



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2023		Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2022
					Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 300 000,00		3 220 000,00	3 220 000,00
	1112			Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	1113			Příjmy z DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	400 000,00		350 000,00	350 000,00
	1121			Příjem z daně z příjmu právnických osob	3 500 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00
	1122			Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	150 000,00		255 850,00	70 000,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
	1333			Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
	1334			Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200,00		800,00	800,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	900 000,00		840 000,00	840 000,00
	1356			Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	120 000,00		120 000,00	120 000,00
	1381			Příjmy z daně z haz.her a vyj.dílčí daně z tech.her	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00		900 000,00	900 000,00
daňové příjmy celkem					22 869 200,00		21 585 650,00	21 399 800,00
	4111			Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí atd	0,00		117 831,64	0,00
	4112			Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnný dot.vztahu	1 108 100,00		1 019 900,00	969 700,00
	4116			Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		3 432 943,00	2 771 225,00
	4116	13101	396	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: CLA-V-25/2022	64 000,00			
	4116	13101	397	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: LBA-V-1/2022	96 000,00			
	4116	104513013	405	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: LBA-VZ-18/2022 - EU	118 627,20			
		104113013	405		25 372,80			
	4122			Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		220 343,00	0,00
	4213			Inv. přijaté transfery ze stát. fondů		0,00	5 238 873,00	2 609 542,00
	4213	130589512	360	Inv. přijaté transfery ze stát. fondů - střecha kostela-EU		1 670 106,00		
		130189511	360	-SR		939 436,00		
	4222			Investiční příj.trans.od krajů		0,00	398 658,93	0,00
	4222		412	Investiční příj.trans.od krajů-bezp.protismykový povrch-Lib.u		210 540,00	0,00	0,00

přijaté transfery celkem					1 412 100,00	2 820 082,00	10 428 549,57	6 350 467,00
1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2143				Cestovní ruch	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
2144				Ostatní služby	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	937 236,00	0,00	925 620,00	925 620,00
2341				Vodní díla v zem.krajině	500,00	0,00	500,00	500,00
3314				Činnosti knihovnické	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612				Bytové hospodářství	3 300 000,00	0,00	5 120 005,00	2 100 000,00
3613				Nebytové hospodářství	290 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
3632				Pohřebnictví	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722				Sběr a svoz kom. Odpadů	55 000,00	0,00	301 500,00	54 000,00
3725				Využívání a znešk. kom odpadů	130 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	605,00	0,00	0,00	0,00
6171				Činnost místní správy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6310				Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	598 400,00	0,00	400,00	400,00
nedaňové příjmy celkem					6 496 441,00		7 439 025,00 Kč	4 171 520,00 Kč
kapitálové příjmy celkem						200 000,00		
CELKOVÉ PRIJMY					33 797 823,00		39 453 224,57	31 921 787,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2023	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2022
	8115			prostředky min. let	3 245 019,00	12 245 291,49	7 644 272,00
	8117			ukončení termínovaného vkladu	10 000 000,00		
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ					13 245 019,00	12 245 291,49	7 644 272,00
CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU					47 042 842,00	51 698 516,06	39 566 059,00

VÝDAJE

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2023		Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2022
					Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		
1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	2 161 000,00	70 000,00	2 198 660,00	2 048 660,00
1036				Správa v lesním hospodářství	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1037				Celospolečenská funkce lesů	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2143				Cestovní ruch	236 000,00	0,00	151 000,00	126 000,00
2144				Ostatní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212				Silnice	1 765 000,00	230 540,00	6 623 633,28	5 256 225,00
2219				Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	100 000,00	1 895 000,00	5 070 000,00	1 770 000,00
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2292				Dopravní obslužnost	100 440,00	0,00	100 440,00	100 440,00
2310				Pitná voda	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 642 000,00	0,00	1 744 000,00	1 654 000,00
				<i>z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.388.000,-</i>				
2341				Vodní díla v zemědělské krajině	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3113				Základní školy	4 155 000,00	0,00	5 067 717,50	3 450 000,00
				<i>v tom provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 4.155.000,-</i>				
3314				Knihovny	249 260,00	0,00	228 900,00	215 500,00
3319				Ost. záležitosti kultury	190 000,00	0,00	230 000,00	180 000,00
3322				Zachování a obnova kult. památek	270 000,00	0,00	5 880 424,00	5 880 424,00
3326				Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3349				Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3392				Zájmová činnost v kultuře	355 000,00	0,00	281 000,00	231 000,00
				<i>z toho dotace na kulturu a sport 150.000,-</i>				
3399				Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	133 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	341 000,00	70 000,00	300 000,00	100 000,00
3421				Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
3543				Pomoc zdravotně postiženým	17 250,00	0,00	12 250,00	12 250,00
3545				Programy paliativní péče	0,00	0,00	5 825,00	0,00
3612				Bytové hospodářství	4 245 940,00	0,00	2 708 200,00	2 100 000,00
3613				Nebytové hospodářství	785 000,00	9 560 000,00	1 220 000,00	755 000,00
3631				Veřejné osvětlení	1 295 180,00	0,00	756 800,00	726 800,00
3632				Pohřebnictví	80 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00
3635				Územní plánování	50 000,00	0,00	170 000,00	71 000,00
3639				K. služby a územní rozvoj	630 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00
3722				Sběr a svoz kom. odpadů	1 720 000,00	0,00	1 670 000,00	1 620 000,00
3723				Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00	53 000,00	50 000,00
3725				Využívání a zneškodňování kom.odpadů	450 000,00	0,00	410 000,00	400 000,00
3741				Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 728 752,00	300 000,00	4 646 989,00	2 700 760,00
3749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3900			Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5212			Ochrana obyvatelstva	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
5213			Krizová opatření	470 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná	500 000,00	0,00	669 514,00	405 000,00
6112			Zastupitelstva obcí	2 195 000,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00
6115			Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	32 000,00	0,00
6171			Místní správa	6 528 480,00	0,00	6 278 000,00	5 716 000,00
			<i>z toho příspěvek m.Liberec na řešení přestupků 150.000,-</i>				
6310			Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.p poplatky, poj. maj.	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6399			Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	450 000,00	0,00	555 850,00	370 000,00
6402			Fin. vypořádání min. let	0,00	0,00	3 104,08	0,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	55 000,00	0,00	1 054 209,20	55 000,00
			<i>v tom dotace MR Podralsko 55.000,-</i>				
běžné výdaje celkem				34 562 302,00			
kapitálové výdaje celkem					12 480 540,00	x	x
CELKOVÉ VÝDAJE				47 042 842,00		51 698 516,06	39 566 059,00

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2023	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022	Schválený rozpočet 2022
příděl do fondu	87 600,00	110 600,00	110 600,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
Příjmy SF celkem	87 600,00	110 600,00	110 600,00

prostředky fondu z min. let	Návrh 2023	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022	Schválený rozpočet 2022
Zdroje celkem	107 600,00	110 600,00	110 600,00

Výdaje	Návrh 2023	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022	Schválený rozpočet 2022
ošatné	32 000,00	32 000,00	32 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	48 000,00	48 000,00	48 000,00
odměny k životním výročí	6 000,00	9 000,00	9 000,00
zdravotní,kulturní,sportovní aktivity	20 000,00	20 000,00	20 000,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výdaje SF celkem	107 600,00	110 600,00	110 600,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2023	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022	Schválený rozpočet 2022
příděl do fondu	770 400,00	760 800,00	760 800,00
Příjmy FOK celkem	770 400,00	760 800,00	760 800,00

Výdaje	Návrh 2023	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2022	Schválený rozpočet 2022
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.
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 28.11.2022.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 28.11.2022, číslo usnesení 178/2022.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od 29.11.2022 do 14.12.2022