,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyvateľstva	0,00	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	0,00	0,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	64 000,00	0,00
5213		Krizová opatření	490 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná	305 000,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 127 000,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00

6171	Místní správa	5 228 916,00	400 000,00
	z toho příspěvek m.Liberec na řešení přest. 20.000,-		
6310	Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.p poplatky, poj. ma	28 000,00	0,00
6399	Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	450 000,00	0,00
6402	Fin. vypořádání min. let	5 269,26	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	0,00
	v tom dotace Mikroregionu Podralsko 100.000,-		
	<b>běžné výdaje celkem</b>	<b>25 493 025,26</b>	
	<b>kapitálové výdaje celkem</b>		<b>23 500 000,00</b>
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>48 993 025,26</b>	

### Sociální fond

Příjmy	Rozpočet 2020
příděl do fondu	67 000,00
úroky z bankovního účtu	0,00
<b>Příjmy SF celkem</b>	<b>67 000,00</b>

<b>prostředky fondu z min. let</b>	<b>36 516,00</b>
<b>Zdroje celkem</b>	<b>103 516,00</b>

Výdaje	Rozpočet 2020
ošatné	36 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	42 000,00
odměny k životním výročím	6 000,00
zdravotní, kulturní, sportovní aktivity	17 916,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00
<b>Výdaje SF celkem</b>	<b>103 516,00</b>

### Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Rozpočet 2020
příděl do fondu	624 000,00
<b>Příjmy FOK celkem</b>	<b>624 000,00</b>

Výdaje	Rozpočet 2020
obnova kanalizace	0,00
<b>Výdaje FOK celkem</b>	<b>0,00</b>

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.

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 rozpočet po zveřejnění dne .....

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Rozpočet na rok 2020 byl po zveřejnění projednán a **schválen / neschválen** zastupitelstvem města Osečná

na veřejném zasedání dne ..... číslo usnesení ..... dle předloženého návrhu.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od ..... min. do schválení rozpočtu na rok 2021.