

Rozpis rozpočtu města Oloví na rok 2018

Příjmy

Paragraf	Položka	
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 4 900 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam výd. činnosti 100 000,00
	1113	Daň z příjmu FO z kap. výnosů 410 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob 4 400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty 10 500 000,00
	1511	Daň z nemovitosti 650 000,00
	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 70 000,00
	1361	Správní poplatky 30 000,00
závazný ukazatel	4112	NI transfer na výkon státní správy 590 400,00
závazný ukazatel	4116	Ost. NI transfer ze stat. rozpočtu na mzdy VPP 672 660,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	
	2111	Příjmy z prodeje dřeva 550 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - honitba 11 117,00
1032		561 117,00
3314	Knihovna	
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb 1 000,00
3314		1 000,00
3399	Kultura, církve a sdělovací prostředky	
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb-vstupné 25 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu kavárny a sálu 5 000,00
3399		30 000,00
3519	Zdravotní středisko	
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor 3 600,00
3519		3 600,00
3632	Pohřebnictví	
	2111	Příjmy z pronájmu hrobových míst 20 000,00
3632		20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	
	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena 10 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků 120 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor(kotelny) 770 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků 60 000,00
3639		963 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	
	2111	Příjmy za odpady od ponikatelů 1 000,00
3722		1 000,00

3725	<u>Sběr a odvoz komunálních odpadů</u>	
	2111 Příjmy za tříděný odpad EKOKOM	200 000,00
3725		200 000,00
6171	<u>Činnost místní správy</u>	
	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	<u>Příjmy a výdaje z finančních operací</u>	
	2141 Příjmy z úroků z účtů	2 000,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)	1 500,00
6310		3 500,00
Příjmy celkem v Kč		25 096 277,00

Výdaje

větrové třídění ruhové třídění RS

Paragraf	Položka	
1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	
	5169	Nákup ostatních služeb 10 000,00
	5139	Nákup materiálu 5 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5222	Příspěvky neinvestiční (včelaři) 7 000,00
1014		22 000,00
1031	Lesní hospodářství	
	5139	Materiál 20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb 250 000,00
1031		270 000,00
1036	Lesní hospodář	
	5021	Mzdy 106 000,00
	5136	Časopisy 1 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00
	5162	Služby telekomunikací 3 000,00
1036		116 000,00
2212	Silnice	
	5139	Materiál (včetně soli) 150 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb 50 000,00
	5171	Opravy a údržba 2 500 000,00
2212		2 700 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
	5171	Opravy a údržba 300 000,00
	6121	Budovy a stavby 3 000 000,00
2219		3 300 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	5151	Srážková voda 45 000,00
	5171	Opravy a údržba 50 000,00
<i>závazný ukazatel</i>	5229	Příspěvek VOSS 41 627,00
2321		136 627,00
3113	Základní a mateřská škola	
<i>závazný ukazatel</i>	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz PO 3 371 664,00
		z toho závazné ukazatele pro PO
	teplo	1 511 188,00
	voda	120 000,00
	elektřina	218 700,00
3113		3 371 664,00
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 50 000,00
	5151	Studená voda 12 000,00

	5153	Plyn	150 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a údržba	100 000,00
3319			442 000,00
3326	Místní kultura - pořízení, obnova a zachování památek		
	5021	Mzdy	18 000,00
	5139	Materiál	30 000,00
	5171	Opravy a údržba	20 000,00
3326			68 000,00
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		
	5169	Nákup ostatních služeb (Občasník)	10 000,00
3349			10 000,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví-poplatky OSA	10 000,00
	5139	Materiál - mikulášské balíčky, ohnostroj..	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb - pouť, ples, akce důchodci	205 000,00
	5175	Výdaje na občerstvení - pohoštění	15 000,00
	5194	Věcné dary (dárky občanům,SPOZ)	25 000,00
závazný ukazatel	5222	Neinvestiční dotace spolkům	7 000,00
3399			292 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města		
	5021	Mzdy - dohoda pro správce hřiště	40 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00
	5139	Materiál	10 000,00
3412			60 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost		
závazný ukazatel	5222	Neinvestiční dotace sportovcům	110 000,00
závazný ukazatel	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. org.	10 000,00
3419			120 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	20 000,00
	5139	Materiál	30 000,00
3421			50 000,00
3519	Zdravotní středisko		
	5011	Mzdy	125 000,00
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	32 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	12 000,00
	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	13 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00
3519			342 000,00

3631	<u>Veřejné osvětlení</u>		
	5021	Mzdy - dohody	85 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	22 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	8 000,00
	5139	Materiál	40 000,00
	5154	Elektrická energie	320 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00
	5164	Nájemné	36 500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00
3631			578 500,00
3632	<u>Pohřebnictví</u>		
	5021	Mzdy - dohody	48 000,00
	5139	Materiál	5 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00
	5154	Elektrická energie	2 500,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00
	5171	Opravy a údržba	10 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady (sociální pohřby)	10 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00
3632			183 500,00
3639	<u>Komunální služby a územní rozvoj</u>		
	5011	Mzdy HPP	1 000 000,00
	5021	Mzdy - dohody	100 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	275 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	100 000,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00
	5134	Výdaje na oděvy a obuv	32 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
	5139	Materiál	100 000,00
	5151	Studená voda	4 000,00
	5152	Teplo	150 000,00
	5154	Elektrická energie	12 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5164	Nájemné	10 000,00
	5166	Výdaje na pořízení informací	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	182 000,00
	5171	Opravy a údržba	200 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	7 000,00
	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	150 000,00
3639			2 598 000,00
3721	<u>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</u>		
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3721			20 000,00
3722	<u>Sběr a odvoz komunálních odpadů</u>		
	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00
3722			1 700 000,00

3725	<u>Vyúčívání a zneškodňování komunálních odpadů</u>		
	6122	Soubor movitého majetku (kompostéry)	705 430,00
3725			705 430,00
3741	<u>Ochrana druhů a stanovišť</u>		
závazný ukazatel	5222	Neinvestiční dotace spolkům	3 000,00
3741			3 000,00
3745	<u>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</u>		
	5011	Mzdy VPP	550 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	140 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	50 000,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
	5139	Materiál	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5171	Opravy a údržba	10 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00
3745			950 000,00
5512	<u>Požární ochrana</u>		
	5019	Ostatní platy - refundace	20 000,00
	5021	Mzdy - dohody	200 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	40 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	10 000,00
	5131	Nákup potravin	5 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
	5134	Výdaje na oděvy	10 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5139	Materiál	30 000,00
	5151	Studená voda	7 000,00
	5152	Teplo	150 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
	5162	Služby telekomunikací	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	5171	Opravy a údržba	50 000,00
5512			682 000,00
6112	<u>Zastupitelstvo</u>		
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00
	5023	Odměny členům zastupitelstva	1 200 000,00
	5031	povinné poj. na socialní zabezpečení	300 000,00
	5032	povinné poj. na zdravotní pojištění	100 000,00
	5134	výdaje na oděvy a obuv	4 000,00
	5167	služby školení a vzdělávání	5 000,00
	5175	výdaje na pořízení služeb-pohoštění	5 000,00
6112			1 654 000,00
6171	<u>Činnost místní správy</u>		
	5011	Mzdy HPP	1 700 000,00
	5021	Ostatní platy - dohody (úklid)	115 000,00
	5031	Povinné poj. na socialní zabezpečení	450 000,00
	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	160 000,00

	5038	Povinné poj. na úrazovém pojištění	20 000,00
	5136	Výdaje knihy, tisk a učební pomůcky	12 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
	5139	Materiál	100 000,00
	5151	Studená voda	12 000,00
	5153	Plyn	100 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
	5161	Poštovní služby	30 000,00
	5162	Služby telekomunikací a internet	50 000,00
	5164	Nájemné	15 000,00
	5166	Výdaje na služby právní a poradenské	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00
	5168	Zpracování dat a služby IT	200 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	324 283,00
	5171	Opravy a údržba	98 494,00
	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	62 779,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st. rozp.	2 000,00
	5499	Ost. neinv.transf. obyvatelstvu - stravné +SF	220 000,00
	6171		3 933 556,00
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací		
	5163	Služby peněžním ústavům (bankovní poplatky)	20 000,00
6310			20 000,00
6320	Pojištění		
	5163	Služby peněžním úst. - pojištění maj. města	165 000,00
6320			165 000,00
6399	Ostatní finanční operace		
	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			25 096 277,00

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

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

financování (pol. 8115)

Rozpočet města na rok 2018 byl schválen na 20. zasedání ZM dne 20. 12. 2017 usnesením č. 480/20/17

Zpracovala: Bc. Melisa Klimešová



Vyvěšeno dne 16.1.2018