Rozpočet Obce Osoblaha

na rok 2023

Návrh rozpočtu vyvěšen 29.11.2022, schválen Zastupitelstvem Obce Osoblaha na 2. zasedání dne 14.12.2022 - číslo usnesení 4a/2/2022.

PŘÍJMY	paragraf	položka	schválený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	upravený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2023	z toho závazný ukazatel
daňové příjmy								
daň z příjmů FO placená plátci		1111	2 800 000		3 100 000		3 500 000	
daň z příjmů FO placená poplatníky		1112	125 000		255 000		300 000	
daň z příjmů FO vybíraná srážkou		1113	490 000		620 000		700 000	
daň z příjmů PO		1121	3 704 000		4 404 000		4 500 000	
daň z příjmu PO za obce		1122	665 000		772 350		772 350	
daň z přidané hodnoty		1211	10 300 000		11 300 000		12 000 000	
poplatek ze psů		1341	25 000		25 000		25 000	
poplatek za užívání VP		1343	4 000		4 000		3 000	
poplatek za obecní systém odp. hosp.		1345	500 000		500 000		500 000	
poplatek ze zrušených místních poplatků		1349	0		100 000		50 000	
správní poplatky		1361	100 000		150 000		120 000	
daň z hazardních her		1381	180 000		180 000		180 000	
daň z nemovitých věcí		1511	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		2412	100 000		100 000		0	
splátky půjč. prostř. od o.p.s.		2420	187 550		35 000		0	
ostatní splátky od rozpočtů územní úrovně		2449	0		10 778		0	
splátky půjč. prostředků od příspěv. org.		2451	2 000 000		2 000 000		1 500 000	
splátky půjč. prostř. od obyvatelstva		2460	395 600		415 600		112 600	
zemědělská činnost	1019		512 000		522 000		520 000	
lesní hospodářství	1039		10 000		60 000		10 000	
cestovní ruch	2143		15 000		18 600		15 000	
pitná voda	2310		112 574		112 574		112 574	
odvádění a čištění odpadních vod	2321		141 570		145 570		141 570	
záležitost telekomunikací	2412		60 000		360 000		400 000	
základní škola	3113		319 924		319 924		319 924	
z toho závazný ukazatel	*3113*	*2122*		*210 924*		*210 924*		*210 924*
hudební činnost	3312		90 000		125 000		130 000	
činnosti knihovnické	3314		2 000		2 000		2 000	
rozhlas a televize	3341		15 000		15 000		15 000	
zájmová činnost v kultuře	3392		80 000		80 000		50 000	
ostatní záležitosti kultury	3399		6 000		6 000		6 000	
ostatní sportovní činnost	3419		6 000		6 000		4 000	
zájmová činnost a rekreace	3429		6 000		6 000		4 000	
pohřebnictví	3632		60 000		60 000		60 000	
komunální služby a územní rozvoj	3639		12 000		32 000		32 000	
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		60 000		80 000		80 000	

využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	100 000	100 000	100 000
péče o vzhled obce a veř. zeleň	3745	5 000	13 000	10 000
domovy pro seniory	4350	0	1 259 628,95	0
požární ochrana - dobrovolná část	5512	5 000	5 000	5 000
činnost místní správy	6171	10 000	46 100	30 000
obecné příjmy	6310	15 000	165 000	100 000
převody z rozpočtových účtů - sociální fond	6330	190 000	190 000	200 000
převody z rozpočtových účtů - fond obnovy	6330	300 000	300 000	300 000
finanční vypořádání	6402	0	0,00	586 000
nedaňové příjmy celkem		**4 816 218**	**6 590 774,95**	**4 845 668**
kapitálové příjmy				
obecné příjmy	6310	200 000	342 000	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
neinvestiční přijaté transfery ze SR	4112	1 926 400	1 926 400	2 082 200
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4116	2 167 061	4 462 009	176 000
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4121	225 000	225 000	200 000
neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	7 571 846,93	0
investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	164 560,00	134 651
ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4216	8 297 059	8 297 059,00	0
investiční přijaté transfery od krajů	4222	4 748 000,00	5 387 200,00	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**	**31 753 005,00**

VÝDAJE	paragraf	položka	schválený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	upravený rozpočet 2022	z toho závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2023	z toho závazný ukazatel
ostatní záléž. 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	5331		*2 310 924,00*		*2 610 924*		*2 810 924*
z toho závazný ukazatel	3113	6351		*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**	
činnosti knihovnické	**3314**		**70 000**		**70 000**		**70 000**	
činnosti muzeí a galerií	**3315**		**0**		**20 000**		**10 000**	
ostatní záležitosti kultury	**3319**		**10 000**		**10 000**		**7 000**	
poříz., zachov. a obnova hodnot nár. pověd.	**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**		**199 800**		**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*	*5331*			*500 000*			*500 000*			*500 000*
z toho závazný ukazatel	*4350*	*5651*			*2 000 000*			*0*			*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	1 410 000
ostatní činnost	6409	387 000	387 000	463 000
Výdaje celkem		**55 475 278**	**66 641 474,93**	**25 660 957,00**

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		7 596 725,36		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**	**31 753 005**
	Výdaje	**-25 660 957**
	Financování	**-6 092 048**
	Rozdíl	**0**

V Osoblaze 20.12.2022

Ing. Antonín Rous

Mgr. Jana Kociánová

OBEC OSOBLAHA
Na Náměstí 160
793 99 OSOBLAHA
IČ: 00296279