

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019

PŘÍJMY

paragraf/ položka	třída	text	Návrh 2019	Úprava před schválením	Schválený rozpočet 2019
0000/1111	1	daň z příjmů ze závislé činnosti	2 000 000		2 000 000
0000/1112	1	daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	40 000		40 000
0000/1113	1	DPFO z kapitál.výnosů	200 000		200 000
0000/1121	1	daň z příjmů práv. osob	2 000 000		2 000 000
0000/1122	1	daň z příjmů práv.osob - za obec	15 000		15 000
0000/1211	1	daň z přidané hodnoty	4 000 000		4 000 000
0000/1334	1	odvody za odnětí půdy z ZPF	10 000		10 000
0000/1337	1	poplatek za komunální odpad	170 000		170 000
0000/1341	1	poplatky ze psů	10 000		10 000
0000/1345	1	poplatky z ubytovací kapacity	3 000		3 000
0000/1361	1	správní poplatky	3 000		3 000
0000/1511	1	daň z nemovitosti	650 000		650 000
0000/4112	4	dotace na správu obce	120 000		120 000
0000/4222	4	dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem"	53 000		53 000
0000/4222	4	dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem"	53 000		53 000
		mezisoučet - příjmy, daně	9 327 000	0	9 327 000
1032/	2	podpora ostatních produkčních činností	5 000		5 000
2141/	2	samoobsluha-nájemné nebyt prostor	36 000		36 000
2310/	2	infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí)	114 000		114 000
2321/	2	infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí)	300 000		300 000
3314	2	Knihovna - členské poplatky	1 000		1 000
2341/	2	vodní díla - rybník pronajem	7 175		7 175
3319/	2	příjmy kultura	2 000		2 000
3412/	2	pronájem tělocvičny	150 000		150 000
3612/	2	nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha)	44 400		44 400
5096	2	příjmy z pronajmů na hřbitově	5 000		5 000
3639/	3	pronájem pozemků a prodej majetku obce	10 000		10 000
3722/	2	příjmy za kontejner na textil	1 000		1 000
6310/	2	úroky z účtu	1 000		1 000
6330/	4	převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce)	176 000		176 000
		mezisoučet - ostatní příjmy	852 575	0	852 575
		Příjmy celkem	10 179 575	0	10 179 575

Součty podle tříd:	Třída 1: Daňové příjmy	9 101 000	9 101 000
	Třída 2: Nedaňové příjmy	666 575	666 575
	Třída 3: Kapitálové příjmy	10 000	10 000
	Třída 4: Přijaté dotace	402 000	402 000

balance: -23 124 007
SCHODEK

-12 124 007
SCHODEK

Finncování třídy 8:

8115	použití zůstatku z předchozích let - účty	12 004 007	-530 000	11 474 007
8115	použití zůstatku fondu obnovy VAK	120 000	530 000	650 000
	přijetí úvěru na asfaltování	11 000 000	-11 000 000	0
8124	splátka jistiny úvěru	0	0	0
	Celkem financování za třídu 8	23 124 007	-11 000 000	12 124 007
	Příjmové prostředky celkem - včetně třídy 8	33 303 582	-11 000 000	22 303 582

Výdaje celkem 33 303 582 -11 000 000 22 303 582

Zůstatky:

odhad k 31.12.2018	Zůstatek na účtu Česká Spořitelna	plán k 31.12.2019	530 000	611 993
	Zůstatek na účtu Komerční Banka			
	Zůstatek na účtu ČNB			
	Zůstatek v pokladně			
12 500 000	Běžné účty a pokladna	81 993		
60 000	Zůstatek na fondu Infrastruktury	530 000	-530 000	0
12 560 000	Zůstatky celkem:	611 993	0	611 993

Dluhy:

0	Úvěr - asfaltování silnic	11 000 000	-11000000	0
---	---------------------------	------------	-----------	---

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2019

VÝDAJE

paragraf/ položka	třída	orj	text	Návrh 2019	Úprava před schválením	Schválený rozpočet 2019
1032/	5		podpora ostatních produkčních činností - lesy	26 175		26 175
2141/	5		obchod - běžná údržba, vitriny, koše, ...	30 000		30 000
2212/	5		cesty, silnice - údržba ,snih, drt, opravy, propustky	200 000		200 000
2212/	6		asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava	650 000		650 000
2212/	6		asfaltování 2019	20 000 000	-11 000 000	9 000 000
2219/	5		cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015	43 000		43 000
2219/	6		cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015	140 000		140 000
2219/	6		chodníky u silnice II/304	200 000		200 000
2310/	5		vodovod - rekonstrukce Klička	120 000		120 000
2310/	6		vodovod - nové přípojky (2 ks)	30 000		30 000
2310/	6		PD vodovod "Pod Kostelem" (Dočkal...)	70 000		70 000
2310/	6		PD vodovod "K Říkovu"	50 000		50 000
2310/	6		vodovod "K Říkovu"	750 000		750 000
2321/	6		PD kanalizace "K Říkovu"	50 000		50 000
2321/	6		kanalizace "K Říkovu"	750 000		750 000
2321/	6		PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočkal...)	70 000		70 000
2321/	6		Kanalizace - drobné investice (KČOV, ...)	60 000		60 000
2321/	5		Dešťová kanalizace - údržba	30 000		30 000
3113/	5		Základní škola - dotace	610 000		610 000
3314/	5		provoz knihoven	34 000		34 000
3319/	5		kultura - akce, příspěvky na ceny	25 000		25 000
3319/	5		hrob Háž	50 000		50 000
3330/	5		dar farnosti - oprava podlah ve věži kostela	50 000		50 000
3391/	5		spolupráce Polsko-udžitelnost	5 000		5 000
3399/	5		SPOZ - jubilea,	25 000		25 000
3412/	5		tělocvična - provoz	400 000		400 000
3412/	6		tělocvična - investice dokončení	200 000		200 000
3419/	5		TJ SOKOL - dotace	120 000		120 000
3419/	6		antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000		30 000
3429/5229	5		dotace místním spolkům	32 000		32 000
3612/	6		byty	300 000		300 000
3631/	5		veřejné osvětlení - běžný provoz	120 000		120 000
3631/	6		veřejné osvětlení - chráničky do komunikaci	200 000		200 000
3632/	5		pohřebnictví - běžná údržba	25 607		25 607
3639/	5		příspěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO	51 800		51 800
3639/	5		varovný systém - obecní rozhlas	20 000		20 000
3639/	5		rozpočtová rezerva	500 000		500 000
3639/	5		rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt a realizace	500 000		500 000
3639/	5		rekonstrukce plotu u základní školy	30 000		30 000
3639/	6		prodeje pozemků - geometrické pl. a popl.	40 000		40 000
3639/	6		nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská	300 000		300 000
3639/	6		nákup budovy pošty a pozemků kolem	2 500 000		2 500 000
3722/	5		odpady - kompostovatelný odpad	25 000		25 000
3722/	5		odpady - komunál	150 000		150 000
3745/	5		údržba veřejných prostranství	750 000		750 000
5512/	5		požární ochrana JSDH VJ	90 000		90 000
5512/	5		JSDH VJ - úpravy garáže pro nové auto	50 000		50 000
5512/	5		požární ochrana Veselice	10 000		10 000
5512/	6		požární ochrana VJ - projekt garáže	600 000		600 000
6112/	5		zastupitelstvo obce	1 000 000		1 000 000
6171/	5		správa obce	1 000 000		1 000 000
6310/5163	5		služby peněžních ústavů	15 000		15 000
6330/	5		převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce	86 000		86 000
6330/	5		převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce	90 000		90 000
			VÝDAJE CELKEM	33 303 582	-11 000 000	22 303 582

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	6 313 582	6 313 582
Třída 6: Kapitálové výdaje	26 990 000	15 990 000

Schváleno usnesením OZ č.
2/6/2018 dne 12.12.2018

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Rozpočet fondu infrastruktury VAK Velká Jesenice 2019

Všechny položky jsou součástí obecního rozpočtu

Příjmy

č.účtu	text	Návrh 2018
	PRIJMY CELKEM	590 000

Výdaje

	Rekonstrukce VaK	590 000
	VYDAJE CELKEM	590 000

1.1.2019		31.12.2019
60 000	Zůstatek	60 000

Schváleno usnesením
obecního zastupitelstva
č.2/6/2018 dne
12.12.2019

Petr Jeništa
starosta obce

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Velká Jesenice 2020 - 2025

Příjmy (v tis. Kč)	Třída	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daňové příjmy	1	10000	9101	9101	9101	9101	9101	9101	9101
Nedaňové příjmy (kromě VaK od lidí a tranzitu)	2	346	252	252	252	252	252	252	252
Plnění VaK od lidí a tranzitem	23	414	414	414	414	414	414	414	414
Kapitálové příjmy	3	10	10	10	10	10	10	10	10
Vlastní příjmy 1+2+3		10770	9777	9777	9777	9777	9777	9777	9777
neinvestiční dotace na správu obce, volby, ...	4	150	120	120	120	120	120	120	120
průtokové dotace ZŠ a MŠ, ...	4	373	0	0	0	0	0	0	0
převody z obce na VAK 4134	4	176	176	176	176	176	176	176	176
investiční dotace	4	0	106	0	7500	0	0	0	0
třída 4 CELKEM		699	402	120	7620	120	120	120	120
PříjmyCELKEM1+2+3+4		11469	10179	9897	17397	9897	9897	9897	9897

Výdaje (v tis. Kč)	položka	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
běžné výdaje (kromě transferů na VaK)	5	4924	6138	6138	6138	6138	6138	6138	6138
z toho úroky 514		0	0	164	132	200	144	77	0
neinvestiční transfery na VaK	53	176	176	176	176	176	176	176	176
Třída 5 Celkem 5		5100	6314	6314	6314	6314	6314	6314	6314
investiční výdaje	61	5000	26990	500	14000	0	0	0	0
kapit. transfery	63	0	0	0	0	0	0	0	1
třída 6 CELKE	6	5000	26990	500	14000	0	0	0	1
Výdaje CELKEM 5+6		10100	33304	6814	20314	6314	6314	6314	6315
PŘÍJMY - VÝDAJE		1369	-23125	3083	-2917	3583	3583	3583	3582

Fond infrastr VAK	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
čerpání fondu	590							
zůstatek	0	590	1180	1770	2360	2950	3540	4130
plnění	590	590	590	590	590	590	590	590

Zůstatek účtů (v tis. Kč)	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zůst. obecních účtů bez f VAK	12500	375	818	261	204	147	290	3872

Úvěry (v tis. Kč)	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Přijetí úvěrů		11000		5000				
Splácení úvěrů		0	2640	2640	3640	3640	3440	0
nárůst zadlužení		11000	-2640	2360	-3640	-3640	-3440	0
Souhrn nesplacených úvěrů		11000	8360	10720	7080	3440	0	0
splácené úroky celkem		0	164	132	200	144	77	0
Úvěr na cesty M. Strana	15000		2640	2640	2640	2640	440	
			164	132	100	69	37	
Úvěr na hasičárnu					1000	1000	3000	
					100	75	40	

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Velká Jesenice 2020 - 2025

Kapitálové výdaje – investice	skutečnost 2018	rozpočet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vlastní	26990	500	6500	0	0	0	0	0
dotace	106	0	7500	0	0	0	0	0
Silnice - Projekt rekonstrukce asfaltování	650							
Silnice - Asfaltování 2019	20000							
DSO Kladská stezka - Cyklotrasa Rozkoš	140							
Chodníky II/304	200							
vodovod - nové přípojky	30							
PD VaK Pod Kostelem (u Dočekala)	140							
financovat fondem VAK	106							
PD VaK "K Říkovu"	100							
VaK "K Říkovu"	1500							
financovat fondem VAK								
Kanalizace – drobné invesice	60							
Tělocvična dokončení - akustika, dodělky	200							
Antukové kurty	30							
Pozemky - Nákup pod cesty - Humna VI, Humna Volovka, Vinice	300							
veřejné osvětlení - chráničky pro VO ke komunikacím	200							
Pozemky - Nákup geometrické plány , poplatky, daně	40							
byty v čp 102	300							
Pošta - budova a pozemky, úpravy	2500							
Garáž JSDH	600	500	6500					
vodovod Klička – 120, ale jsou v běžných „5“ výdajích			7500					
financovat fondem VAK								
sociálky MŠ – 500, ale jsou v běžných „5“ výdajích								