

Schválený rozpočet obce Velký Osek na rok 2023

Rozpočet obce Velký Osek - příjmy v Kč		Schv.rozp.2022	Rozp.opatř.2022	Plnění 10/2022	Schvál.rozp.2023	Příjmy předpokládané na rok 2023
Paragraf	Název					
000	Daňové příjmy a transfery	52 800 000,00	56 942 000,00	46 128 553,38	62 350 000,00	sdílené daně 45 mil.Kč,poplatek odpady 2 mil.Kč, daň z nemov.4 mil.Kč. spr.poplatky 0,35 mil. Kč dotace MVČR,Stř.kraj,SFŽP 10,2 mil.Kč přísp.st.správa 0,8 mil.Kč
103	Lesní hospodářství	30 000,00	-	17 650,00	100 000,00	prodej dřeva z obecních lesů
211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	250 000,00	255 000,00	251 089,97	300 000,00	poplatky z dobývacího prostoru na písek
214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	20 000,00	-	20 000,00	30 000,00	prodej na obecním úřadě
231	Pitná voda	2 500 000,00	-	1 717 429,03	2 500 000,00	spoluúčast + vodné v sam.provozování vodovodu obcí
232	Odvádění a čištění odpadních vod	6 000 000,00	-	5 715 638,56	7 000 000,00	spoluúčast + stočné v sam.provozování kanalizace obcí
331	Kultura	20 000,00	-	3 592,00	20 000,00	půjčovně v knihovně
339	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř.	150 000,00	131 000,00	94 700,00	150 000,00	nájemné Dělnický dům
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	250 000,00	672 000,00	681 498,07	250 000,00	nájemné, stočné a vodné v obec.bytech 777
363	Komunální služby a územní rozvoj	75 000,00	90 000,00	49 735,00	70 000,00	nájemné za hroby
372	Nakládání s odpady	600 000,00	-	377 199,75	700 000,00	příspěvek na třídění odpadů
374	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	200 000,00	116 921,00	200 000,00	dary a platby na zeleň
435	Služby sociální péče	50 000,00	70 000,00	58 000,00	70 000,00	platby za pečovatelské služby
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	100 000,00	58 000,00	300 000,00	pokuty
551	Požární ochrana	-	75 000,00	55 000,00	100 000,00	dary a příspěvky na činnost JPO III Hasiči Velký Osek
611	Zastupitelstva obcí a krajů	25 000,00	-	0,00	30 000,00	st.příspěvek na volby
617	Regionální a místní správa	500 000,00	610 000,00	593 124,29	650 000,00	nájemné mob.operátoři, věc.břemena
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	-	143 006,14	180 000,00	úroky z účtů a termin.vkladů
633	Převody vlastním fondům v rozp. územní rovině	-	-	21 017 056,98	-	převody mezi účty
Třída 8	Financování z cizích zdrojů	-	-	-	-	investiční úvěry
	Přebytky minulých let	14 150 000,00	-	3 595 330,87	12 000 000,00	čerpání vlastní fin.rezervy
CELKEM příjmy		77 700 000,00		80 693 525,04	87 000 000,00	
bez převodů vlastním fondům				56 081 137,19		

Uvažované příjmy rozpočtu obce Velký Osek v roce 2023 z některých sdílených daní a poplatků na paragrafu 000 - Daňové příjmy a transfery

0000 1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	7 000 000,00
0000 1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	450 000,00
0000 1113	Daň z příjmů fyz.osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	10 000 000,00
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	25 000 000,00
0000 1340	Poplatek za odpady	2 000 000,00
0000 1341	Poplatek ze psů	50 000,00
0000 1361	Správní poplatky	50 000,00
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00
ostatní poplatky - vyněti ze zem.půd.fondu,zábor veř.prostranství,hazardní hry		300 000,00
		51 350 000,00

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.12.2022, vyvěsil Mgr. Pavel Drahovzal, v.r., starosta obce

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozpočet obce Velký Osek - výdaje v Kč		Schv.rozp.2022	Rozp.opatř.2022	Plnění 10/2022	Schvál.rozp.2023	Činnosti a projekty předpokládané na rok 2023
Paragraf	Název					
103	Lesní hospodářství	800 000,00	200 000,00	66 624,00	200 000,00	údržba lesa
221	Pozemní komunikace	10 000 000,00	13 000 000,00	12 859 062,93	3 000 000,00	údržba a obnova silnic, chodníků a dešť. kanalizace příprava rekonstrukce Nám. P. Bezruče a Kpt. Jaroše, revize mostů
231	Pitná voda	3 250 000,00	-	3 063 902,89	4 250 000,00	provozování vodovodu obcí, demolice vodojemu 1 mil. Kč
232	Odvádění a čištění odpadních vod	5 900 000,00	6 600 000,00	6 164 420,79	8 000 000,00	provozování kanalizace obcí
311	Předškolní a základní vzdělávání	11 500 000,00	11 000 000,00	8 054 063,81	12 000 000,00	provoz ZŠ 5 mil. Kč, provoz MŠ 2 mil. Kč, TV a hřiště spolky 0,3 mil. Kč úprava kuchyně a přestavba soc. zázemí MŠ 2,5 mil. Kč přestavba digit. učebny a soc. zázemí u tělocvičny ZŠ 2,2 mil. Kč
331	Kultura	765 000,00	-	532 864,89	850 000,00	provoz a úpravy obecní knihovny, obecní zpravodaj Osečan
333	Činnost registr. církví a nábož. společností	700 000,00	800 000,00	797 476,00	850 000,00	spoluúčast obce na opravě a údržbě kostela (fasáda a hydroizolace)
334	Sdělovací prostředky	10 000,00	-	7 754,86	12 000,00	provoz obecního rozhlasu
339	Ost. činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	12 000 000,00	9 600 000,00	307 762,00	600 000,00	provoz a rekonstr. Děln. domu 450 tis. Kč, dary seniorům a občánkům
341	Ostatní sportovní činnosti	1 500 000,00	3 150 000,00	3 415 728,10	1 250 000,00	provoz sportovišť, oprava fotbal. kabin 750 tis. Kč
342	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000,00	750 000,00	534 000,00	1 500 000,00	podpora spolkům 500 tis. Kč, oprava sokolovny 550 tis. Kč, oslavy obce
361	Bytové hospodářství	150 000,00	300 000,00	145 151,87	150 000,00	provoz obecních bytů 777
363	Komunální služby a územní rozvoj	2 400 000,00	4 400 000,00	4 254 567,39	7 500 000,00	projekt veř. osvětlení Náměstí P. Bezruče, silnice kolem ČDZ 2,5 mil. Kč projekt užitkové elektromobily 3 mil. Kč (dotace SFŽP 1,3 mil. Kč) provoz, údržba a rozvoj veř. osvětlení a hřbitova
372	Nakládání s odpady	3 250 000,00	4 000 000,00	3 195 444,55	5 000 000,00	svoz odpadů NYKOS
374	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 700 000,00	-	3 756 896,16	5 200 000,00	projekt zeleň v extravilánu 2,7 mil. Kč (z toho dotace SFŽP 1,4 mil. Kč) údržba veř. zeleně a prostranství
435	Služby sociální péče	1 250 000,00	1 000 000,00	601 830,60	1 000 000,00	provoz domu spec. službou 558, pečovatelské služby
521	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	-	459,80	-	ochrana před COVID-19
527	Krizové řízení	20 000,00	-	13 378,03	20 000,00	revize hladinoměru a srážkoměru
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 600 000,00	2 632 656,00	2 325 092,41	2 500 000,00	provoz obecní policie (3 strážníci) a kamerového systému
551	Požární ochrana	5 000 000,00	3 750 000,00	930 806,34	17 500 000,00	projekt rekonstr. hasičárny 17 mil. Kč (dotace MV, Stř. kraj 7,5 mil. Kč) provoz JPO III Hasiči Velký Osek
611	Zastupitelské orgány	1 850 000,00	2 392 000,00	2 261 976,00	2 250 000,00	zastupitelstvo, rada, výbory, volby
617	Regionální a místní správa	6 750 000,00	6 650 000,00	5 778 587,97	9 468 000,00	provoz OÚ-matrika, účetnictví, správa poplatků, služby
6171	5901 - Nespecifikované rezervy	500 000,00	-	0,00	2 968 000,00	zejm. spolufinancování projektů rozšíření MŠ, umělé fotbal. hřiště
622	Humanitární pomoc zahraniční přímá	-	600 000,00	164 660,00	100 000,00	humanitární pomoc pro řešení situace zahraničních uprchlíků
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	-	233 045,67	300 000,00	úroky
633	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	-	-	21 017 056,98	-	převody mezi účty obce
639	Ostatní finanční operace	200 000,00	300 000,00	136 421,00	250 000,00	odvod DPPO za hosp. činnost kanalizace, vodovod
640	Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let	-	74 500,00	74 490,00	-	vrátky a sankce od státu
Třída 8	Financování	3 500 000,00	-	2 652 778,91	3 250 000,00	splácení inv. úvěrů ČSOB a SFŽP na kanalizaci a vodovod
	Přebytky minulých let	-	-	3 595 330,87	-	čerpání vlastní fin. rezervy
CELKEM výdaje		77 700 000,00		80 693 525,04	87 000 000,00	
bez převodů vlastním fondům				59 676 468,06		

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.12.2022, vyvěsil Mgr. Pavel Drahovzal, v.r., starosta obce

Sejmuto z úřední desky dne: