

Návrh rozpočtu Obce Osoblaha

na rok 2023

Evidenční číslo písemnosti: 113 / 2022

Vyvěšeno: 29. 11. 2022. Sňato:

Za správnost:

Jméno, příjmení, podpis: JAN HESTMÁNEK

Obecní úřad Osoblaha

Na Náměstí 106

793 99 Osoblaha

paragraf položka	schválený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	upravený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2023	z toho závazný ukazatel
PŘÍJMY						
daňové příjmy						
daň z příjmů FO placená plátcí	2 800 000		3 100 000		3 500 000	
daň z příjmů FO placená poplatníky	125 000		255 000		300 000	
daň z příjmů FO vybíraná srážkou	490 000		620 000		700 000	
daň z příjmů PO	3 704 000		4 404 000		4 500 000	
daň z příjmu PO za obce	665 000		772 350		772 350	
daň z přidané hodnoty	10 300 000		11 300 000		12 000 000	
poplatek ze psů	25 000		25 000		25 000	
poplatek za užívání VP	4 000		4 000		3 000	
poplatek za obecní systém odp. hosp.	500 000		500 000		500 000	
poplatek ze zrušených místních poplatků	0		100 000		50 000	
správní poplatky	100 000		150 000		120 000	
daň z hazardních her	180 000		180 000		180 000	
daň z nemovitých věcí	1 000 000		1 000 000		1 300 000	
daňové příjmy celkem	19 893 000		22 410 350		23 950 350	
nedaňové příjmy						
splátky půjčených prostř. od PO	100 000		100 000		0	
splátky půjč. prostř. od o.p.s.	187 550		35 000		0	
ostatní splátky od rozpočtů územní úrovně	0		10 778		0	
splátky půjč. prostředků od přispév. org.	2 000 000		2 000 000		1 500 000	
splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	395 600		415 600		112 600	
zemědělská činnost	512 000		522 000		520 000	
lesní hospodářství	10 000		60 000		10 000	
cestovní ruch	15 000		18 600		15 000	
pítná voda	112 574		112 574		112 574	
odvádění a čištění odpadních vod	141 570		145 570		141 570	
záležitost telekomunikací	60 000		360 000		400 000	
základní škola	319 924		319 924		319 924	
z toho závazný ukazatel		210 924		210 924		210 924
hudební činnost	90 000		125 000		130 000	
činnosti knihovnické	2 000		2 000		2 000	
rozhlas a televize	15 000		15 000		15 000	
zájmová činnost v kultuře	80 000		80 000		50 000	
ostatní záležitosti kultury	6 000		6 000		6 000	
ostatní sportovní činnost	6 000		6 000		4 000	
zájmová činnost a rekreace	6 000		6 000		4 000	
pošřebnictví	60 000		60 000		60 000	
komunální služby a územní rozvoj	12 000		32 000		32 000	
sběr a svoz komunálních odpadů	60 000		80 000		80 000	

využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	100 000	100 000	100 000	100 000
péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	5 000	13 000	10 000	10 000
domovy pro seniory	4350	0	1 259 628,95	0	0
požární ochrana - dobrovolná část	5512	5 000	5 000	5 000	5 000
činnost místní správy	6171	10 000	46 100	30 000	30 000
obecné příjmy	6310	15 000	165 000	100 000	100 000
převody z rozpočtových účtů - sociální fond	6330	190 000	190 000	200 000	200 000
převody z rozpočtových účtů - fond obnovy	6330	300 000	300 000	300 000	300 000
finanční vypořádání	6402	0	0,00	86 000	86 000
nedaňové příjmy celkem		4 816 218	6 590 774,95		4 345 668
kapitálové příjmy					
obecné příjmy	6310	200 000	342 000	250 000	250 000
kapitálové příjmy celkem		200 000	342 000		250 000
přijaté transfery					
neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy	4111	0	167 549,69	0	0
neinvestiční přijaté transfery ze SR	4112	1 926 400	1 926 400	2 082 200	2 082 200
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4116	2 167 061	4 462 009	176 000	176 000
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	225 000	225 000	200 000	200 000
neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	7 571 846,93	0	0
investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	164 560,00	134 651	134 651
ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	8 297 059	8 297 059,00	0	0
investiční přijaté transfery od krajů	4222	4 748 000,00	5 387 200,00	114 136,00	114 136,00
přijaté transfery celkem		17 363 520,00	28 201 624,62		2 706 987,00
Příjmy celkem		42 272 738,00	57 544 749,57		31 253 005,00

V Ý D A J E	paragraf položka	schválený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	upravený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2023	z toho závazný ukazatel
ostatní zálež. les. hospodářství	1039	200 000		200 000		226 000	
cestovní ruch	2143	88 400		188 400		138 400	
silnice	2212	167 000		967 000		67 000	
dopravní obslužnost	2292	20 405		20 405		20 025	
pitná voda	2310	1 619 836		1 619 836		306 336	
odvádění a čištění odpad. vod	2321	5 049 400		5 049 400		65 400	
základní škola	3113	5 308 285		6 044 131,93		2 947 024	
z toho závazný ukazatel	3113		2 310 924,00		2 610 924		2 810 924
z toho závazný ukazatel	3113		90 000,00		90 000		90 000
divadelní činnost	3311	10 000		10 000		10 000	
hudební činnost	3312	406 450		406 450		406 450	
činností knihovnické	3314	70 000		70 000		70 000	
činností muzeí a galerií	3315	0		20 000		10 000	
ostatní záležitosti kultury	3319	10 000		10 000		7 000	
pořiz., zachov. a obnova hodnot nár. povéd.	3326	82 300		82 300		22 650	
rozhlas a televize	3341	106 300		141 300		150 000	
zájmová činnost v kultuře	3392	634 800		634 800,00		607 800	
ostatní záležitosti kultury	3399	59 000		89 000		100 000	
sportovní zařízení v majetku	3412	50 000		50 000		73 400	
ostatní sportovní činnost	3419	140 300		198 800		200 000	
zájmová činnost a rekreace	3429	18 400		43 400		18 400	

bytové hospodářství	3612	22 000 000	23 400 000,00	625 000
nebytové hospodářství	3613	40 000	40 000	40 000
veřejné osvětlení	3631	346 522	346 522	282 872
pohřebnictví	3632	93 000	93 000	93 000
územní plánování	3635	350 000	350 000	0
komunální služby	3639	13 300	13 300	13 300
změny technologií vytápění	3713	20 000	20 000	0
svoz komunálního odpadu	3722	1 509 400	1 509 400	1 509 400
využívání a zneškod. kom. opadu	3725	220 000	220 000	220 000
péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	2 042 000	2 292 000	2 029 000
soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	0	3 000	0
domov pro seniory	4350	3 417 400	10 653 400	2 017 400
z toho závazný ukazatel	4350		500 000	500 000
z toho závazný ukazatel	4350	5651	2 000 000	1 500 000
osobní asist., peč. služba, podp. bydlení	4351	0	16 500	0
sociálně terapeutické dílny	4377	0	30 000	0
krizová opatření	5213	39 280	39 280	31 650
bezpečnost a veř. pořádek	5311	1 467 000	1 467 000	1 176 400
požární ochrana	5512	290 700	330 700	690 700
zastupitelstvo obce	6112	1 557 000	1 557 000	1 557 000
volby do zastup. ÚSC	6115	0	68 000	0
činnost místní správy	6171	6 376 800	6 376 800	6 754 000

obecné výdaje	6310	735 000	842 350	802 350
převody vlastním fondům	6330	490 000	490 000	500 000
finanční vypořádání minulých let	6402	40 000	250 000	910 000
ostatní činnost	6409	387 000	387 000	463 000
Výdaje celkem		55 475 278	66 641 474,93	25 160 957,00

Financování	paragraf položka	schválený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	upravený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2023	z toho závazný ukazatel
změna stavu prostředků	8115	11 202 540		7 586 725,36		6 092 048	
	8123	5 000 000		5 000 000,00		0	
	8124	-3 000 000		-3 500 000,00		0	
financování celkem		13 202 540,00		9 096 725,36		6 092 048	

Rekapitulace

Příjmy	31 253 005
Výdaje	-25 160 957
Financování	-6 092 048
Rozdíl	0

V Osoblaze 29.11.2022

Ing. Antonín Rous

Mgr. Jana Kociánová

OBEC OSOBLAHA
 Na Náměstí 103
 793 09 OSOBLAHA
 IČ: 00286279

