



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2022		Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2021
					Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111			Daň z příjmů FO - závislá činnost	3 220 000,00		3 220 000,00	3 220 000,00
	1112			Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost	100 000,00		60 000,00	60 000,00
	1113			Daň z příjmů FO - kapit. výnosy	350 000,00		280 000,00	280 000,00
	1121			Daň z příjmu PO	3 300 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00
	1122			Daň z příjmu PO za obce	70 000,00		78 410,00	105 000,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00		7 400 000,00	7 400 000,00
	1333			Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00		3 500 000,00	3 000 000,00
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	25 000,00		24 000,00	10 000,00
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00		90 000,00	0,00
	1340			Poplatek za odpady	840 000,00		600 000,00	600 000,00
	1341			Poplatek ze psů	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00		260 000,00	260 000,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	800,00		200,00	200,00
	1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	1361			Správní poplatky	120 000,00		120 000,00	120 000,00
	1381			Daň z hazardních her	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	1511			Daň z nemovitostí	900 000,00		900 000,00	900 000,00
				daňové příjmy celkem	21 399 800,00		19 406 610,00	18 829 200,00
	4111			Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obci	0,00		309 819,96	0,00
	4112			Neinv. přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah	969 700,00		969 700,00	969 700,00
	4116			Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		1 733 457,31	360 000,00
	4116	17058	357	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-opr.kom.U Potoka,Sel.	2 471 225,00			
	4116	104113013	364	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: LBA-VZ-9/2021-SR	15 858,00			
		104513013	364	-EU	74 142,00			
	4116	13101	366	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: LBA-V-14/2021	60 000,00			
	4116	13101	367	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: CLA-V-28/2021	30 000,00			
	4116	13101	372	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR-od ÚP: LBA-V-13/2021	120 000,00			
	4122			Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		51 643,50	0,00
	4213			Inv. přijaté transfery ze stát. fondů		0,00	2 609 542,00	0,00
	4213	130589512	360	Inv. přijaté transfery ze stát. fondů - střecha kostela-EU		1 670 106,00		
		130189511	360	-SR		939 436,00		
	4216			Ost.inv.přijaté transfery ze SR		0,00	2 926 655,59	0,00
	4222			Investiční příj.trans.od krajů		0,00	1 555 532,12	0,00
				přijaté transfery celkem	3 740 925,00	2 609 542,00	10 156 350,48	1 329 700,00

1032			Podpora ostatních produkčních činností - lesy	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2143			Cestovní ruch	7 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
2144			Ostatní služby	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	925 620,00	0,00	893 676,00	893 676,00
2341			Vodní díla v zem.krajině	500,00	0,00	500,00	500,00
3113			Základní školy	0,00	0,00	76 603,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612			Bytové hospodářství	2 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3613			Nebytové hospodářství	250 000,00	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	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
3725			Využívání a znešk. kom odpadů	90 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	200 000,00	290 000,00	140 000,00
6171			Činnost místní správy	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6402			Fin. vypořádání minulých let	0,00	0,00	504 744,53	0,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	419 210,00	0,00
nedaňové příjmy celkem				3 971 520,00			
kapitálové příjmy celkem					200 000,00	4 921 733,53 Kč	3 771 176,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY				31 921 787,00		34 484 694,01	23 930 076,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2022	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2021
	8115			prostředky min. let	6 443 390,00	17 141 240,24	10 478 704,00
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ					6 443 390,00	17 141 240,24	10 478 704,00
CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU					38 365 177,00	51 625 934,25	34 408 780,00

VÝDAJE

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2022		Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021 - očekávané plnění	Schválený rozpočet 2021
					Příjmy	Kapitálové příjmy		
1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	1 945 000,00	103 660,00	2 155 000,00	2 155 000,00
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	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2144				Ostatní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212				Silnice	5 236 225,00	20 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2219				Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	100 000,00	1 670 000,00	2 440 000,00	2 290 000,00
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	1 454 000,00	200 000,00	7 515 532,12	3 560 000,00
				z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.200.000,-				
2341				Vodní díla v zemědělské krajině	80 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00
3113				Základní školy	3 450 000,00	0,00	5 740 584,11	3 750 000,00
				z toho provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 2.250.000,-				
3314				Knihovny	215 500,00	0,00	215 500,00	215 500,00
3319				Ost. záležitosti kultury	180 000,00	0,00	187 000,00	180 000,00
3322				Zachování a obnova kult. památek	4 679 542,00	0,00	4 419 542,00	1 810 000,00
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	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
				z toho dotace na kulturu a sport 150.000,-				
3399				Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	113 000,00	0,00	163 000,00	113 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	0,00	853 840,70	90 000,00
3421				Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3543				Pomoc zdravotně postiženým	12 250,00	0,00	11 750,00	11 750,00
				v tom dotace-Centrum LIRA 12.250,- Kč				
3545				Programy paliativní péče	0,00	0,00	5 630,00	0,00
3612				Bytové hospodářství	2 100 000,00	0,00	2 458 900,00	1 870 800,00
3613				Nebytové hospodářství	555 000,00	200 000,00	4 836 000,00	525 000,00
3631				Veřejné osvětlení	726 800,00	0,00	786 110,00	526 110,00
3632				Pohřebnictví	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3635				Územní plánování	0,00	71 000,00	220 000,00	50 000,00
3639				K. služby a územní rozvoj	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
3722				Sběr a svoz kom. odpadů	1 620 000,00	0,00	1 505 000,00	1 100 000,00
3723				Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3725				Využívání a zneškodňování kom.odpadů	400 000,00	0,00	390 000,00	220 000,00
3741				Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 400 760,00	300 000,00	4 013 048,00	2 450 480,00
3900				Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				v tom dotace Czech SAR Team 5.000,- Kč				
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	383 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná	405 000,00	0,00	359 000,00	322 000,00
6112				Zastupitelstva obcí	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00
6114				Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	31 000,00	0,00
6171				Místní správa	5 566 000,00	150 000,00	5 394 700,00	5 394 700,00
				z toho příspěvek m.Liberec na řešení přest. 20.000,-				
6310				Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.poplatky, poj. m	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6399				Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	370 000,00	0,00	378 410,00	405 000,00
6402				Fin. vypořádání min. let	0,00	0,00	141 947,32	0,00
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	55 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
6 409,00				v tom dotace Mikroregionu Podralsko 55.000,-				
běžné výdaje celkem					35 630 517,00			
kapitálové výdaje celkem						2 734 660,00	x	x
CELKOVÉ VÝDAJE					38 365 177,00		51 625 934,25	34 408 780,00

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2022	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021	Schválený rozpočet 2021
příděl do fondu	110 600,00	103 100,00	103 100,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
Příjmy SF celkem	110 600,00	103 100,00	103 100,00

prostředky fondu z min. let			
	0,00	0,00	0,00
Zdroje celkem	110 600,00	103 100,00	103 100,00

Výdaje	Návrh 2022	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021	Schválený rozpočet 2021
ošatné	32 000,00	36 000,00	36 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	48 000,00	45 000,00	45 000,00
odměny k životním výročí	9 000,00	3 000,00	3 000,00
zdravotní, kulturní, sportovní aktivity	20 000,00	17 500,00	17 500,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výdaje SF celkem	110 600,00	103 100,00	103 100,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2022	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021	Schválený rozpočet 2021
příděl do fondu	760 800,00	734 400,00	734 400,00
Příjmy FOK celkem	760 800,00	734 400,00	734 400,00

Výdaje	Návrh 2022	Upravený rozpočet - stav k 1.11.2021	Schválený rozpočet 2021
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 a poskytnuté dotace.
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 25.11.2021.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 29.11.2021, číslo usnesení 152/2021.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od 30.11.2021 do 15.12.2021.