

Schválený rozpočet obce Velký Osek na rok 2024

Rozpočet obce Velký Osek - příjmy v Kč		Schv.rozp.2023	Plnění 10/2023	Schvál.rozp.2024	Příjmy předpokládané na rok 2024
Paragraf	Název				
000	Daňové příjmy a transfery	62 350 000,00	50 945 082,49	113 000 000,00	sdílené daně 48 mil.Kč,poplatek odpady 2,5 mil.Kč, daň z nemov.7 mil.Kč,odvody hazard,ZPF 0,6 mil. Kč dotace MVČR,Stř.kraj,SFŽP, IROP 54 mil.Kč přísp.st.správa 0,9 mil.Kč
103	Lesní hospodářství	100 000,00	44 920,00	65 000,00	prodej dřeva z obecních lesů
211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	300 000,00	170 871,97	250 000,00	poplatky z dobývacího prostoru na písek
214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	30 000,00	35 000,00	45 000,00	prodej na obecním úřadě
231	Pitná voda	2 500 000,00	2 642 835,60	3 000 000,00	spoluúčast + vodné v sam.provozování vodovodu obcí
232	Odvádění a čištění odpadních vod	7 000 000,00	6 913 631,41	7 500 000,00	spoluúčast + stočné v sam.provozování kanalizace obcí
331	Kultura	20 000,00	6 743,00	10 000,00	půjčovně v knihovně
339	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sdělovacích prostř.	150 000,00	112 345,00	150 000,00	nájemné Dělnický dům
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	250 000,00	224 443,74	150 000,00	nájemné, stočné a vodně v obec.bytech 777
363	Komunální služby a územní rozvoj	70 000,00	55 902,00	65 000,00	nájemné za hroby
372	Nakládání s odpady	700 000,00	606 019,58	700 000,00	příspěvek na třídění odpadů
374	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	152 611,17	175 000,00	dary a platby na zeleň
435	Služby sociální péče	70 000,00	41 700,00	60 000,00	platby za pečovatelské služby
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	41 100,00	50 000,00	pokuty
551	Požární ochrana	100 000,00	70 632,50	100 000,00	dary a příspěvky na činnost JPO III Hasiči Velký Osek
611	Zastupitelstva obcí a krajů	30 000,00	---	---	st.příspěvek na volby
617	Regionální a místní správa	650 000,00	365 676,38	450 000,00	nájemné mob.operátoři, věc.břemena
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	337 346,19	350 000,00	úroky z účtů a termin.vkladů
633	Převody vlastním fondům v rozp. územní rovině	---	45 636 470,52	---	převody mezi účty
Třída 8	Financování z cizích zdrojů	---	---	---	investiční úvěry
	Přebytky minulých let	12 000 000,00	---	20 000 000,00	čerpání vlastní fin.rezervy
CELKEM příjmy		87 000 000,00	108 403 331,55	146 120 000,00	
bez převodů vlastním fondům			62 766 861,03		

Uvažované příjmy rozpočtu obce Velký Osek v roce 2024 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	7 500 000,00
0000 1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	500 000,00
0000 1113	Daň z příjmů fyz.osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000,00
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	2 500 000,00
0000 1341	Poplatek ze psů	50 000,00
0000 1361	Správní poplatky	30 000,00
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	7 000 000,00
ostatní poplatky - vyněti ze zem.půd,fondu,zábor veř.prostranství,hazardní hry		600 000,00
		58 180 000,00

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 12.12.2023.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2023, vyvěsil Mgr. Pavel Drahovzal, v.r., starosta obce

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozpočet obce Velký Osek - výdaje v Kč		Schv.rozp.2023	Plnění 10/2023	Schvál.rozp.2024	Činnosti a projekty předpokládané na rok 2024
Paragraf	Název				
103	Lesní hospodářství	200 000,00	31 534,00	400 000,00	údržba lesa
221	Pozemní komunikace	3 000 000,00	1 833 667,83	22 500 000,00	údržba a obnova silnic, chodníků a dešť. kanalizace rekonstr.chodníků Palackého, Prok.Holého 20,5 mil.Kč (dotace IROP 13 mil.Kč)
231	Pitná voda	4 250 000,00	3 231 391,40	4 000 000,00	provozování vodovodu obcí, demolice vodojemu 1 mil.Kč
232	Odvádění a čištění odpadních vod	8 000 000,00	6 132 652,99	7 500 000,00	provozování kanalizace obcí
311	Předškolní a základní vzdělávání	12 000 000,00	14 921 907,62	48 500 000,00	provoz ZŠ 4,3 mil.Kč, provoz MŠ 2,4 mil. Kč, TV a hřiště spolky 0,3 mil.Kč úprava zahrady MŠ 2 mil.Kč, proplacení výstavby MŠ 38 mil.Kč oprava schodiště vchod ZŠ 0,5 mil.Kč, oprava škol.družiny 0,3 mil.Kč 2.část opravy soc.zařízení u tělocvič. ZŠ 0,5 mil.Kč, oprava sklepa ZŠ 0,2 mil.Kč,
331	Kultura	850 000,00	577 569,69	750 000,00	provoz a úpravy obecní knihovny, obecní zpravodaj Osečan
333	Činnost registr.církví a nábož.společností	850 000,00	715 793,50	550 000,00	spoluúčast obce na opravě a údržbě kostela (odvodnění)
334	Sdělovací prostředky	12 000,00	10 849,31	15 000,00	provoz obecního rozhlasu
339	Ost.činnosti v záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	600 000,00	224 864,57	800 000,00	provoz a výměna oken Děln.domu 650 tis.Kč, dary seniorům a občánkům
341	Ostatní sportovní činnosti	1 250 000,00	1 366 966,81	1 100 000,00	provoz a údržba sportovišť 1 mil.Kč, sportovní akce
342	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 114 000,00	750 000,00	podpora spolkům 600 tis.Kč, kulturní akce
361	Bytové hospodářství	150 000,00	51 665,99	15 000,00	provoz obecních bytů 777
363	Komunální služby a územní rozvoj	7 500 000,00	3 685 127,39	6 500 000,00	projekt veř.osvětlení Náměstí P.Bezruče 1 mil.Kč projekt užitkové elektromobily 2,5 mil.Kč (dotace SFŽP 1,3 mil.Kč) provoz, údržba a rozvoj veř.osvětlení a hřbitova
372	Nakládání s odpady	5 000 000,00	4 323 790,97	5 250 000,00	svoz odpadů NYKOS
374	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 200 000,00	4 792 300,97	5 500 000,00	proplacení projektu zeleň v extravilánu 2 mil.Kč (dotace SFŽP 1,1 mil. Kč) údržba veř.zeleně a prostranství
435	Služby sociální péče	1 000 000,00	684 670,82	665 000,00	sociál.služby, příprava rekonstrukce DPS č.p. 558
527	Krizové řízení	20 000,00	19 396,30	25 000,00	revize hladinoměru a srážkoměru
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 500 000,00	1 888 342,57	2 500 000,00	provoz obecní policie (3 strážníci) a kamerového systému
551	Požární ochrana	17 500 000,00	519 253,80	22 500 000,00	projekt rekonstr.hasičárny 21,5 mil.Kč (dotace MV, Stř.kraj 7,5 mil.Kč) provoz JPO III Hasiči Velký Osek
611	Zastupitelské orgány	2 250 000,00	2 203 068,00	2 500 000,00	zastupitelstvo, rada, výbory, volby
617	Regionální a místní správa	9 468 000,00	13 146 219,02	10 000 000,00	provoz OÚ-matrika, účetnictví, správa poplatků, služby, odvody LPF, věc.břemena
6171	5901 - Nespecifikované rezervy	2 968 000,00	0,00	2 500 000,00	nákup pozemků
622	Humanitární pomoc zahraniční přímá	100 000,00	0,00	---	humanitární pomoc pro řešení situace zahraničních uprchlíků
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	235 818,03	300 000,00	úroky
633	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	---	45 636 470,52	---	převody mezi účty obce
639	Ostatní finanční operace	250 000,00	-28 606,00	250 000,00	odvod DPPO za hosp.činnost kanalizace, vodovod
640	Ostatní činnosti - finanční vypořádání minulých let	---	9 400,00	---	vratky a sankce od státu
Třída 8	Financování	3 250 000,00	----	3 250 000,00	splácení inv.úvěrů ČSOB a SFŽP na kanalizaci a vodovod
	Přebytky minulých let	---	----	---	tvorba vlastní fin.rezervy
CELKEM výdaje		87 000 000,00	107 328 116,10	146 120 000,00	
bez převodů vlastním fondům			61 691 645,58		

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Osek dne 12.12.2023.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2023, vyvěsil Mgr. Pavel Drahovzal, v.r., starosta obce

Sejmuto z úřední desky dne: