

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023-2025 - NÁVRH

Příjmy				Návrh				
Třídění rozpočtové skladby								
Paragraf	Položka	Název paragrafu	Popis paragrafu	Popis položky, ODPA	2022	2023	2024	2025
	1111			Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	6 730	6 865	7 002	7 142
	1112			Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	370	377	385	393
	1113			Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 070	1 091	1 113	1 135
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 940	8 099	8 261	8 426
	1211			Daň z přidané hodnoty	21 200	21 624	22 056	22 498
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50	60	65	70
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	0	0
	1345			Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	1 700	1 800	1 900	2 000
	1341			Poplatek ze psů	50	75	75	75
	1342			Ubytovací poplatek	800	1 500	1 550	1 600
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	50	50	50	50
	1361			Správní poplatky	120	120	125	130
	1381			Daň z hazardních her	240	240	250	255
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 100	2 200	2 300	2 400
	4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	0	0	0	0
	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	0	0
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	0
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
	4XXX			Investiční dotace		0	0	0
1031	2111	Pěstební činnost	Lesy	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800	3 200	3 200	3 200
2144	2111,2132	Ostatní služby	Dům služeb	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu	100	0	0	0
2321	2111,2132	Odvádění a čištění odp.vod a nakl. s kalv	ČOV, odpadní vody	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu nemov.	500	500	500	500
3313	2111	Fil.tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv	Kino	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	40	50	50
3314	2111	Činnosti knihovnické	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	20	25	25
3319	2111,2112, 2132	Ostatní záležitosti kultury	Kultura	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, z prod.zboží a pronájmů a ze Svat.slavností	800	900	900	900
3322	2111	Zachování a obnova kulturních památek	Kostely	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	20	20	20
3349	2111	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	Prameny	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	20	20	20
3429	2111, 2132	Ostatní zájm. činnost a rekr.	Areál Zdraví	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmů	350	350	400	400
3511	2111, 2132	Všeobecná ambulantní péče	Zdravotní středisko	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmů	400	480	490	500
3612	2111, 2132	Bytové hospodářství	Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmů	500	600	630	650
3613		Parkovací automaty		Příjmy z parkovacích automatů	550	900	1 200	1 200
3632	2131	Pohřebnictví	Pohřebnictví	Příjmy z pronájmu pozemků	50	80	80	80
3639	2111,2119, 3111,3112	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	Komunální služby, prodej pozemků a maj. obce	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, ostatní příjmy, příjmy z prodeje pozemků a nemovitého majetku	50	100	100	100
3722	2111	Sběr a svoz komun. Odpadu	Odpady zpětný odběr	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550	750	750	750
4354	2111,2132	Chráněné bydlení	DCHB	Příjmy z poskyt.služeb a výr. a příjmy z pronájmu	850	900	920	950
6171	2111-3112	Činnost místní správy	Veřejná správa	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620	650	650	650
6310	2141	Obec.příjmy a výd. z fin. oper.		Příjmy z úroků	10	10	10	10
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>					<b>50 630</b>	<b>53 622</b>	<b>55 078</b>	<b>56 179</b>
<b>FINANCOVÁNÍ NA STRANĚ PŘÍJMŮ</b>								
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech			19 300	7 014	1 672	620
<b>PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>					<b>69 930</b>	<b>60 636</b>	<b>56 750</b>	<b>56 799</b>

Projednáno radou obce dne: 11.4.2022

Vyvěšeno dne: 22.4.2022

Sňato dne: 30.6.2022

Projednáno Finančním výborem dne 1.4.2022

Schváleno ZO Obce Velké Losiny dne

ing. Jana Fialová

starostka obce

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023-2025 - NÁVRH

Výdaje							Poznámka
Třídění rozpočtové skladby			Návrh				
Paragraf	Název paragrafu	Popis paragrafu	2022	2023	2024	2025	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat a veter.péče	Veterinární péče	12	14	18	22	výdaje na očkování psů a kastraci koček
1031	Pěstební činnost	Lesy	2 300	2 500	2 600	2 700	Zahrnuje výdaje provozních činností a na obnovu lesa
2144	Ostatní služby	Dům služeb	320	1 500	2000	0	Demolice DS 2023 / zahájení výstavby náměstí/ obecního úřadu a knihovny *
2212	Silnice	Silnice	3100	2500	2500	2500	Rekonstrukce a opravy MK - realizace komunikace Sportovní, Zadní v návaznosti na vybudování vodovodu * 2023 Pekařská ul., U Hřiště, PD - mosty , Komunikace Maršíkov, chodníky a komunikace Sídliště 1. máje/ U papírny - etapa I a II Žárová úprava zastávky u ZDE Kup
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Opravy a rekonstrukce chodníků, zpevněných ploch a příslušenství	3470	2500	2500	2500	Prohlídky, posudky a projekty a opravy lávek, dopravní značení, opravy a rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách - Rudá Armáda dokončení, sídliště ,zastávek a propustků
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	Dopravní územní obslužnost	404	420	430	440	Příspěvek Olom. kraji na dopr. obslužnost
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	Železniční doprava Soud	460	460	460	460	Neinvestiční příspěvek Svazku obcí údolí Desné
2310	Pitná voda	Dary obyvatelstvu a opravy	100	1100	100	1800	<b>Vodovod zadní</b> <b>Dotace na pitnou vodu</b>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	Provoz a výstavba kanalizací s ČOV, rez. na obnovu	3 550	2 000	2 150	2 250	Provoz kanalizace s ČOV Žárová , rezerva na obnovu ČOV a kanal. Velké Losin, rozšíření a údržba kanalizační sítě
3111	Mateřské školy	Mateřská škola Sluníčko a Veverka	200	200	500	500	MŠ Sluníčko a MŠ Veverka obnova inventáře Rekonstrukce střechy MŠ Veverka Příprava a rekonstrukce TZB MŠ Veverka
3113	Základní školy	Základní škola	5 250	3 550	3 000	3 000	Neinvestiční příspěvek na provoz Příspěvek na činnost kroužků, příspěvek na stabilizaci žáků Příprava projektu kmenových účeben PD oprava střešní konstrukce na budově tělocvičen
3313	Film.tvorba, distribuce, kina	Místní kino	550	850	550	550	výdaje na provoz kina, příprava rekonstrukce kina s následnou realizací
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna	1 100	900	900	900	Výdaje na provoz a opravy knihovny v roce 2023 provoz v nové budově
3319	Kultura	Kultura, IC	3 800	3 400	3 400	3 400	Provoz IC a neinvest. výdaje pro přípravu Kulturních akcí v obci, výdaje Svatojánských slavností, provoz, opravy na KD Žárová, Maršíkov, Bukovice,
3322	Zachování a obnova kulturních památek	Opravy kostelů, památníků, sakrálních památek	780	800	800	800	<b>Dotace obce na kulturu a vzdělávání 200 tis. Kč</b> Opravy a provoz dřevěných kostelů Žárová a Maršíkov, Údržba sakrálních památek
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Velkolosinské prameny	200	230	242	254	<b>Dotace obce na památkovou péči 280 tis. Kč</b> Velkolosinské prameny
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	Občanské záležitosti	390	440	440	440	Zahrnuje výdaje KPOZ a na společenské akce seniorů, na zájezdy seniorů. Dále dary a výdaje na vitání občánků a ostatní výdaje a odměny KPOZ
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Ostatní tělovýchovná činnost	2 810	1 870	1 870	1 870	Drobné výdaje obce, Dotace obce na tělovýchovu a sport 1.770 tis. <b>Oprava tribuny , Projektová příprava pro využití II patra budovy v TJ SOKOL zateplení, Provoz multifunkčního hřiště</b>
3421	Využití volného času dětí a mlád.	Využití vol.času dětí a mládeže,víceúčelové hřiště	60	540	80	80	Provoz a údržba dětských sportovních hřišť
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Areál zdraví , Volnočasové aktivity	2 200	2 200	2 200	2 200	Výdaje na reklamu, údržbu a provoz, na sportovní a kulturní činnost v AZ, obnovu zeleně, rozšíření služeb a atrakcí, <b>Dotace na volnočasové aktivity občanů a mládeže 200 tis. Kč/</b> <b>Výstavba Skatolarku</b>
3511	Všeobecná ambulantní péče	Zdravotní středisko	850	1000	1000	1000	Provozní výdaje, oprava sociálních zařízení, nová instalace TZB etapizováno opravy ordinací lékařů *
3612	Bytové hospodářství		500	650	500	500	Výdaje na běžný provoz 200 tis. Kč, postupní údržba bytů, údržba chodeb., příprava rekonstrukce střešního pláště
3631	Veřejné osvětlení		2 250	2 250	2 250	2 250	provoz, rošíření VO a vánoční výzdoba
3632	Pohřebnictví	Pohřebnictví	900	800	800	800	Provoz hřbitovů, Postupná revitalizace hřbitova Velké Losiny, vybudování sociálního zařízení, výstavba nové hřbitovní zdi, obnova chodníků
3635	Územní plánování	Územní plánování	2 500	1000	1000	1000	<b>Realizace rozptylové loučky</b> Bytový dům u Hřbitova včetně inženýrských sítí, Studie u ploch bytových domů, PD Parkoviště u Benziny, Garáž SDH, Změna ÚP, Rozvoj ploch u AZ, Rozvoj ploch u Cikrytova, Studie chodníku Komenského, Cyklostezka Rapotín - Loučná nad Desnou, Cyklostezka AZ - I.ázně směr Žárová
3639	Komunální služby a úz.rozvoj j.n.	Komunální služby, majetek obce	750	600	600	600	Provoz veřejného WC
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Odpady	2 800	2500	2500	2500	Servis a údržba vozového parku
3744	Protierozní, protilavín. a protipož. ochrana	Rozhlas	40	60	60	60	Sběr a odvoz odpadů.
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	dle názvu kapitoly	4 550	4 550	4 550	4 550	Provoz rozhlasu - revize, výměna baterií, servis
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		60	80	80	80	Výdaje na péči o vzhled obce a zeleň a na novou techniku
4354	Chráněné bydlení	Provoz DCHB	950	1 500	850	850	<b>Dotace obce na sociální služby 60 tis. Kč</b> Výdaje na provoz 800 tis. Kč, Výdaje na odpočinkovou zónu včetně oplocení 200 tis. Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	1800	1000	1000	Provozní výdaje a vybavení JSDH, Pořízení CAS, Příprava rekonstrukce Hasičské zbrojnice
6112	Zastupitelstva obcí	Zastupitelstva obcí	2 200	2000	2000	2000	<b>Dotace obce na činnost spolků PO 350 tis. Kč</b> Zastupitelstva obcí / komise
6171	Činnost místní správy		8 800	7900	7900	7900	<b>Provozní výdaje na veřejnou správu,</b>
6310	Obecné příjmy a výd. z fin. operací		280	300	300	300	úroky z půjček a úvěrů, bankovní poplatky
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		480	500	500	500	pojištění veškerého majetku obce
6399	Ostatní finanční operace		1 000	1 000	1 000	1 000	odvod DPH po vypořádání
6409	Ostatní činnosti j.n.	REZERVA	7014	1 672	620	743	rezerva k dalšímu použití
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>67 980</b>	<b>58 136</b>	<b>54 250</b>	<b>54 299</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ NA STRANĚ VÝDAJŮ</b>							
8124	Splátky úvěrů		1 950	2 500	2 500	2 500	
<b>VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>			<b>69 930</b>	<b>60 636</b>	<b>56 750</b>	<b>56 799</b>	<b>0</b>

Projednáno radou obce dne: 11.4.2022

Vyvěšeno dne: 22.4.2022 Sňato dne: 30.6.2022

Projednáno Finančním výborem dne 1.4.2022

Schváleno ZO Obce Velké Losiny dne

\* Rozpočtový výhled plánuje pouze vlastní zdroje - nezohledňuje čerpání případných dotací a úvěrů na plánované investiční akce.