



# MĚSTO OSEČNÁ

Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná

IČO 00263061

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

### PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2024		Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
					Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 500 000,00		4 000 000,00	3 300 000,00
	1112			Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	250 000,00		270 000,00	100 000,00
	1113			Příjmy z DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	400 000,00		1 000 000,00	400 000,00
	1121			Příjem z daně z příjmu právnických osob	5 000 000,00		6 400 000,00	3 500 000,00
	1122			Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	700 000,00		761 710,00	150 000,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00		12 000 000,00	9 000 000,00
	1333			Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	2 000 000,00		2 000 000,00	4 000 000,00
	1334			Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00		230 000,00	25 000,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	50 000,00		55 000,00	60 000,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00		394 000,00	300 000,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	600,00		1 600,00	200,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	900 000,00		970 000,00	900 000,00
	1356			Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	120 000,00		140 000,00	120 000,00
	1381			Příjmy z daně z haz.her a vyj.dílčí daně z tech.her	100 000,00		155 000,00	100 000,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00		980 000,00	900 000,00
<b>daňové příjmy celkem</b>					<b>24 284 600,00</b>		<b>29 371 310,00</b>	<b>22 869 200,00</b>
	4111			Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí atd	0,00		38 600,00	0,00
	4112			Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnný dot.vztahu	1 108 100,00		1 108 100,00	1 108 100,00
	4116			Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		2 870 904,53	304 000,00
	4116	13101	396	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: CLA-V-25/2022	32 000,00			
	4122			Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		113 985,50	0,00
	4213			Inv. přijaté transfery ze stát. fondů		0,00	2 609 542,00	2 609 542,00
	4216			Inv. přijaté transfery ze stát. fondů - střecha kostela-EU		0,00	29 724 196,90	
	4222			Investiční příj.trans.od krajů-bezp.protismykový povrch-Lib.u		0,00	240 540,00	210 540,00
<b>přijaté transfery celkem</b>					<b>1 140 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 705 868,93</b>	<b>4 232 182,00</b>

1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00	1 000 000,00
2143				Cestovní ruch	10 000,00	0,00	16 000,00	7 700,00
2144				Ostatní služby	5 000,00	0,00	6 600,00	5 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	1 022 904,00	0,00	937 236,00	937 236,00
2341				Vodní díla v zem.krajině	1 500,00	0,00	500,00	500,00
3314				Činnosti knihovnické	2 000,00	0,00	2 900,00	2 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	0,00	31 000,00	40 000,00
3612				Bytové hospodářství	4 200 000,00	0,00	4 300 000,00	3 300 000,00
3613				Nebytové hospodářství	360 000,00	0,00	500 000,00	290 000,00
3632				Pohřebnictví	5 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00
3722				Sběr a svoz kom. Odpadů	35 000,00	0,00	892 000,00	55 000,00
3725				Využívání a znešk. kom odpadů	130 000,00	0,00	161 000,00	130 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	200 000,00	640 000,00	310 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	605,00	0,00	16 000,00	605,00
6171				Činnost místní správy	20 000,00	0,00	87 000,00	15 000,00
6310				Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	515 400,00	0,00	598 400,00	598 400,00
<b>nedaňové příjmy celkem</b>					<b>8 457 409,00</b>		<b>11 995 636,00 Kč</b>	<b>6 696 441,00 Kč</b>
<b>kapitálové příjmy celkem</b>						<b>200 000,00</b>		
<b>CELKOVÉ PRIJMY</b>					<b>34 082 109,00</b>		<b>78 072 814,93</b>	<b>33 797 823,00</b>

### FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2024	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
	8115			prostředky min. let	0,00	4 160 000,00	3 568 019,00
	8117			ukončení termínovaného vkladu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>14 160 000,00</b>	<b>13 568 019,00</b>
<b>CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU</b>					<b>44 082 109,00</b>	<b>92 232 814,93</b>	<b>47 365 842,00</b>

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2024		Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
					Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		
1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	2 165 800,00	0,00	2 300 000,00	2 231 000,00
1036				Správa v lesním hospodářství	310 000,00	0,00	288 000,00	150 000,00
1037				Celospolečenská funkce lesů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2143				Cestovní ruch	270 300,00	0,00	130 000,00	236 000,00
2144				Ostatní služby	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212				Silnice	2 065 000,00	20 000,00	400 000,00	1 995 540,00
2219				Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	150 000,00	1 580 000,00	400 000,00	1 995 000,00
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
2292				Dopravní obslužnost	239 200,00	0,00	100 440,00	100 440,00
2310				Pitná voda	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 569 000,00	0,00	1 600 000,00	1 642 000,00
				<i>z toho provozní příspěvek TS Osečná 1.290.000,-</i>				
2341				Vodní díla v zemědělské krajině	330 000,00	0,00	0,00	80 000,00
3113				Základní školy	3 816 000,00	0,00	5 180 000,00	4 155 000,00
				<i>v tom provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 3.816.000,-</i>				
3314				Knihovny	260 288,00	0,00	249 000,00	249 260,00
3319				Ost. záležitosti kultury	256 970,00	0,00	190 000,00	190 000,00
3322				Zachování a obnova kult. památek	310 000,00	0,00	2 210 000,00	270 000,00
3326				Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	350 000,00	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	405 000,00	0,00	405 000,00	355 000,00
				<i>z toho dotace na kulturu a sport 200.000,-</i>				
3399				Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	135 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	185 000,00	70 000,00	411 000,00	411 000,00
3421				Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	40 000,00	18 000,00
3543				Pomoc zdravotně postiženým	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00
3545				Programy paliativní péče	0,00	0,00	5 815,00	0,00
3612				Bytové hospodářství	3 419 500,00	0,00	2 302 000,00	4 245 940,00
3613				Nebytové hospodářství	1 086 700,00	500 000,00	45 000 000,00	10 345 000,00
3631				Veřejné osvětlení	800 000,00	0,00	500 000,00	1 295 180,00
3632				Pohřebnictví	80 000,00	85 000,00	10 000,00	165 000,00
3635				Územní plánování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3639				K. služby a územní rozvoj	390 000,00	0,00	400 000,00	880 000,00
3722				Sběr a svoz kom. odpadů	1 820 000,00	0,00	1 700 000,00	1 720 000,00
3723				Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3725				Využívání a zneškodňování kom.odpadů	520 000,00	0,00	550 000,00	450 000,00
3741				Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 385 816,00	2 950 000,00	5 400 000,00	3 028 752,00
3749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5212			Ochrana obyvatelstva	64 000,00	400 000,00	64 000,00	64 000,00
5213			Krizová opatření	440 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná	472 400,00	1 120 000,00	600 000,00	500 000,00
6112			Zastupitelstva obcí	2 510 000,00	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00
6171			Místní správa	6 553 310,00	0,00	6 700 000,00	6 728 480,00
			<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	37 000,00	37 000,00
6399			Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	1 584 437,03	0,00	1 500 000,00	450 000,00
6402			Fin. vypořádání min. let	3 387,97	0,00	13 392,00	0,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	0,00	2 387 000,00	55 000,00
			<i>v tom dotace MR Podralsko 5.000,-</i>				
<b>běžné výdaje celkem</b>				<b>37 322 109,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<b>kapitálové výdaje celkem</b>					<b>6 760 000,00</b>		
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>				<b>44 082 109,00</b>		<b>83 835 897,00</b>	<b>47 365 842,00</b>

### Sociální fond

Příjmy	Návrh 2024	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
příděl do fondu	103 100,00	87 600,00	87 600,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy SF celkem</b>	<b>103 100,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>

<b>prostředky fondu z min. let</b>	15 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Zdroje celkem</b>	<b>118 100,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>

Výdaje	Návrh 2024	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
ošatné	32 000,00	32 000,00	32 000,00
příspěvek na penzijní připojištění	54 000,00	48 000,00	48 000,00
odměny k životním výročím	8 000,00	6 000,00	6 000,00
zdravotní,kulturní,sportovní aktivity	22 500,00	20 000,00	20 000,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>Výdaje SF celkem</b>	<b>118 100,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>

### Fond na obnovu kanalizace města Osečná

<b>Příjmy</b>	Návrh 2024	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
příděl do fondu	841 200,00	770 400,00	770 400,00
<b>Příjmy FOK celkem</b>	<b>841 200,00</b>	<b>770 400,00</b>	<b>770 400,00</b>

<b>Výdaje</b>	Návrh 2024	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2023
obnova kanalizace	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje FOK celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

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 27.11.2023.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 27.11.2023, číslo usnesení 170/2023.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od 28.11.2023 do 31.12.2023.