

NÁVRH
Rozpočtu Obce Osov na rok 2022
V PARAGRAFOVÉM ZNĚNÍ

Obec Osov

IČ: 00233692

se sídlem: Osov čp. 108

267 25 Osov

Návrh rozpočtu Obce Osov na rok 2022 je sestaven v paragrafovém znění jako schodkový

Příjmy třídy 1 až 4 jsou navrženy ve výši 12.039.886,-Kč

Tyto příjmy byly navýšeny financováním třídy 8 o částku 2.516.104,-Kč a položce 8115 (zapojení zůstatku z minulých období) na celkovou částku 14.555.990,-Kč

Výdaje třídy 5 a 6 byly navrženy ve výši 14.336.030,-Kč

K nim je financováním třídy 8 připočtena částka 219.960,-Kč na položce 8124 (splátky úvěru budovy čp. 3) na celkovou částku 14.555.990,-Kč

Výsledný plánovaný schodek rozpočtu tedy činí 2.296.144,-Kč

Zapojení zůstatku minulých let je plánováno především na financování nákladů spojených s výstavbou kanalizace a následně vodovodu, kterou obec Osov buduje ve spolupráci s obcemi Skřipel a Lážovice, se kterými založila DSO Šance.

Na přestavbu staré školy čp. 3 v roce 2022 počítá s dotací MMR a se zapojením přebytku minulých let na finanční spoluúčast.

Datum vyvěšení návrhu rozpočtu 26.11.2021

Příjmy - Návrh rozpočtu 2022

Para	Text	SR 2021	Skutečnost 2021	Návrh
0000		4 464 400,00	5 767 229,03	5 800 000,00
	Součet za skupinu 0	4 464 400,00	5 767 229,03	5 800 000,00
2141	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Vnitřní obchod	200,00	181,00	200,00
2212	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Silnice	13 800,00	30 668,00	33 000,00
	Součet za skupinu 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	14 000,00	30 849,00	33 200,00
3111	Služby pro obyvatele/Mateřské školy	0,00	5 000,00	0,00
3319	Služby pro obyvatele/Ost. záležitosti kultury	0,00	0,00	5 796 386,00
3349	Služby pro obyvatele/Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	Služby pro obyvatele/Nebytové hospodářství	57 600,00	52 210,00	57 600,00
3632	Služby pro obyvatele/Pohřebnictví	3 000,00	1 834,00	10 000,00
3722	Služby pro obyvatele/Sběr a odvoz komunálních odpadů	7 000,00	10 570,00	12 000,00
3723	Služby pro obyvatele/Sběr a odvoz ostatních odpadů	1 200,00	0,00	1 200,00
3725	Služby pro obyvatele/Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	60 000,00	70 815,50	80 000,00
3745	Služby pro obyvatele/Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	6 000,00	8 000,00
	Součet za skupinu 3 Služby pro obyvatele	129 800,00	146 429,50	5 966 186,00
6171	Všeobecná veřejná správa a služby/Činnost místní správy	1 777,00	0,00	0,00
6310	Všeobecná veřejná správa a služby/Příjmy a výdaje z úvěr. financ. operací	500,00	366,20	500,00
6320	Všeobecná veřejná správa a služby/Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	4 065,00	0,00
6330	Všeobecná veřejná správa a služby/Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr	240 000,00	60 000,00	240 000,00
	Součet za skupinu 6 Všeobecná veřejná správa a služby	242 277,00	64 431,20	240 500,00

PŘÍJMY CELKEM

4 850 477,00

6 008 938,73

12 039 886,00

Výdaje - Návrh rozpočtu 2022

Průřez	Text	SR 2021	Skutečnost 2021	Návrh
1014	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníky/Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin	1 000,00	0,00	1 000,00
1019	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníky/Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj	1 800,00	0,00	1 800,00
	Součet za skupinu 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníky	2 800,00	0,00	2 800,00
2212	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Silnice	8 000,00	0,00	8 000,00
2219	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	0,00	3 000,00
2229	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Ost. záležitosti v silniční dopravě	0,00	32 558,80	35 000,00
2292	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Dopravní obslužnost veř. Službami - linko	11 494,00	23 374,00	90 600,00
2310	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Pitná voda	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2321	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Odvád. a čist. odp.vod a nakládání s kaly	1 049 840,00	704 220,00	1 049 840,00
2333	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství/Upravy drobných vodních toků	2 000,00	0,00	0,00
	Součet za skupinu 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 274 334,00	760 152,80	2 386 440,00
3111	Služby pro obyvatele/Mateřské školy	114 000,00	117 001,97	120 000,00
3113	Služby pro obyvatele/Základní školy	1 400 000,00	1 043 735,85	1 100 000,00
3312	Služby pro obyvatele/Hudební činnost	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	Služby pro obyvatele/Činnost knihovnické	40 000,00	15 868,00	40 000,00
3319	Služby pro obyvatele/Ost. záležitosti kultury	1 150 000,00	180 932,01	7 600 000,00
3326	Služby pro obyvatele/Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	1 053,00	62,00	500,00
3341	Služby pro obyvatele/Rozhlas a televize	1 000,00	0,00	1 000,00
3349	Služby pro obyvatele/Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	4 900,00	5 600,00	5 600,00
3399	Služby pro obyvatele/Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	50 000,00	21 136,78	50 000,00
3419	Služby pro obyvatele/Ost. sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	Služby pro obyvatele/Zájmová činnost a rekreace j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	Služby pro obyvatele/Nebytové hospodářství	30 000,00	17 680,00	50 000,00
3631	Služby pro obyvatele/Veřejné osvětlení	82 000,00	58 197,00	85 000,00
3632	Služby pro obyvatele/Pohřebnictví	10 000,00	0,00	10 000,00
3635	Služby pro obyvatele/Uzemní plánování	50 000,00	0,00	80 000,00
3639	Služby pro obyvatele/Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000,00	0,00	0,00
3721	Služby pro obyvatele/Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	25 000,00	6 916,50	25 000,00
3722	Služby pro obyvatele/Sběr a odvoz komunálních odpadů	300 000,00	298 193,82	320 000,00
3723	Služby pro obyvatele/Sběr a odvoz ostatních odpadů	200 000,00	120 374,75	200 000,00
3729	Služby pro obyvatele/Ostatní nakládání s odpady	7 000,00	100,94	500,00
3745	Služby pro obyvatele/Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	368 000,00	623 480,78	400 000,00
3749	Služby pro obyvatele/Stráž ochrany přírody	2 000,00	0,00	0,00
	Součet za skupinu 3 Služby pro obyvatele	3 889 953,00	2 549 280,40	10 137 600,00
4379	Sociální věci a politika zaměstnanosti/Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence	10 000,00	0,00	5 000,00
	Součet za skupinu 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	10 000,00	0,00	5 000,00
5212	Bezpečnost státu a právní ochrana/Ochrana obyvatele	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	Bezpečnost státu a právní ochrana/Krizová opatření	10 000,00	9 840,00	10 000,00
5311	Bezpečnost státu a právní ochrana/Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500,00	713,00	3 500,00
5512	Bezpečnost státu a právní ochrana/Požární ochrana - dobr. část	70 000,00	37 495,00	70 000,00

Výdaje - Návrh rozpočtu 2022

Para	Text	SR 2021	Skutečnost 2021	Návrh
	Součet za skupinu 5 Bezpečnost státu a právní ochrana	84 500,00	48 048,00	84 500,00
6112	Všeobecná veřejná správa a služby/Zastupitelstva obcí	515 200,00	394 433,63	520 000,00
6114	Všeobecná veřejná správa a služby/Volby do parlamentu ČR	0,00	845,00	0,00
6171	Všeobecná veřejná správa a služby/Činnost místní správy	800 000,00	819 944,92	900 000,00
6330	Všeobecná veřejná správa a služby/Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	240 000,00	60 000,00	240 000,00
6399	Všeobecná veřejná správa a služby/Ost. finanční operace	24 000,00	44 073,00	50 000,00
6409	Všeobecná veřejná správa a služby/Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 690,00	0,00	9 690,00
	Součet za skupinu 6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 588 890,00	1 319 296,55	1 719 690,00

VÝDAJE CELKEM

7 850 477,00

4 676 777,75

14 336 030,00

Financování - Návrh rozpočtu 2022

Pol.	Text	SR zdroj	Skutečnost 2021	Návrh
8115	Změna stavu kr. prostřed. na účtech	3 219 960,00	0,00	2516104,00
8124	Uhrazené splátky úvěru	-219 960,00	-219960,00	-219960,00
	Financování celkem	3 000 000,00	-219 960,00	2 296 144,00