

Rozpočet Obce Osoblaha

na rok 2024

Návrh rozpočtu vyvěšen 27.11.2023, schválen Zastupitelstvem Obce Osoblaha na 6. zasedání dne 13.12.2023 - číslo usnesení 5a/6/2023.

PŘÍJMY		schválený	z toho závazný	předpokládaná	z toho závazný	návrh	z toho závazný
paragraf	položka	rozpočet 2023	ukazatel	skutečnost 2023	ukazatel	rozpočtu 2024	ukazatel
daňové příjmy							
	daň z příjmů FO placená plátcí	1111	3 500 000	3 500 000		3 700 000	
	daň z příjmů FO placená poplatníky	1112	300 000	300 000		330 000	
	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1113	700 000	850 000		640 000	
	daň z příjmů PO	1121	4 500 000	5 630 000		4 950 000	
	daň z příjmu PO za obce	1122	772 350	406 790		406 790	
	daň z přidané hodnoty	1211	12 000 000	12 000 000		12 600 000	
	poplatek ze psů	1341	25 000	36 000		33 000	
	poplatek za užívání VP	1343	3 000	3 000		2 000	
	poplatek za obecní systém odp. hosp.	1345	500 000	525 000		530 000	
	poplatek ze zrušených místních poplatků	1349	50 000	25 000		20 000	
	správní poplatky	1361	120 000	160 000		160 000	
	daň z hazardních her	1381	180 000	180 000		300 000	
	daň z nemovitých věcí	1511	1 300 000	1 300 000		2 000 000	
	daňové příjmy celkem		23 950 350	24 915 790		25 671 790	
nedaňové příjmy							
	splátky půjč. prostř. od o.p.s.	2420	0	2 000 000		0	
	ostatní splátky půjč. prostř. od rozp. úz. úrovně	2449	0	0		414 485,50	
	splátky půjč. prostředků od příspěv. org.	2451	1 500 000	0		2 000 000	
	splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	2460	112 600	112 600		82 000	
	zemědělská činnost	1019	520 000	520 000		520 000	
	lesní hospodářství	1039	10 000	105 000		70 000	
	cestovní ruch	2143	15 000	15 000		15 000	
	pitná voda	2310	112 574	112 574		112 574	
	odvádění a čištění odpadních vod	2321	141 570	141 570		141 570	
	záležitost telekomunikací	2412	400 000	428 000		0	
	základní škola	3113	319 924	319 924		319 924	
	<i>z toho závazný ukazatel</i>	3113	2122	210 924		210 924	210 924
	hudební činnost	3312	130 000	130 000		10 000	
	činnosti knihovnické	3314	2 000	2 000		2 000	
	rozhlas a televize	3341	15 000	15 000		10 000	
	zájmová činnost v kultuře	3392	50 000	50 000		40 000	
	ostatní záležitosti kultury	3399	6 000	6 000		6 000	
	ostatní sportovní činnost	3419	4 000	4 000		4 000	
	zájmová činnost a rekreace	3429	4 000	4 000		4 000	
	pohřebnictví	3632	60 000	60 000		60 000	
	komunální služby a územní rozvoj	3639	32 000	32 000		30 000	
	sběr a svoz komunálních odpadů	3722	80 000	80 000		100 000	
	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	100 000	120 000		120 000	
	péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	10 000	17 000		10 000	
	požární ochrana - dobrovolná část	5512	5 000	5 000		5 000	

činnost místní správy

| 6171

|

30 000

|

30 000

|

20 000

|

humanitární zahraniční pomoc přímá	6221	0	10 000	0
obecné příjmy	6310	100 000	300 000	300 000
převody z rozpočtových účtů - sociální fond	6330	200 000	200 000	200 000
převody z rozpočtových účtů - fond obnovy	6330	300 000	300 000	300 000
finanční vypořádání	6402	586 000	591 000	10 000
ostatní činnost jinde nezař.	6409	0	1 500	0
nedaňové příjmy celkem		4 845 668	5 712 168,00	4 906 553,50
kapitálové příjmy				
obecné příjmy	6310	250 000	250 000	100 000
kapitálové příjmy celkem		250 000	250 000	100 000
přijaté transfery				
neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy	4111	0	53 600,00	110 000
neinvestiční přijaté transfery ze SR	4112	2 082 200	2 082 200	2 023 400
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4116	176 000	5 464 899	1 865 000
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	200 000	254 000	250 000
neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	8 251 077,97	8 002 500
investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	134 651	134 651,00	1 809 079
ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	0	57 800,00	0
investiční přijaté transfery od krajů	4222	114 136,00	2 994 751,00	764 800,00
přijaté transfery celkem		2 706 987,00	19 292 978,97	14 824 779,00
Příjmy celkem		31 753 005,00	50 170 936,97	45 503 122,50

VÝDAJE	paragraf položka	schválený rozpočet 2023	z toho závazný ukazatel	předpokládaná skutečnost 2023	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2024	z toho závazný ukazatel
ostatní zálež. les. hospodářství	1039	226 000		801 000		343 800	
úspora energie a obnovitelné zdroje	2115	0		3 364 000		2 751 328	
cestovní ruch	2143	138 400		2 138 400		135 300	
silnice	2212	67 000		107 000		99 500	
dopravní obslužnost	2292	20 025		20 025		19 083	
pitná voda	2310	306 336		306 336		206 336	
odvádění a čištění odpad. vod	2321	65 400		1 262 400		1 230 300	
základní škola	3113	2 947 024		6 148 574,97		9 190 224	
z toho závazný ukazatel	3113 5331		2 810 924,00		2 810 924		2 810 924
z toho závazný ukazatel	3113 6351		90 000,00		90 000		90 000
hudební činnost	3312	406 450		501 450		941 000	
činnosti knihovnické	3314	70 000		70 000		301 800	
činnosti muzeí a galerií	3315	10 000		20 000		10 000	
ostatní záležitosti kultury	3319	7 000		7 000		5 000	
pořiz., zachov. a obnova hodnot nár. pověd.	3326	22 650		72 650		92 000	
rozhlas a televize	3341	150 000		150 000		172 740	
zájmová činnost v kultuře	3392	607 800		1 107 800		1 478 800	
ostatní záležitosti kultury	3399	100 000		100 000		108 000	
sportovní zařízení v majetku	3412	73 400		73 400		210 200	
ostatní sportovní činnost	3419	200 000		280 000		143 800	
využití volného času dětí a mládeže	3421	0		331 500		1 500	
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	18 400		308 400		511 700	

bytové hospodářství	3612	625 000	1 825 000,00	1 776 700
nebytové hospodářství	3613	40 000	40 000	26 950
veřejné osvětlení	3631	282 872	282 872	261 872
pohřebnictví	3632	93 000	113 000	92 600
územní plánování	3635	0	300 000	100 000
komunální služby	3639	13 300	1 483 300	13 300
svoz komunálního odpadu	3722	1 509 400	1 509 400	1 109 400
využívání a zneškod. kom. opadu	3725	220 000	220 000	183 800
péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	2 029 000	2 476 800	2 452 000
domov pro seniory	4350	2 017 400	8 711 400	10 517 400
z toho závazný ukazatel	4350 5331		500 000	500 000
z toho závazný ukazatel	4350 5651		1 500 000	2 000 000
krizová opatření	5213	31 650	31 650	16 650
bezpečnost a veř. pořádek	5311	1 176 400	1 176 400	1 167 400
požární ochrana	5512	690 700	723 700	414 700
zastupitelstvo obce	6112	1 557 000	1 557 000	1 561 000
společné volby do KZ a Senátu	6115	0	0	55 000
volby do Evropského parlamentu	6117	0	0	55 000
činnost místní správy	6171	6 754 000	7 204 000	7 414 600

humanitární pomoc přímá	6221	0	6 000	5 000
obecné výdaje	6310	802 350	436 790	421 790
převody vlastním fondům	6330	500 000	500 000	500 000
finanční vypořádání minulých let	6402	1 410 000	1 410 000	25 000
ostatní činnost	6409	463 000	163 000	573 000
Výdaje celkem		25 650 957	47 340 247,97	46 695 573,00

Financování	paragraf položka	schválený rozpočet 2023	z toho závazný ukazatel	předpokládaná skutečnost 2023	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2024	z toho závazný ukazatel
změna stavu prostředků	8115	-6 092 048		3 881 411,00		-4 807 549,50	
	8117	0		8 000 000,00		6 000 000,00	
financování celkem		-6 092 048,00		11 881 411,00		1 192 450,50	

Rekapitulace	Příjmy	45 503 122,50
	Výdaje	-46 695 573,00
	Financování	1 192 450,50
	Rozdíl	0,00

V Osoblaze 29.12.2023

Ing. Antonín Rous

Mgr. Jana Kociánová



OBEC OSOBLAHA
Na Náměstí 106
793 99 OSOBLAHA
IČ: 00296279