

Rozpis rozpočtu města Oloví na rok 2019

Příjmy			
Paragraf	Položka		
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	5 100 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti	120 000,00
	1113	Daň z příjmu FO z kap. výnosů	460 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 600 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob (vlastní daň)	400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	600 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému KO	900 000,00
	1341	Poplatek ze psů	40 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejných prostor	1 000,00
	1381	Daň z hazardních her	100 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	4112	NI transfer na výkon státní správy	590 200,00
<i>závazný ukazatel</i>	4116	Ost. NI transfer ze stat. rozpočtu na mzdy VPP	625 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		
	2111	Příjmy z prodeje dřeva	10 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - honitba	11 117,00
1032			21 117,00
3314	Knihovna		
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	1 200,00
3314			1 200,00
3399	Kultura, církev a sdělovací prostředky		
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb-vstupné	25 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu kavárny a sálu	10 000,00
3399			35 000,00
3519	Zdravotní středisko		
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	3 300,00
3519			3 300,00
3632	Pohřebnictví		
	2111	Příjmy z pronájmu hrobových míst	30 000,00
3632			30 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		
	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	10 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor(kotelny)	800 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
3639			1 058 000,00
3725	Sběr a odvoz komunálních odpadů		
	2111	Příjmy za tříděný odpad EKOKOM	200 000,00
3725			200 000,00
6171	Činnost místní správy		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - Pošta	18 000,00
6171			49 000,00
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací		
	2141	Příjmy z úroků z účtů	1 500,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)	3 000,00
6310			4 500,00
Příjmy celkem v Kč			26 458 317,00

Výdaje

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS		
Paragraf	Položka		
1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin		
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Příspěvky neinvestiční (včelaři)	5 000,00
1014			17 000,00
1031	Lesní hospodářství		
	5139	Materiál	22 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00
1031			154 000,00
1036	Lesní hospodář		
	5021	Mzdy	110 000,00
	5136	Časopisy	1 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
1036			114 000,00
2212	Silnice		
	5139	Materiál (včetně soli)	150 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5171	Opravy a údržba	1 500 000,00
2212			1 700 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
	6121	Budovy a stavby (parkovací místa na sídlišti + chodník)	9 834 387,00
2219			9 834 387,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
	5151	Srážková voda	45 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5229	Příspěvek VOSS	41 627,00
2321			86 627,00
3113	Základní a mateřská škola		
<i>závazný ukazatel</i>	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz PO	3 735 000,00
		<i>z toho závazné ukazatele pro PO</i>	
		teplo	1 511 188,00
		voda	120 000,00
		elektrina	218 700,00
3113			3 735 000,00
3314	Knihovna		
	5021	Mzdy	50 000,00
	5136	Knihy	12 000,00
	5139	Materiál	1 000,00
3314			63 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům)		
	5139	Materiál	20 000,00
	5151	Studená voda	12 000,00
	5153	Plyn	140 000,00
	5154	Elektrická energie	35 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00
3319			307 000,00
3326	Místní kultura - pořízení, obnova a zachování památek		
	5021	Mzdy	15 000,00
	5139	Materiál	15 000,00
	5171	Opravy a údržba	15 000,00
3326			45 000,00
3330	Činnost registr. církví a náboženských spolků		
	5223	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
3330			50 000,00
3341	Rozhlas a televize		
	5139	Materiál	20 000,00
	5171	Opravy a údržba	20 000,00
3341			40 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
	5021	Mzdy - tvorba a roznáška Občasníku	6 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (Občasník)	25 000,00
3349			31 000,00

3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví-poplatky OSA	10 000,00
	5139	Materiál - mikulášské balíčky, ohnostrój..	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - pout', ples, akce duchodci	205 000,00
	5175	Výdaje na občerstvení - pohoštění	15 000,00
	5194	Věcné dary (dárky občanům,SPOZ)	30 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace spolkům (Mikulášská jízda)	10 000,00
3399			300 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města		
	5021	Mzdy - dohoda pro správce hřiště	40 000,00
	5139	Materiál	3 000,00
3412			43 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost		
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace sportovcům	70 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5229	Ostatní neinv. Trans.nezisk apod. org. (Jízdárna Boučí)	10 000,00
3419		(Jízdárna Boučí, Minikártým)	80 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		
	5139	Materiál	6 000,00
3421			6 000,00
3519	Zdravotní středisko		
	5011	Mzdy	130 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	32 500,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	11 700,00
	5139	Materiál	30 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00
	5153	Plyn	50 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00
3519			344 200,00
3631	Veřejné osvětlení		
	5021	Mzdy - dohody	100 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	25 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	9 000,00
	5139	Materiál	40 000,00
	5154	Elektrická energie	320 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00
	5164	Nájemné	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5171	Opravy a údržba	70 000,00
3631			626 000,00
3632	Pohřebnictví		
	5021	Mzdy - dohody	48 000,00
	5139	Materiál	5 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00
	5154	Elektrická energie	3 500,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00
	5171	Opravy a údržba	10 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady (sociální pohřby)	24 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	105 000,00
3632			203 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		
	5011	Mzdy HPP	1 100 000,00
	5021	Mzdy - dohody	100 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	300 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	108 000,00
	5131	Nákup potravin	2 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	28 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5139	Materiál	100 000,00
	5151	Studená voda	3 500,00
	5152	Teplo	100 000,00
	5154	Elektrická energie	19 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5166	Výdaje na pořízení informací	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
	5171	Opravy a údržba	200 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	5 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stat.f.	2 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00
3639			2 738 500,00

3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů		
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3721			20 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		
	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00
3722			1 800 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace spolkům	-
3741			
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleně		
	5011	Mzdy VPP	554 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	138 500,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	49 860,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00
	5139	Materiál	30 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
3745			957 360,00
5512	Požární ochrana		
	5019	Ostatní platy - refundace	20 000,00
	5021	Mzdy - dohody	200 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	5 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	2 000,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
	5134	Výdaje na oděvy	10 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
	5139	Materiál	20 000,00
	5151	Studená voda	7 000,00
	5152	Teplo	100 000,00
	5154	Elektrická energie	16 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
	5162	Služby telekomunikací	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace spolkům Mladí hasiči	30 000,00
5512			602 000,00
6112	Zastupitelstvo		
	5021	Ostatní osobní výdaje	
	5023	Odměny členům zastupitelstva	1 100 000,00
	5031	povinné poj. na sociální zabezpečení	170 000,00
	5032	povinné poj. na zdravotní pojištění	100 000,00
	5134	výdaje na oděvy a obuv	2 000,00
	5167	služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5175	výdaje na pořízení služeb-pohoštění	10 000,00
6112			1 387 000,00
6171	Činnost místní správy		
	5011	Mzdy HPP	1 900 000,00
	5021	Ostatní platy - dohody (úklid)	50 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	475 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	171 000,00
	5038	Povinné poj. na úrazovém pojištění	20 000,00
	5136	Výdaje knihy, tisk a učební pomůcky	12 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
	5139	Materiál	100 000,00
	5151	Studená voda	12 000,00
	5153	Plyn	100 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
	5161	Poštovní služby	45 000,00
	5162	Služby telekomunikací a internet	50 000,00
	5164	Nájemné	13 000,00
	5166	Výdaje na služby právní a poradenské	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00
	5168	Zpracování dat a služby IT	200 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00
	5171	Opravy a údržba	300 000,00
	5172	Výdaje na nákup softwaru	20 000,00

	5175	Výdaje na pořízení služeb-pohoštění	10 000,00
závazný ukazatel	5221	Neinv. transfery obec. prosp.spol. MASS	30 000,00
závazný ukazatel	5329	Ost. neinv.transf.veř.rozp.místní úr. DSMOK	55 034,00
	5361	Nákup kolků	1 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st. rozp.	2 000,00
	5499	Ost. neinv.transf. obyvatelstvu - stravné +SF	275 000,00
	6121	Technické zhodnocení budovy Mú	70 000,00
	6171		4 441 034,00
<hr/>			
6310	<u>Příjmy a výdaje z finančních operací</u>		
	5163	Služby peněžním ústavům (bankovní poplatky)	20 000,00
6310			20 000,00
<hr/>			
6320	<u>Pojištění</u>		
	5163	Služby peněžním úst. - pojištění maj. města	165 000,00
6320			165 000,00
<hr/>			
6399	<u>Ostatní finanční operace</u>		
	5362	Platby daní a poplatků st. rozp. - DPH,DPPO	100 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům obcím a st. f.	400 000,00
6399			500 000,00
Výdaje celkem v Kč			30 410 608,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU - jedná se o celkové částky za paragrafy
+ stanovené závazné ukazatele k jiným rozpočtům a zřízené příspěvkové organizaci města Oloví

Rozpočet je navržen jako schodkový financování (pol. 8115) 3 952 291,00

Rozpočet města na rok 2019 byl schválen dne 20. 12. 2018 na 3. zasedání Zastupitelstva města usnesení č. 55/03/18.

Zpracovala: Bc. Melisa Klimešová

Vyvěšeno dne: 17. 1. 2019



Jiří Mikuláš
Jiří Mikuláš
starosta města