



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2018		Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2017
			Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111	Daň z příjmů FO - závislá činnost	2 731 700,00		2 733 000,00	2 733 000,00
	1112	Daň z příjmů FO - sam. vyd. činnost	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	1113	Daň z příjmů FO - kapit. výnosy	260 000,00		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	150 000,00		207 960,00	60 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 700 000,00		4 623 423,76	4 500 000,00
	1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00		4 284 000,00	4 284 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	1340	Poplatek za odpady	520 000,00		520 000,00	520 000,00
	1341	Poplatek ze psů	21 000,00		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	3 000,00		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		14 076,24	4 500,00
	1361	Správní poplatky	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	1381	Daň z hazardních her	400 000,00		440 000,00	440 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.přístrojů	0,00		20 900,00	0,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		136 944,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	800 000,00		742 736,00	700 000,00
		daňové příjmy celkem	16 798 700,00		17 206 040,00	16 724 500,00
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl.správy ČR	0,00		22 000,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	750 000,00		763 800,00	711 900,00
	4116	Ost.neinv.přij.trans.ze SR-dot.na pl.VPP-LBA-VZ-15/2016	56 000,00		3 293 990,00	470 000,00
		-CLA-V-42/2016	252 000,00			
		-LBA-V-27/2017	32 000,00			
		-LBA-V-28/2017	180 000,00			
	4116	Ost.neinv.přij.trans.ze SR-Rest.kříže na naučné stezce	97 650,00			
	4116	Ost.neinv.přij.trans.ze SR-Oprava has.zbrojnice z r.1936	590 395,00			
	4116	Ost.neinv.přij.trans.ze SR-Obn.vst.brány a plotu-hř.Druzc.	503 795,00			
	4116	Ost.neinv.přij.trans.ze SR-Rest.kříže v ob.Druzcov z r.1874	75 950,00			
	4122	Neinv.přij.trans.od krajů-opr.kom.Dol.Selská po výst.kan.	300 000,00		314 634,76	
	4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR-kanalizace II.etapa		4 932 928,19		
	4213	Investiční přij. transfery ze st.fondů-rekon.a výst.chodníků		8 254 000,00	1 307 264,00	0,00
	4222	Investiční přij.trans.od krajů-kan-II.etapa,stoky B2, B2-2		1 408 000,00	45 194,25	0,00
		přijaté transfery celkem	2 837 790,00	14 594 928,19	5 746 883,01	1 181 900,00

1032	2111	Podpora ost.produkčních čin. - prodej dřeva	900 000,00		600 000,00	300 000,00
2143	2111	Cestovní ruch - poskytování služeb	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	2112	- prodej zboží	16 000,00		16 000,00	16 000,00
2144	2112	Ostatní služby - prodej zboží - známky pro psy	1 000,00		1 000,00	1 000,00
2212	2324	Silnice - nekapitálové příspěvky - FVE	90 000,00		90 000,00	90 000,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod - pronájem kan. a ČOV	755 040,00		435 600,00	435 600,00
2341	2132	Vodní díla v zem.krajině - pronájem rybníka	500,00		500,00	500,00
3113	2322	Základní školy - přijaté pojistné náhrady	0,00		137 361,00	0,00
3314	2111	Knihovny - příjmy ze služeb	1 300,00		800,00	800,00
3319	2329	dotace ERN - Osečná-Markersdorf-spol. a přeshraničně	302 330,45		0,00	0,00
3322	2321	Zachování a obnova kult.památek - přijaté neinv.dary	0,00		1 000,00	0,00
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře - příjmy z pronájmu nem.	0,00		6 050,00	0,00
3419	2111	Sport.kabiny - příjmy ze služeb (energie)	30 000,00		30 000,00	30 000,00
3612	2111	Bytové hospodářství - příjmy z posk. služeb	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	2132	- příjmy z pronájmu	900 000,00		900 000,00	900 000,00
3613	2111	Nebytové hospodářství - příjmy z posk. služeb	145 000,00		145 000,00	145 000,00
	2132	- příjmy z pronájmu	130 000,00		130 000,00	130 000,00
3632	2131	Pohřebnictví - nájem pozemků	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3639	3112	Kom.slouby a územní rozvoj - příjmy z prodeje ost.nem.		0,00	860 794,25	0,00
3722	2111	Sběr a svoz kom. odpadů - poskytování služeb	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	2112	- prodej pytlů na odpad	4 000,00		4 000,00	4 000,00
3725	2324	Využívání a znešk. kom odpadů - příjmy z odběru obalů	45 000,00		45 000,00	45 000,00
3745	2119	Veřejná zeleň - příjem z věcných břemen	15 000,00		20 000,00	20 000,00
	2131	- pronájem pozemků	100 000,00		130 000,00	130 000,00
	3111	- prodej pozemků		80 000,00	94 208,75	80 000,00
5512	2322	Požární ochr.dobrovolná - přijaté pojistné náhrady	0,00		17 700,00	0,00
	2324	- přijaté nekap.příspěvky	0,00		3 100,00	0,00
6171	2111	Místní správa - poskytování služeb	17 000,00		20 000,00	20 000,00
	2324	- přijaté nekap.příspěvky	0,00		13 000,00	0,00
6310	2141	Ob.příjmy a výdaje z fin. operací - přijaté úroky	400,00		500,00	500,00
6402	2229	Fin. vypořádání min.let - ostatní přijaté vratky transferů	0,00		58 885,05	0,00
nedaňové příjmy celkem			4 213 570,45		4 521 499,05 Kč	3 109 400,00 Kč
kapitálové příjmy celkem				80 000,00		
CELKOVÉ PRIJMY			38 524 988,64		27 474 422,06	21 015 800,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2018	Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017	Schválený rozpočet 2017
	8115	prostředky min. let	8 500 000,00	17 971 643,75	4 000 000,00
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ			8 500 000,00	17 971 643,75	4 000 000,00

CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU	47 024 988,64	45 446 065,81	25 015 800,00
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Návrh 2018		Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2017
			Příjmy	Kapitálové příjmy		
1032		Podpora ostatních produkčních činností - lesy	1 577 000,00	0,00	3 804 944,00	1 816 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1037		Celospolečenská funkce lesů	100,00	0,00	485 000,00	250 000,00
2143		Cestovní ruch	299 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00
2144		Ostatní služby	84 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2212		Silnice	2 540 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	790 000,00
2219		Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	100 000,00	5 720 000,00	7 400 000,00	1 100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00	30 000,00	129 000,00
2292		Dopravní obslužnost	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 353 000,00	6 950 000,00	7 669 000,00	2 204 000,00
		z toho prov.příspěvek TS Osečná 1.150.000,-				
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
3113		Základní školy	2 250 000,00	1 030 000,00	3 228 119,76	2 250 000,00
		z toho prov.příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 2.250.000,-				
3314		Knihovny	201 500,00	0,00	176 000,00	176 000,00
3319		Ost. záležitosti kultury	474 682,88	0,00	123 000,00	88 000,00
3322		Zachování a obnova kult. památek	290 000,00	0,00	540 340,00	210 000,00
		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	410 000,00	0,00	570 000,00	270 000,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	201 000,00	0,00	191 000,00	201 000,00
		z toho dotace poskytnuté na kulturu a sport 120.000,-				
3399		Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	113 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	75 000,00	0,00	235 000,00	75 000,00
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	5 510,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	2 000 000,00	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	692 800,00	3 300 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00
3632		Pohřebnictví	800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3635		Územní plánování	20 000,00	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	840 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
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	3 690 509,00	200 000,00	5 635 687,00	3 264 000,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva	0,00	0,00	350 000,00	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	533 000,00	0,00	313 000,00	250 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná	863 000,00	650 000,00	460 600,00	243 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 770 000,00	0,00	1 437 500,00	1 382 500,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6171		Místní správa	4 699 396,76	0,00	4 310 520,00	4 052 300,00
		z toho dotace m.Liberec na řešení přestupků 10.000,-				
6310		Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.poplatky, poj. maj.	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6399		Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	350 000,00	0,00	407 960,00	300 000,00
6402		Fin. vypořádání min. let	0,00	0,00	58 885,05	0,00
6409		Ostatní činnosti jinak nspecifikované	100 000,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00
		v tom dotace Mikroregionu Podralsko 650.000,-				
běžné výdaje celkem			27 624 988,64		x	x
kapitálové výdaje celkem				19 400 000,00		
CELKOVÉ VÝDAJE			47 024 988,64		45 446 065,81	25 015 800,00

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2018	Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017	Schválený rozpočet 2017
příděl do fondu	71 800,00	76 300,00	76 300,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
Příjmy SF celkem	71 800,00	76 300,00	76 300,00

prostředky fondu z min. let	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Zdroje celkem	91 800,00	96 300,00	96 300,00

Výdaje	Návrh 2018	Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017	Schválený rozpočet 2017
ošatné	28 000,00	28 000,00	28 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	36 000,00	36 000,00	36 000,00
odměny k životním výročím	9 000,00	11 000,00	11 000,00
rehabilitace	17 500,00	20 000,00	20 000,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Výdaje SF celkem	91 800,00	96 300,00	96 300,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2018	Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017	Schválený rozpočet 2017
příděl do fondu	624 000,00	610 000,00	360 000,00
Příjmy FOK celkem	624 000,00	610 000,00	360 000,00

Výdaje	Návrh 2018	Upravený rozpočet - stav k 14.11.2017	Schválený rozpočet 2017
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

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od do

Rozpočet na rok 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání

dnečíslo usnesenídle předloženého návrhu.

Jiří Hauzer, starosta města