



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | ÚZ | ORG | Text | Rozpočet 2023 | |
|---------------------------------|---------|-----------|-----|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Příjmy | Kapitálové příjmy |
| | 1111 | | | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 3 300 000,00 | |
| | 1112 | | | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 100 000,00 | |
| | 1113 | | | Příjmy z DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně | 400 000,00 | |
| | 1121 | | | Příjem z daně z příjmu právnických osob | 3 500 000,00 | |
| | 1122 | | | Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec | 150 000,00 | |
| | 1211 | | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 000 000,00 | |
| | 1333 | | | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 4 000 000,00 | |
| | 1334 | | | Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 25 000,00 | |
| | 1341 | | | Příjem z poplatku ze psů | 60 000,00 | |
| | 1342 | | | Příjem z poplatku z pobytu | 300 000,00 | |
| | 1343 | | | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200,00 | |
| | 1345 | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp. | 900 000,00 | |
| | 1356 | | | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce | 14 000,00 | |
| | 1361 | | | Příjem ze správních poplatků | 120 000,00 | |
| | 1381 | | | Příjmy z daně z haz.her a vyj.dílčí daně z tech.her | 100 000,00 | |
| | 1511 | | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | |
| daňové příjmy celkem | | | | | 22 869 200,00 | |
| | 4111 | | | Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí atd | 0,00 | |
| | 4112 | | | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnný dot.vztahu | 1 108 100,00 | |
| | 4116 | | | Ost.neinv.přijaté transfery ze SR | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 4213 | | | Inv. přijaté transfery ze stát. fondů | | 0,00 |
| | 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 |
| | 4222 | | 412 | Investiční příj.trans.od krajů-bezp.protismykový povrch-Lib.U | | 210 540,00 |
| přijaté transfery celkem | | | | | 1 412 100,00 | 2 820 082,00 |
| | 1032 | | | Podpora ostatních produkčních činností - lesy | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 2143 | | | Cestovní ruch | 7 700,00 | 0,00 |
| | 2144 | | | Ostatní služby | 5 000,00 | 0,00 |
| | 2321 | | | Odvádění a čištění odpadních vod | 937 236,00 | 0,00 |
| | 2341 | | | Vodní díla v zem.krajině | 500,00 | 0,00 |
| | 3314 | | | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 0,00 |
| | 3419 | | | Ostatní tělovýchovná činnost | 40 000,00 | 0,00 |
| | 3612 | | | Bytové hospodářství | 3 300 000,00 | 0,00 |
| | 3613 | | | Nebytové hospodářství | 290 000,00 | 0,00 |
| | 3632 | | | Pohřebnictví | 5 000,00 | 0,00 |
| | 3722 | | | Sběr a svoz kom. Odpadů | 55 000,00 | 0,00 |
| | 3725 | | | Využívání a znešk. kom odpadů | 130 000,00 | 0,00 |
| | 3745 | | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 110 000,00 | 200 000,00 |
| | 5512 | | | Požární ochrana - dobrovolná část | 605,00 | 0,00 |
| | 6171 | | | Činnost místní správy | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6310 | | | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 598 400,00 | 0,00 |
| nedaňové příjmy celkem | | | | | 6 496 441,00 | |
| kapitálové příjmy celkem | | | | | | 200 000,00 |
| CELKOVÉ PŘÍJMY | | | | | 33 797 823,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Paragraf | Položka | ÚZ | ORG | Text | Rozpočet 2023 |
|--------------------------------|---------|----|-----|-------------------------------|----------------------|
| | 8115 | | | prostředky min. let | 3 568 019,00 |
| | 8117 | | | ukončení termínovaného vkladu | 10 000 000,00 |
| CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ | | | | | 13 568 019,00 |
| CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU | | | | | 47 365 842,00 |

VÝDAJE

| Paragraf | Položka | ÚZ | ORG | Text | Rozpočet 2023 | |
|---------------------------------|---------|----|-----|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 1032 | | | | Podpora ostatních produkčních činností - lesy | 2 161 000,00 | 70 000,00 |
| 1036 | | | | Správa v lesním hospodářství | 150 000,00 | 0,00 |
| 1037 | | | | Celospolečenská funkce lesů | 10 000,00 | 0,00 |
| 2143 | | | | Cestovní ruch | 236 000,00 | 0,00 |
| 2144 | | | | Ostatní služby | 50 000,00 | 0,00 |
| 2212 | | | | Silnice | 1 765 000,00 | 230 540,00 |
| 2219 | | | | Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod. | 100 000,00 | 1 895 000,00 |
| 2221 | | | | Provoz veřejné silniční dopravy | 30 000,00 | 0,00 |
| 2292 | | | | Dopravní obslužnost | 100 440,00 | 0,00 |
| 2310 | | | | Pitná voda | 0,00 | 20 000,00 |
| 2321 | | | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 1 642 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.388.000,-</i> | | |
| 2341 | | | | Vodní díla v zemědělské krajině | 80 000,00 | 0,00 |
| 3113 | | | | Základní školy | 4 155 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>v tom provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 4.155.000,-</i> | | |
| 3314 | | | | Knihovny | 249 260,00 | 0,00 |
| 3319 | | | | Ost. záležitosti kultury | 190 000,00 | 0,00 |
| 3322 | | | | Zachování a obnova kult. památek | 270 000,00 | 0,00 |
| 3326 | | | | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí | 100 000,00 | 0,00 |
| 3349 | | | | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků | 15 000,00 | 0,00 |
| 3392 | | | | Zájmová činnost v kultuře | 355 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>z toho dotace na kulturu a sport 150.000,-</i> | | |
| 3399 | | | | Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 133 000,00 | 0,00 |
| 3419 | | | | Ostatní tělovýchovná činnost | 341 000,00 | 70 000,00 |
| 3421 | | | | Využití volného času dětí a mládeže | 18 000,00 | 0,00 |
| 3543 | | | | Pomoc zdravotně postiženým | 17 250,00 | 0,00 |
| 3545 | | | | Programy paliativní péče | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | | | | Bytové hospodářství | 4 245 940,00 | 0,00 |
| 3613 | | | | Nebytové hospodářství | 785 000,00 | 9 560 000,00 |
| 3631 | | | | Veřejné osvětlení | 1 295 180,00 | 0,00 |
| 3632 | | | | Pohřebnictví | 80 000,00 | 85 000,00 |
| 3635 | | | | Územní plánování | 50 000,00 | 0,00 |
| 3639 | | | | K. služby a územní rozvoj | 630 000,00 | 250 000,00 |
| 3722 | | | | Sběr a svoz kom. odpadů | 1 720 000,00 | 0,00 |
| 3723 | | | | Sběr a svoz ost. odpadů | 50 000,00 | 0,00 |
| 3725 | | | | Využívání a zneškodňování kom.odpadů | 450 000,00 | 0,00 |
| 3741 | | | | Ochrana druhů a stanovišť | 10 000,00 | 0,00 |
| 3745 | | | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 728 752,00 | 300 000,00 |
| 3749 | | | | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 50 000,00 | 0,00 |
| 3900 | | | | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00 |
| 4379 | | | | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | | | | Ochrana obyvatelstva | 64 000,00 | 0,00 |
| 5213 | | | | Krizová opatření | 470 000,00 | 0,00 |
| 5512 | | | | Požární ochrana - dobrovolná | 500 000,00 | 0,00 |
| 6112 | | | | Zastupitelstva obcí | 2 318 000,00 | 0,00 |
| 6115 | | | | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | | | | Místní správa | 6 528 480,00 | 200 000,00 |
| | | | | <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 |
| 6399 | | | | Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob | 450 000,00 | 0,00 |
| 6402 | | | | Fin. vypořádání min. let | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | | | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 55 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>v tom dotace MR Podralsko 55.000,-</i> | | |
| běžné výdaje celkem | | | | | 34 685 302,00 | |
| kapitálové výdaje celkem | | | | | | 12 680 540,00 |
| CELKOVÉ VÝDAJE | | | | | 47 365 842,00 | |

Sociální fond

| Příjmy | Rozpočet 2023 |
|-------------------------|------------------|
| příděl do fondu | 87 600,00 |
| úroky z bankovního účtu | 0,00 |
| Příjmy SF celkem | 87 600,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| prostředky fondu z min. let | 20 000,00 |
| Zdroje celkem | 107 600,00 |

| Výdaje | Rozpočet 2023 |
|---|-------------------|
| ošatné | 32 000,00 |
| příspěvek na penzijní připojištění | 48 000,00 |
| odměny k životním výročí | 6 000,00 |
| zdravotní, kulturní, sportovní aktivity | 20 000,00 |
| bankovní poplatky z účtu SF | 1 600,00 |
| Výdaje SF celkem | 107 600,00 |

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

| Příjmy | Rozpočet 2023 |
|--------------------------|-------------------|
| příděl do fondu | 770 400,00 |
| Příjmy FOK celkem | 770 400,00 |

| Výdaje | Rozpočet 2023 |
|--------------------------|---------------|
| obnova kanalizace | 0,00 |
| Výdaje FOK celkem | 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 rozpočet po zveřejnění dne 19.12.2022.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Rozpočet na rok 2023 byl po zveřejnění projednán a **schválen** zastupitelstvem města Osečná

na veřejném zasedání dne 19.12.2022, číslo usnesení 196/2022 v aktualizovaném znění.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od 21.12.2022 do zveřejnění rozpočtu na následující rok, min. však do 31.12.2023.