

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2021

**PŘÍJMY**

paragraf/ položka	třída	text	Návrh 2021	Změna při schvalování	Schválený rozp. 2021	rozpoč. změna 1	Rozpočet po změnách	Plnění k 28.2.
0000/1111	1	daň z příjmů ze závislé činnosti	2 000 000		2 000 000		2 000 000	448 632
0000/1112	1	daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	20 000		20 000		20 000	11 420
0000/1113	1	DPFO z kapital.výnosů	200 000		200 000		200 000	49 860
0000/1121	1	daň z příjmů práv. osob	1 000 000	100 000	1 100 000		1 100 000	129 753
0000/1122	1	daň z příjmů práv.osob - za obec	50 000		50 000		50 000	
0000/1211	1	daň z přídane hodnoty	4 000 000	300 000	4 300 000		4 300 000	1 080 220
0000/1334	1	odvody za odnětí půdy z ZPF	20 000		20 000		20 000	104
0000/1337	1	poplatek za komunální odpad	200 000		200 000		200 000	129 034
0000/1341	1	poplatky ze psů	11 000		11 000		11 000	7 750
0000/1345	1	poplatky z ubytovací kapacity	3 000		3 000		3 000	
0000/1361	1	správní poplatky	3 000		3 000		3 000	240
0000/1384	1	daň z hazardních her	50 000		50 000		50 000	24 220
000/1511	1	daň z nemovitosti	600 000		600 000		600 000	683
0000/4111	4	mimofádná dotace Covid	0		0		0	
0000/4112	4	dotace na správu obce	171 500		171 500		171 500	28 583
0000/4116	4	dotace kúrovec, sochy, SDH, ZŠ Šablony	0		0		0	
0000/4122	4	dotace SDH,kúrovec,prodejna	0		0		0	
0000/4222	4	dotace asfaltování	0		0		0	
		<b>mezisoučet - příjmy, daně</b>	<b>8 328 500</b>	<b>400 000</b>	<b>8 728 500</b>	<b>0</b>	<b>8 728 500</b>	<b>1 910 499</b>
1032/	2	podpora ostatních produkčních činností	5 000		5 000		5 000	
2141/	2	samoobsluha-nájemné nebytí prostor	38 000		38 000		38 000	6 399
2219/	3	chodníky - prodej dlažby	0		0	20 000	20 000	7 285
2310/	2	infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí)	119 000	81 000	200 000		200 000	
2321/	2	infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí)	235 000	155 000	390 000		390 000	
3314	2	Knihovna - členské poplatky	1 000		1 000	150	1 150	1 150
2341/	2	vodní díla - rybník pronájem	10 700		10 700		10 700	7 531
3319/	2	příjmy kultura	2 000		2 000		2 000	
3412/	2	pronájem tělocvičny	100 000		100 000		100 000	
3612/	2	nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha)	47 000		47 000		47 000	7 994
3632/	2	příjmy z pronájmů na hřbitově	5 000		5 000		5 000	1 352
3639/	2	pronájem pozemků	10 000		10 000		10 000	4 246
3639/	3	prodej pozemků	0		0		0	
3722/	2	příjmy za kontejner na textil	0		0		0	
5512/	2	dar na dýchací techniku,služby cisternou	0		0		0	
6171/	2	úřad - služby	20 000		20 000		20 000	
6310/	2	úroky z účtů	20 000		20 000		20 000	1 611
6330/	4	převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce)	176 000	-176 000	0		0	
6409/	2	vratka dotace myslivci	0		0	19 089	19 089	19 089
		<b>mezisoučet - ostatní příjmy</b>	<b>788 700</b>	<b>60 000</b>	<b>848 700</b>	<b>39 239</b>	<b>887 939</b>	<b>56 657</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>9 117 200</b>	<b>460 000</b>	<b>9 577 200</b>	<b>39 239</b>	<b>9 616 439</b>	<b>1 967 156</b>

Porovnání s rokem 2020		
Schváleno 2020	Předpoklad plnění 2020	listopad
2 000 000	2 437 000	2 268 800
50 000	25 000	22 248
250 000	252 700	232 445
2 000 000	1 786 600	1 508 982
10 000	94 430	94 430
4 500 000	4 980 000	4 735 694
1 000	22 000	21 285
180 000	220 000	190 574
10 000	11 000	10 850
3 000	2 500	2 500
3 000	2 700	2 640
60 000	72 000	71 550
650 000	750 000	722 430
	949 750	
165 900	165 900	
	721 476	
	133 490	
	900 000	
<b>9 882 900</b>	<b>13 526 546</b>	
5 000	6 000	
37 000	70 000	
	9 800	
119 000	119 000	
235 000	235 000	
1 000	2 150	
7 500	7 531	
5 000	3 000	
250 000	135 000	
46 000	38 000	
5 000	5 200	
10 000	11 200	
	76 800	
1 500		
	101 590	
20 000	16 000	
20 000	22 000	
176 000	176 000	
<b>938 000</b>	<b>1 034 271</b>	
<b>10 820 900</b>	<b>14 560 817</b>	

Součty podle třídy:	Třída 1: Daňové příjmy	8 157 000	400 000	8 557 000
	Třída 2: Nedaňové příjmy	612 700	236 000	848 700
	Třída 3: Kapitálové příjmy	0	0	0
	Třída 4: Přijaté dotace	347 500	-176 000	171 500

8 557 000	1 881 916
867 939	49 372
20 000	7 285
171 500	28 583

9 717 000	10 655 930
762 000	771 671
0	86 600
341 900	3 046 616

bilance: 0 -650 000 660 546  
VYROVNANÝ SCHODEK SCHODEK

**Financování tříd 8:**

8115	použití zůstatku z předchozích let - účty	2 637 360	550 000	3 187 360
8115	použití zůstatku fondu obnovy VAK	0	100 000	100 000
	přijetí úvěru	0		0
8124	splátka jistiny úvěru	-2 637 360		-2 637 360
	Celkem financování za třídu 8	0		650 000
	<b>Příjmové prostředky celkem - včetně třídy 8</b>	<b>9 117 200</b>		<b>10 227 200</b>
	Výdaje celkem	9 117 200		10 227 200

13 013 967
320 000
20 000 000
0
33 333 967
44 154 867
44 154 867

**Zůstatky k 31.12.2020 (odhad):**

5 200 000	Zůstatek na účtu Česká spořitelna		
300 000	Zůstatek na účtu Komerční Banka		
300 000	Zůstatek na účtu ČNB		
	Zůstatek v pokladně		
<b>5 800 000</b>	<b>Běžné účty a pokladna</b>	<b>2 808 640</b>	<b>2 022 640</b>
1 600 000	Zůstatek na fondu Infrastruktury	2 130 000	2 090 000
<b>7 400 000</b>	<b>Zůstatky celkem:</b>	<b>4 938 640</b>	<b>4 112 640</b>
<b>Dluhy:</b>			
5 000 000	Úvěr - asfaltování silnic	2 362 640	2 362 640

**Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2021**

VÝDAJE				Změna při schvalování	Schválený rozp. 2021	Rozpoč. změna 1	Rozpočet po změně	Plnění k 28.2.
paragraf/položka	třída	orj	požární	Návrh 2021				
1032/	5	1032	podpora ostatních produkčních činností - lesy	30 000			30 000	
1032/	6		traktor na lesní práce s příslušenstvím	0			0	
2141/	5	2141	samoobsluha - běžná údržba	30 000			30 000	
2141/	6	12	samoobsluha - výměna zdroje vytápění	800 000			800 000	
2212/	5	1	cesty, silnice - údržba ,snih, drť, opravy, propustky	200 000			200 000	1 445
2212/	6	13	asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí		300 000		300 000	
2212/	6	2	asfaltování 2019 - kolaudace, dozor		25 000		25 000	31 955
2219/	5	4	cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015			0	0	
2219/	6	4	cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015		50 000		50 000	
2219/	6	5	chodník u silnice II/304-dokončení,dokumentace,kolaudace	200 000	-100 000		100 000	
2310/	5	40	vodovod - rekonstrukce Klička	120 000			120 000	
2310/	5	11	vodovod - průběžná obnova z fondu VAK		50 000		50 000	
2310/	6	41	vodovod - nové přípojky (2 ks)	50 000	-30 000		20 000	
2310/	6	31	vodovod "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž		20 000		20 000	
2310/	6	27	PD vodovod "K Říkovu"			0	0	
2310/	6	34	vodovod "K Říkovu" - změna, žádost o dotaci, rozpočet, soutěž		20 000		20 000	
2310/	6	35	vodovod "Za Humny" - pod kapličkou			0	0	
2310/	6	36	vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení		50 000		50 000	
2310/	6	29	vodovod "Čeperka" - přeložka - PD		100 000		100 000	
2321/	6	28	PD kanalizace "K Říkovu" - žádost o dotaci, výběrko			0	0	
2321/	6	37	kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž		20 000		20 000	
2321/	6	38	kanalizace "K Říkovu" - dokončení, odkup, rekolaudace		160 000		160 000	
2321/	5	44	Kanalizace - drobné opravy (KČOV, ...)		20 000		20 000	
2321/	5	48	kanalizace - průběžná obnova z fondu VAK		50 000		50 000	
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba		10 000		10 000	
2321/	5		Propustek k čp 100 - oprava				0	
3113/	5	3113	Základní škola - dotace	650 000			650 000	650 000
3113/	5	33	Základní škola - údržba	0			0	
3113/	5		Základní škola - interaktivní projektor a tabule				0	
3314/	5	3314	provoz knihoven	40 000			40 000	
3319/	5	3319	kultura - akce, příspěvky na ceny	30 000			30 000	
3322/	5	3322	památky - restaurátorské záměry			0	1 000	1 000
3322/	5	3322	Oprava soch - svatý Václav		300 000		-1 000	299 000
3391/	5	3391	spolupráce Polsko-udžitelnost	0			0	
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea,	30 000			30 000	
3412/	5	3412	tělocvična - provoz - (?plot k čp 190?)	350 000			350 000	-51 728
3412/	6	25	tělocvična - investice dokončení	100 000			100 000	
3419/	5	7	TJ SOKOL - dotace	115 000	80 000		195 000	
3419/	6	26	antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000			30 000	
3429/5229	5	3429	dotace místním spolkům	32 000			32 000	
3612/	6	3612	byty				0	
3631/	5	3631	veřejné osvětlení - běžný provoz	250 000			250 000	21 540
3631/	6	6	veřejné osvětlení - chráničky do komunikací	0			0	
3632/	5	3632	pohřebnictví - běžná údržba	40 000			40 000	1 092
3635/	6	3635	územní plán		100 000		100 000	
3639/	5	8	příspěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO	78 500			78 500	
3639/	5	9	varovný systém - obecní rozhlas	10 000			10 000	
3639/	5	10	rozpočtová rezerva	626 896	-399 000		227 896	31 599
3639/	6		ZŠ - přestavba kabinetu na třídu	0			0	
3639/	5		rekonstrukce plotu u základní školy	0			0	
3639/	6	14	prodeje pozemků - geometrické pl. a popl.	50 000			50 000	2 000
3639/	6	15	nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálvovská				0	1 750
3639/	6	16	nákup budovy pošty a pozemků kolem				0	
3639/	6		pozemkové úpravy Volovka		50 000		50 000	
3639/	5	47	Garáž technických služeb - el. energie					2 200
3639/	6	47	Garáž technických služeb - dozor, chodník a terén	20 000	200 000		220 000	209 953
3721/	5	3721	odpady - nebezpečný	50 000			50 000	
3722/	5	18	odpady - kompostovatelný odpad	20 000			20 000	
3722/	5	19	odpady - komunál a tříděný	200 000	20 000		220 000	27 551
3745/	5	3745	údržba veřejných prostranství	750 000	250 000		1 000 000	
5213/	5	5213	zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000			20 000	
5512/	5	20	požární ochrana JSDH VJ	120 000			120 000	34 496
5512/	5	21	požární ochrana Veselice	10 000			10 000	1 223
5512/	6	22	požární ochrana VJ-nová hasičárna - projekt, povolení, žádost	1 500 000			1 500 000	
5512/	5		požární ochrana - dýchací technika - dar ČEZ	0			0	
5512/	5	50	požární ochrana rozšíření řidičského oprávnění				0	
6112/	5	6112	zastupitelstvo obce	1 200 000			1 200 000	218 113
6115/	5		volby do KHK				0	
6171/	5	6171	správa obce	1 000 000			1 000 000	138 337
6310/5163	5	6310	služby peněžních ústavů	10 000			10 000	1 212
6330/	5	23	převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce	81 000	-81 000		0	
6330/	5	24	převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce	155 000	-155 000		0	
6310/	5	451	úroky úvěru	65 000			65 000	10 027
6399/	5	6399	Daň z příjmu obec	50 000			50 000	
6402/5364	5	6402	vratky dotací na volby (evropský parlament 2019)	3 804			3 804	640
			<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 117 200</b>	<b>1 110 000</b>		<b>10 227 200</b>	<b>39 239</b>
							<b>10 266 439</b>	<b>1 306 610</b>

Porovnání s rokem 2020	
Schváleno 2020	Předpoklad plnění 2020
100 000	32 600
1 000 000	
30 000	75 325
800 000	60 500
200 000	200 000
400 000	
26 000 000	20 835 893
43 000	
140 000	
200 000	35 818
120 000	
200 000	233 980
40 000	
50 000	1 000
50 000	38 000
750 000	
150 000	183 932
50 000	
50 000	2 677
50 000	69 157
750 000	
40 000	5 203
30 000	
650 000	650 000
0	502 476
	130 382
40 000	28 000
30 000	
0	
40 000	276 000
0	
30 000	15 000
350 000	300 000
100 000	
115 000	150 000
30 000	
32 000	32 000
300 000	2 728
150 000	220 000
200 000	
25 000	25 000
60 000	56 028
10 000	3 000
500 000	2 500 000
100 000	0
20 000	0
40 000	49 890
300 000	
2 500 000	
3 500 000	3 008 139
50 000	29 803
25 000	16 500
175 000	180 000
750 000	750 000
20 000	5 754
110 000	130 000
10 000	12 000
10 000	33 880
	176 002
	20 000
1 100 000	1 132 000
	27 196
1 000 000	870 000
10 000	8 000
81 000	81 000
155 000	155 000
283 000	21 000
5 000 000	94 420
10 867	10 867
<b>44 154 867</b>	<b>33 476 150</b>

sazba	dluh	výpočet roční úrok	skutečný dle modelu
1,29%	20 000 000	258 000	243 674
	5 000 000	64 500	
	2 363 000		

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	6 367 200	6 512 200	6 544 439	1 060 952	6 594 867	9 154 536
Třída 6: Kapitálové výdaje	2 750 000	3 715 000	3 722 000	245 658	37 560 000	24 321 614

porovnání s plněním minulých let lze nalézt na: <https://monitor.statnipokladna.cz/2019/>

Schváleno usnesením OZ č. 4/5/2020 dne 21.12.2020	učiněno starostou 28.2.2021
---------------------------------------------------	-----------------------------

Vyvěšeno: \_\_\_\_\_  
Sejmuto: \_\_\_\_\_