



**MĚSTO OSEČNÁ**  
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná  
IČO 00263061

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017**

**PŘÍJMY**

| Paragraf                        | Položka | Text                                                      | 2017                 |                   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                 |         |                                                           | příjmy               | kapitálové příjmy |
|                                 | 1111    | Daň z příjmů FO - závislá činnost                         | 2 733 000,00         |                   |
|                                 | 1112    | Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost                       | 100 000,00           |                   |
|                                 | 1113    | Daň z příjmů FO - kapit. výnosy                           | 260 000,00           |                   |
|                                 | 1121    | Daň z příjmu PO                                           | 2 900 000,00         |                   |
|                                 | 1122    | Daň z příjmu PO za obce                                   | 60 000,00            |                   |
|                                 | 1211    | Daň z přidané hodnoty                                     | 4 500 000,00         |                   |
|                                 | 1333    | Poplatky za uložení odpadů                                | 4 284 000,00         |                   |
|                                 | 1334    | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu                | 10 000,00            |                   |
|                                 | 1340    | Poplatek za odpady                                        | 520 000,00           |                   |
|                                 | 1341    | Poplatek ze psů                                           | 21 000,00            |                   |
|                                 | 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                 | 85 000,00            |                   |
|                                 | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                | 3 000,00             |                   |
|                                 | 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity                             | 4 000,00             |                   |
|                                 | 1351    | Odvod loterií apod.her kromě výh.hracích přístrojů        | 40 000,00            |                   |
|                                 | 1355    | Odvod z výherních hracích přístrojů                       | 400 000,00           |                   |
|                                 | 1361    | Správní poplatky                                          | 100 000,00           |                   |
|                                 | 1511    | Daň z nemovitostí                                         | 700 000,00           |                   |
| <b>daňové příjmy celkem</b>     |         |                                                           | <b>16 720 000,00</b> |                   |
|                                 | 4112    | Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah   | 711 900,00           |                   |
|                                 | 4116    | ost.neinvn. přijaté transfery ze SR - dotace na platy VPP | 470 000,00           |                   |
| <b>přijaté transfery celkem</b> |         |                                                           | <b>1 181 900,00</b>  |                   |
| 1032                            | 2111    | Podpora ost.produkčních čin. - prodej dřeva               | 300 000,00           |                   |
| 2119                            | 2343    | Ostatní zál. těž. prům. - příjmy z úhrad z dobýv.prost.   | 4 500,00             |                   |
| 2143                            | 2111    | Cestovní ruch - poskytování služeb                        | 1 000,00             |                   |
| 2143                            | 2112    | Cestovní ruch - prodej zboží                              | 16 000,00            |                   |
| 2144                            | 2112    | Ostatní služby - prodej zboží - známky pro psy            | 1 000,00             |                   |
| 2212                            | 2324    | Silnice - nekapitálové příspěvky - FVE                    | 90 000,00            |                   |
| 2321                            | 2132    | Odvádění a čištění odpadních vod - pronájem kan. a ČOV    | 435 600,00           |                   |
| 2341                            | 2132    | vodní díla v zem.krajině - pronájem rybníka               | 500,00               |                   |
| 3314                            | 2111    | knihovny - příjmy ze služeb                               | 800,00               |                   |
| 3419                            | 2111    | sport.kabiny - příjmy ze služeb (energie)                 | 30 000,00            |                   |
| 3612                            | 2111    | Bytové hospodářství - příjmy z posk. služeb               | 700 000,00           |                   |
| 3612                            | 2132    | Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu                   | 900 000,00           |                   |
| 3613                            | 2111    | Nebytové hospodářství - příjmy z posk. služeb             | 145 000,00           |                   |
| 3613                            | 2132    | Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu                 | 130 000,00           |                   |
| 3632                            | 2131    | Pohřebnictví - nájem pozemků                              | 10 000,00            |                   |
| 3722                            | 2111    | Sběr a svoz kom. odpadů - poskytování služeb              | 50 000,00            |                   |
| 3722                            | 2112    | Sběr a svoz kom. odpadů - prodej pytlů na odpad           | 4 000,00             |                   |
| 3725                            | 2324    | Využívání a znešk. kom odpadů - příjmy z odběru obalů     | 45 000,00            |                   |
| 3745                            | 2131    | Veřejná zeleň - pronájem pozemků                          | 130 000,00           |                   |
| 3745                            | 2119    | Veřejná zeleň - příjem z věcných břemen                   | 20 000,00            |                   |
| 3745                            | 3111    | Veřejná zeleň - prodej pozemků                            |                      | 80 000,00         |
| 6171                            | 2111    | Místní správa - poskytování služeb                        | 20 000,00            |                   |
| 6310                            | 2141    | Ob.příjmy a výdaje z fin. operací - přijaté úroky         | 500,00               |                   |
| <b>nedaňové příjmy celkem</b>   |         |                                                           | <b>3 033 900,00</b>  |                   |
| <b>kapitálové příjmy celkem</b> |         |                                                           |                      | <b>80 000,00</b>  |
| <b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>           |         |                                                           | <b>21 015 800,00</b> |                   |

## FINANCOVÁNÍ

|                                |      |                     |                      |
|--------------------------------|------|---------------------|----------------------|
|                                | 8115 | prostředky min. let | 4 000 000,00         |
| <b>CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ</b>     |      |                     | <b>4 000 000,00</b>  |
|                                |      |                     |                      |
| <b>CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU</b> |      |                     | <b>25 015 800,00</b> |

## VÝDAJE

| Paragraf                        | Položka | Text                                                                 | 2017                 |                     |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |         |                                                                      | neinvestice          | investice           |
| 1032                            |         | Podpora ostatních produkčních činností - lesy                        | 1 046 000,00         | 770 000,00          |
| 1036                            |         | Správa v lesním hospodářství                                         | 150 000,00           | 0,00                |
| 1037                            |         | Celospolečenská funkce lesů                                          | 0,00                 | 250 000,00          |
| 2143                            |         | Cestovní ruch                                                        | 282 000,00           | 0,00                |
| 2144                            |         | Ostatní služby                                                       | 100 000,00           | 0,00                |
| 2212                            |         | Silnice                                                              | 390 000,00           | 400 000,00          |
| 2219                            |         | Ost. záležitosti poz. komunikací - cyklost.apod.                     | 100 000,00           | 1 000 000,00        |
| 2221                            |         | Provoz veřejné silniční dopravy                                      | 129 000,00           | 0,00                |
| 2321                            |         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly                      | 804 000,00           | 1 400 000,00        |
| 2341                            |         | Vodní díla v zemědělské krajině                                      | 50 000,00            | 0,00                |
| 3113                            |         | Základní školy                                                       | 2 250 000,00         | 0,00                |
| 3314                            |         | Knihovny                                                             | 176 000,00           | 0,00                |
| 3319                            |         | Ost. záležitosti kultury                                             | 88 000,00            | 0,00                |
| 3322                            |         | Zachování a obnova kult. památek                                     | 210 000,00           | 0,00                |
| 3326                            |         | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí | 270 000,00           | 0,00                |
| 3349                            |         | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků                              | 10 000,00            | 0,00                |
| 3392                            |         | Zájmová činnost v kultuře                                            | 201 000,00           | 0,00                |
| 3399                            |         | Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků                  | 70 000,00            | 0,00                |
| 3419                            |         | Ostatní tělovýchovná činnost                                         | 75 000,00            | 0,00                |
| 3421                            |         | Využití volného času dětí a mládeže                                  | 10 000,00            | 0,00                |
| 3612                            |         | Bytové hospodářství                                                  | 2 000 000,00         | 0,00                |
| 3613                            |         | Nebytové hospodářství                                                | 424 000,00           | 0,00                |
| 3631                            |         | Veřejné osvětlení                                                    | 704 000,00           | 500 000,00          |
| 3632                            |         | Pohřebnictví                                                         | 50 000,00            | 0,00                |
| 3635                            |         | Územní plánování                                                     | 20 000,00            | 0,00                |
| 3639                            |         | K. služby a územní rozvoj                                            | 240 000,00           | 0,00                |
| 3722                            |         | Sběr a svoz kom. odpadů                                              | 770 000,00           | 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                                                        | 1 864 000,00         | 1 400 000,00        |
| 4359                            |         | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče                         | 0,00                 | 200 000,00          |
| 5212                            |         | Ochrana obyvatelstva                                                 | 250 000,00           | 0,00                |
| 5512                            |         | Požární ochrana - dobrovolná                                         | 243 000,00           | 0,00                |
| 6112                            |         | Zastupitelstva obcí                                                  | 1 382 500,00         | 0,00                |
| 6171                            |         | Místní správa                                                        | 4 052 300,00         | 0,00                |
| 6310                            |         | Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.poplatky, poj. maj.        | 35 000,00            | 0,00                |
| 6399                            |         | Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob                 | 300 000,00           | 0,00                |
| 6409                            |         | Ostatní činnosti jinak nespecifikované                               | 100 000,00           | 0,00                |
| <b>běžné výdaje celkem</b>      |         |                                                                      | <b>19 095 800,00</b> |                     |
| <b>kapitálové výdaje celkem</b> |         |                                                                      |                      | <b>5 920 000,00</b> |
| <b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>           |         |                                                                      | <b>25 015 800,00</b> |                     |

### Sociální fond

#### **Příjmy**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| příděl do fondu         | 76 300,00        |
| úroky z bankovního účtu | 0,00             |
| <b>Příjmy SF celkem</b> | <b>76 300,00</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| prostředky fondu z min. let | 20 000,00        |
| <b>Zdroje celkem</b>        | <b>96 300,00</b> |

#### **Výdaje**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ošatné                             | 28 000,00        |
| příspěvek na penzijní připojištění | 36 000,00        |
| odměny k životním výročím          | 11 000,00        |
| rehabilitace                       | 20 000,00        |
| bankovní poplatky z účtu SF        | 1 300,00         |
| <b>Výdaje SF celkem</b>            | <b>96 300,00</b> |

### Fond na obnovu kanalizace města Osečná

#### **Příjmy**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| příděl do fondu          | 360 000,00        |
| <b>Příjmy FOK celkem</b> | <b>360 000,00</b> |

#### **Výdaje**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 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 návrh rozpočtu dne .....

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od ..... do .....

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

dne .....číslo usnesení .....dle předloženého návrhu.

Jiří Hauzer, starosta města