

Návrh rozpisu rozpočtu města Oloví na rok 2020

Příjmy		závazné ukazatele investice			
		schválený rozpočet	plnění k 30.10.2019	návrh	
Paragraf	Položka	rok 2019		rok 2020	
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	5 100 000,00	4 959 155,73	6 050 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti	120 000,00	147 132,14	120 000,00
	1113	Daň z příjmu FO z kap. výnosů	460 000,00	467 221,40	520 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 600 000,00	4 278 070,93	4 872 100,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob (vlastní daň)	400 000,00	214 700,00	400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000,00	9 308 707,14	12 200 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému KO	900 000,00	885 478,87	880 000,00
	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	45 222,00	42 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejných prostor	1 000,00	-	1 000,00
	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	24 590,00	100 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00	102 785,93	20 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	600 000,00	600 000,00	590 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	4112	NI transfer na výkon státní správy	590 200,00	491 830,00	556 500,00
<i>závazný ukazatel</i>	4116	Ost. NI transfer ze stat. rozpočtu na mzdy VPP	625 000,00	2 007 960,01	219 460,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
	2111	Příjmy z prodeje dřeva	10 000,00	-	6 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - honitba	11 117,00	9 716,00	11 117,00
1032			21 117,00		17 117,00
3314	Knihovna				
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	1 200,00	840,00	1 200,00
3314			1 200,00		1 200,00
3399	Kultura, církve a sdělovací prostředky				
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb-vstupné	25 000,00	21 100,00	25 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu kavárny a sálu	10 000,00	8 950,00	10 000,00
3399			35 000,00		35 000,00

3519	Zdravotní středisko				
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	3 300,00	1 700,00	3 300,00
3519			3 300,00		3 300,00
3632	Pohřebnictví				
	2111	Příjmy z pronájmu hrobových míst	30 000,00	23 022,00	25 000,00
3632			30 000,00		25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	10 000,00	-	5 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00	148 445,00	150 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor(kotelny)	800 000,00	723 816,00	720 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00	7 865,00	7 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	230 035,28	100 000,00
3639			1 058 000,00		982 000,00
3725	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
	2111	Příjmy za tříděný odpad EKOKOM	200 000,00	112 753,00	220 000,00
3725			200 000,00		220 000,00
6171	Činnost místní správy				
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 328,00	30 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	278,00	500,00
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - Pošta	18 000,00	14 970,00	18 000,00
6171			49 000,00		48 500,00
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací				
	2141	Příjmy z úroků z účtů	1 500,00	1 784,88	1 800,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)	3 000,00	1 564,00	2 000,00
6310			4 500,00		3 800,00
Příjmy celkem v Kč			26 458 317,00		27 906 977,00

Výdaje

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS				
Paragraf	Položka				
1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin				
	5139	Nákup materiálu	2 000,00	720,00	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 303,00	10 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Príspevky neinvestiční (včelaři)	5 000,00	5 000,00	
1014			17 000,00		12 000,00
1031	Lesní hospodářství				
	5139	Materiál	22 000,00	23 203,00	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	11 921,00	115 000,00
	6119	DHNM -Lesní hospodářský plán			150 000,00
1031			154 000,00		290 000,00
1036	Lesní hospodář				
	5021	Mzdy	110 000,00	90 000,00	110 000,00
	5136	Časopisy	1 000,00	-	1 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00	1 678,32	1 700,00
1036			114 000,00		112 700,00
2212	Silnice				
	5139	Materiál (včetně soli)	150 000,00	90 210,00	120 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 396,00	50 000,00
	5171	Opravy a údržba	1 500 000,00	1 694 281,06	2 000 000,00

2212			1 700 000,00		2 170 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5169	nákup ostatních služeb	-	52 030,00	100 000,00
	5171	Oprava plochy před školou		-	300 000,00
	6121	Budovy a stavby (parkovací místa na sídlišti + chodník)	9 834 387,00	8 229 104,00	-
2219			9 834 387,00		400 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
	5151	Srážková voda	45 000,00	27 656,00	45 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5229	Příspěvek VOSS	41 627,00	41 627,00	41 627,00
2321			86 627,00		86 627,00
3113	Základní a mateřská škola				
<i>závazný ukazatel</i>	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz PO	3 735 000,00	3 562 235,00	3 863 000,00
		<i>z toho závazné ukazatele pro PO</i>			
		teplo	1 511 188,00	1 311 000,00	
		voda	120 000,00	110 000,00	
		elektrřina	218 700,00	199 000,00	
3113			3 735 000,00		3 863 000,00
3314	Knihovna				
	5021	Mzdy	50 000,00	41 000,00	50 000,00
	5136	Knihy	12 000,00	13 057,00	15 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	-	-	10 600,00
	5139	Materiál	1 000,00	-	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	-	-	40 000,00
3314			63 000,00		120 600,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům)				
	5139	Materiál	20 000,00	-	20 000,00
	5151	Studená voda	12 000,00	8 269,00	12 000,00
	5153	Plyn	140 000,00	132 804,00	222 000,00
	5154	Elektrická energie	35 000,00	38 730,00	38 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	5 642,00	50 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00	33 321,00	50 000,00
3319			307 000,00		392 000,00
3326	Místní kultura - pořízení, obnova a zachování památek				
	5021	Mzdy	15 000,00	11 850,00	15 000,00

	5139	Materiál	15 000,00	1 633,50	15 000,00
	5171	Opravy a údržba	15 000,00	11 011,00	15 000,00
3326			45 000,00		45 000,00
3330	Činnost registr. církví a náboženských spolků				
	5223	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	10 000,00	
3330			50 000,00		
3341	Rozhlas a televize				
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví -OSA		12 500,00	12 500,00
	5139	Materiál	20 000,00	-	20 000,00
	5171	Opravy a údržba	20 000,00	5 904,80	2 000,00
3341			40 000,00		34 500,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
	5021	Mzdy - tvorba a roznáška Občasníku	6 000,00	2 000,00	6 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (Občasník)	25 000,00	11 616,00	25 000,00
3349			31 000,00		31 000,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví-poplatky OSA	10 000,00	2 963,00	10 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 869,00	2 000,00
	5139	Materiál - mikulášské balíčky, ohnostroj..	30 000,00	7 728,00	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - pouť, ples, akce důchodci	205 000,00	152 556,00	205 000,00
	5175	Výdaje na občerstvení - pohoštění	15 000,00	18 988,10	25 000,00
	5194	Věcné dary (dárky občanům,SPOZ)	30 000,00	26 392,00	35 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace spolkům (Mikulášská jízda)	10 000,00	13 000,00	20 000,00
3399			300 000,00		317 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města				
	5021	Mzdy - dohoda pro správce hřiště	40 000,00	30 000,00	40 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (věšáky,lavičky)		11 578,00	20 000,00
	5139	Materiál	3 000,00	1 082,00	3 000,00
	5171	Opravy a udržování (oprava střechy u kabin)		50 000,00	300 000,00
3412			43 000,00		363 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace sportovcům	70 000,00	70 000,00	80 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5229	Ostatní neinv. Trans.nezisk apod. org. (Jízdárna Boučí)	10 000,00	10 000,00	
3419		(Jízdárna Boučí, Minikártým)	80 000,00		80 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
	5139	Materiál	6 000,00	4 475,00	6 000,00

	5169	Nákup ostatních služeb (revize)		-	7 000,00
	5171	Opravy a údržování		1 210,00	5 000,00
3421			6 000,00		18 000,00
3519	Zdravotní středisko				
	5011	Mzdy	130 000,00	104 671,00	140 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	32 500,00	26 094,00	35 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	11 700,00	9 415,00	12 600,00
	5139	Materiál	30 000,00	5 858,00	20 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00	1 378,00	6 400,00
	5153	Plyn	50 000,00	21 154,00	96 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00	14 087,00	26 400,00
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00	8 724,34	9 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	16 097,00	20 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00	75 262,00	10 000,00
3519			344 200,00		375 400,00
3631	Veřejné osvětlení				
	5021	Mzdy - dohody	100 000,00	128 000,00	144 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	25 000,00	31 923,00	36 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	9 000,00	11 520,00	13 000,00
	5139	Materiál	40 000,00	29 907,97	40 000,00
	5154	Elektrická energie	320 000,00	282 909,61	350 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	3 037,60	7 000,00
	5164	Nájemné	40 000,00	36 300,00	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	26 153,00	15 000,00
	5171	Opravy a údržba	70 000,00	-	20 000,00
3631			626 000,00		665 000,00
3632	Pohřebnictví				
	5021	Mzdy - dohody	48 000,00	12 400,00	48 000,00
	5139	Materiál	5 000,00	289,00	5 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00	4 121,00	5 000,00
	5154	Elektrická energie	3 500,00	781,00	2 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	-	3 000,00
	5163	Služby peněžním ústavův (povinné ručení)	-	5 363,00	5 363,00
	5171	Opravy a údržba	10 000,00	1 089,00	10 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady (sociální pohřby)	24 000,00	-	24 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	105 000,00	-	-
3632			203 500,00		102 363,00

3639	<u>Komunální služby a územní rozvoj</u>			
	5011	Mzdy HPP	1 100 000,00	951 989,00 1 200 000,00
	5021	Mzdy - dohody	100 000,00	81 644,00 100 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	300 000,00	253 527,00 320 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	108 000,00	92 404,00 120 000,00
	5131	Nákup potravin	2 000,00	- 2 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	28 000,00	- 28 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	23 336,00 30 000,00
	5139	Materiál	100 000,00	58 672,26 100 000,00
	5151	Studená voda	3 500,00	2 065,00 3 500,00
	5152	Teplo	100 000,00	112 081,00 130 000,00
	5154	Elektrická energie	19 000,00	10 609,00 18 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	68 556,30 80 000,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00	597,96 3 500,00
	5163	Služby peněžních ústavů -povinné ručení	-	1 906,00 2 000,00
	5166	Výdaje na pořízení informací	100 000,00	- 100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	100 065,68 150 000,00
	5171	Opravy a údržba	200 000,00	39 616,99 200 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	5 000,00	- 5 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stat.f.	2 000,00	1 000,00 2 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	- 10 000,00
	6121	Stavby, budovy - demolice domů+ schody+WC dílna	-	- 7 450 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	272 500,00 -
3639			2 438 500,00	10 054 000,00
3721	<u>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</u>			
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 178,00 20 000,00
3721			20 000,00	20 000,00
3722	<u>Sběr a odvoz komunálních odpadů</u>			
	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 395 131,90 1 800 000,00
3722			1 800 000,00	1 800 000,00
3741	<u>Ochrana druhů a stanovišť</u>			
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace spolkům	-	10 000,00 -
3741				
3745	<u>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</u>			
	5011	Mzdy VPP	554 000,00	761 181,61 230 912,00

	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	138 500,00	188 390,00	57 728,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	49 860,00	68 900,38	20 790,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00	2 838,00	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	23 430,20	40 000,00
	5139	Materiál	30 000,00	14 956,50	30 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	68 375,30	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (kácení)	50 000,00	56 666,00	90 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	-	10 000,00
	3745		957 360,00		554 430,00
	5213	Krizová opatření			
<i>závazný ukazatel</i>	5903	Rezerva na krizová opatření	-	-	50 000,00
	5213				50 000,00
	5512	Požární ochrana			
	5019	Ostatní platy - refundace	20 000,00	1 021,00	20 000,00
	5021	Mzdy - dohody	200 000,00	68 667,00	200 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	5 000,00	450,00	5 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	2 000,00	495,00	2 000,00
	5039	Ostatní pov.poj. placené zaměstnavatelem	-	346,00	2 000,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00	-	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	-	20 000,00
	5134	Výdaje na oděvy	10 000,00	8 620,00	20 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	57 751,99	100 000,00
	5139	Materiál	20 000,00	3 761,00	20 000,00
	5151	Studená voda	7 000,00	3 492,00	70 000,00
	5152	Teplo	100 000,00	112 081,00	130 000,00
	5154	Elektrická energie	16 000,00	6 600,00	12 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	28 305,20	50 000,00
	5162	Služby telekomunikací	25 000,00	17 731,40	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	18 426,00	12 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00	18 941,00	50 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Neinvestiční dotace spolkům Mladí hasiči	30 000,00	39 220,00	
	5512		602 000,00		743 000,00
	6112	Zastupitelstvo			
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5023	Odměny členům zastupitelstva	1 100 000,00	873 192,00	1 150 000,00
	5031	povinné poj. na socialní zabezpečení	170 000,00	137 064,00	215 000,00
	5032	povinné poj. na zdravotní pojištění	100 000,00	78 919,00	104 000,00
	5134	výdaje na oděvy a obuv	2 000,00	-	2 000,00

	5167	služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00	8 000,00
	5175	výdaje na pořízení služeb-pohoštění	10 000,00	3 146,79	10 000,00
6112			1 387 000,00		1 489 000,00

6171	Činnost místní správy				
	5011	Mzdy HPP	1 900 000,00	1 391 567,00	1 900 000,00
	5021	Ostatní platy - dohody (úklid)	50 000,00	76 344,00	130 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	475 000,00	355 124,00	475 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	171 000,00	128 131,00	171 000,00
	5038	Povinné poj. na úrazovém pojištění	20 000,00	17 213,00	20 000,00
	5136	Výdaje knihy, tisk a učební pomůcky	12 000,00	10 913,00	12 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	136 873,73	100 000,00
	5139	Materiál	100 000,00	122 546,76	150 000,00
	5151	Studená voda	12 000,00	8 629,00	12 000,00
	5153	Plyn	100 000,00	91 260,00	120 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00	41 529,45	49 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	17 691,20	20 000,00
	5161	Poštovní služby	45 000,00	23 500,00	45 000,00
	5162	Služby telekomunikací a internet	50 000,00	33 464,29	45 000,00
	5163	Služby peněžním ústavům -povinné ručení	-	3 892,00	3 892,00
	5164	Nájemné	13 000,00	9 202,05	13 000,00
	5166	Výdaje na služby právní a poradenské	40 000,00	38 508,00	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	33 208,00	40 000,00
	5168	Zpracování dat a služby IT	200 000,00	204 629,34	250 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	155 409,16	200 000,00
	5171	Opravy a údržba	300 000,00	127 961,60	100 000,00
	5172	Výdaje na nákup softwaru	20 000,00	11 598,00	20 000,00
	5175	Výdaje na pořízení služeb-pohoštění	10 000,00	5 323,45	10 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5221	Neinv. transfery obec. prosp.spol. MASS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5329	Ost. neinv.transf.veř.rozp.místní úř. DSMOK	55 034,00	55 034,00	77 870,00
	5361	Nákup kolků	1 000,00	-	1 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st. rozp.	2 000,00	-	2 000,00
	5499	Ost. neinv.transf. obyvatelstvu - stravné +SF	275 000,00	120 646,00	275 000,00
	6121	Technické zhodnocení budovy Mú	70 000,00	-	2 500 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení - osobní automobil		-	500 000,00
6171			4 441 034,00		7 311 762,00

6310	Příjmy a výdaje z finančních operací				
	5163	Služby peněžním ústavům (bankovní poplatky)	20 000,00	11 777,60	13 500,00

6310			20 000,00		13 500,00
6320	Pojištění				
	5163	Služby peněžním úst. - pojištění maj. města	165 000,00	153 355,00	153 355,00
6320			165 000,00		153 355,00
6399	Ostatní finanční operace				
	5362	Platby daní a poplatků st. rozp. - DPH	100 000,00	54 203,00	100 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům obcím a st. f. DPPO	400 000,00	214 700,00	400 000,00
6399			500 000,00		500 000,00
Výdaje celkem v Kč			30 110 608,00		32 167 237,00

financování (pol. 8115)

3 652 291,00



4 260 260,00

Rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek bude hrazen z peněžních prostředků minulých let .


Jiří Mikuláš
starosta města

Zveřejněno dne: **- 3 -12- 2019**