

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	rozpoč. změna 2	Rozpočet po změnách	rozpoč. změna 3	Rozpočet po změnách	Porovnání s rokem 2020	
												Schváleno 2020	Předpoklad plnění 2020
0000/1111	1	daň z příjmů ze závislé činnosti	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 437 000
0000/1112	1	daň z příjmů fyz. osob ze SVC	20 000		20 000		20 000	10 000	30 000		30 000	50 000	25 000
0000/1113	1	DPFO z kapital.výnosů	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	250 000	252 700
0000/1121	1	daň z příjmů práv. osob	1 000 000	100 000	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	2 000 000	1 786 600
0000/1122	1	daň z příjmů práv. osob - za obec	50 000		50 000		50 000		50 000	25 810	75 810	10 000	94 430
0000/1211	1	daň z přidané hodnoty	4 000 000	300 000	4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000	4 500 000	4 980 000
0000/1334	1	odvody za odnětí půdy z ZPF	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	1 000	22 000
0000/1337	1	poplatek za komunální odpad	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	180 000	220 000
0000/1341	1	poplatky ze psů	11 000		11 000		11 000		11 000		11 000	10 000	11 000
0000/1345	1	poplatky z ubytovací kapacity	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	3 000	2 500
0000/1361	1	správní poplatky	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	3 000	2 700
0000/1384	1	daň z hazardních her	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	60 000	72 000
000/1511	1	daň z nemovitostí	600 000		600 000		600 000		600 000		600 000	650 000	750 000
0000/4111	4	mimořádná dotace Covid	0		0		0		0	30 578	30 578		949 750
0000/4112	4	dotace na správu obce	171 500		171 500		171 500		171 500		171 500	165 900	165 900
0000/4116	4	dotace kúrovec, sochy, SDH, ZŠ Šablony	0		0		0		0		0		721 476
0000/4122	4	dotace SDH,kúrovec,prodejna	0		0		0		0		0		133 490
0000/4222	4	dotace asfaltování	0		0		0		0		0		900 000
		mezisoučet - příjmy, daně	8 328 500	400 000	8 728 500	0	8 728 500	10 000	8 738 500	56 388	8 794 888	9 882 900	13 526 546
1032/	2	podpora ostatních produkčních činností	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	5 000	6 000
2141/	2	samoobsluha-nájemné nebytl prostor	38 000		38 000		38 000		38 000		38 000	37 000	70 000
2219/	2	chodníky - prodej dlažby	0		0	20 000	20 000		20 000		20 000		9 800
2310/	2	infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí)	119 000	81 000	200 000		200 000		200 000		200 000	119 000	119 000
2321/	2	infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí)	235 000	155 000	390 000		390 000		390 000		390 000	235 000	235 000
3314	2	Knihovna - členské poplatky	1 000		1 000	150	1 150		1 150		1 150	1 000	2 150
2341/	2	vodní díla - rybník pronájem	10 700		10 700		10 700		10 700		10 700	7 500	7 531
3319/	2	příjmy kultura	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	5 000	3 000
3412/	2	pronájem tělocvičny	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	250 000	135 000
3612/	2	nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha)	47 000		47 000		47 000		47 000		47 000	46 000	38 000
3632/	2	příjmy z pronájmů na hřbitově	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	5 000	5 200
3639/	2	pronájem pozemků	10 000		10 000		10 000		10 000	2 000	12 000	10 000	11 200
3639/	3	prodej pozemků	0		0		0	11 100	11 100	15 000	26 100		76 800
3722/	2	příjmy za kontejner na textil	0		0		0		0		0		1 500
5512/	2	dar na dýchací techniku,služby cisternou	0		0		0		0		0		101 590
6171/	2	úřad - služby	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	20 000	16 000
6310/	2	úroky z účtu	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	20 000	22 000
6330/	4	převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce)	176 000	-176 000	0		0		0		0	176 000	176 000
6409/	2	vratka dotace myslivci	0		0	19 089	19 089		19 089		19 089		
		mezisoučet - ostatní příjmy	788 700	60 000	848 700	39 239	887 939	11 100	899 039	17 000	916 039	938 000	1 034 271
		Příjmy celkem	9 117 200	460 000	9 577 200	39 239	9 616 439	21 100	9 637 539	73 388	9 710 927	10 820 900	14 560 817
Součty podle tříd:													
	Třída 1: Daňové příjmy		8 157 000	400 000	8 557 000		8 557 000		8 567 000		8 592 810	9 717 000	10 655 930
	Třída 2: Nedaňové příjmy		612 700	236 000	848 700		887 939		887 939		889 939	762 000	781 471
	Třída 3: Kapitálové příjmy		0	0	0		0		11 100		26 100	0	76 800
	Třída 4: Přijaté dotace		347 500	-176 000	171 500		171 500		171 500		202 078	341 900	3 046 616
	bilance:		0		-650 000		-650 000		-650 000		-650 000	-33 333 967	-18 915 333
				VYROVNANÝ	SCHODEK							SCHODEK	SCHODEK
Financování tříd 8:													
8115		použití zůstatku z předchozích let - účty	2 637 360	550 000	3 187 360							13 013 967	
8115		použití zůstatku fondu obnovy VAK	0	100 000	100 000							320 000	
		přijetí úvěru	0		0							20 000 000	
8124		splátka jistiny úvěru	-2 637 360		-2 637 360							0	
		Celkem financování za třídu 8	0		650 000							33 333 967	
		Příjmové prostředky celkem - včetně třídy 8	9 117 200		10 227 200							44 154 867	
		Výdaje celkem	9 117 200		10 227 200							44 154 867	

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2021

VÝDAJE

paragraf/položka	třída	orj		Návrh 2021	Změna při schvalování	Schválený rozp. 2021	Rozpoc. změna 1	Rozpočet po změně	Rozpoc. změna 2	Rozpočet po změně	Rozpoc. změna 3	Rozpočet po změně
požární												
1032/	5	1032	podpora ostatních produkčních činností - lesy	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
1032/	6		traktor na lesní práce s příslušenstvím	0		0		0		0		0
2141/	5	2141	samoobsluha - běžná údržba	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
2141/	6	12	samoobsluha - výměna zdroje vytápění	800 000		800 000		800 000		800 000		800 000
2212/	5	1	cesty, silnice - údržba, sniž, drť, opravy, propustky	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
2212/	6	13	asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí		300 000	300 000		300 000		300 000		300 000
2212/	6	2	asfaltování 2019 - kolaudace, dozor		25 000	25 000	7 000	32 000		32 000	15 000	47 000
2219/	5	4	cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015			0		0		0		0
2219/	6	4	cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000
2219/	6	5	chodník u silnice II/304-dokončení dokumentace, kolaudace	200 000	-100 000	100 000		100 000		100 000		100 000
2310/	5	40	vodovod - rekonstrukce Klíčka	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000
2310/	5	11	vodovod - průběžná obnova z fondu VAK		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000
2310/	6	41	vodovod - nové přípojky (2 ks)	50 000	-30 000	20 000		20 000		20 000		20 000
2310/	6	31	vodovod "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000
2310/	6	27	PD vodovod "K Říkovu"			0		0		0		0
2310/	6	34	vodovod "K Říkovu" - změna, žádost o dotaci, rozpočet, soutěž		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000
2310/	6	35	vodovod "Za Humny" - pod kapličkou			0		0		0		0
2310/	6	36	vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000
2310/	6	29	vodovod "Čeperka" - přeložka - PD		100 000	100 000		100 000		100 000		100 000
2321/	6	28	PD kanalizace "K Říkovu" - žádost o dotaci, výběrko			0		0		0		0
2321/	6	37	kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000
2321/	6	38	kanalizace "K Říkovu" - dokončení, odkup, rekolaudace		160 000	160 000		160 000		160 000		160 000
2321/	5	44	Kanalizace - drobné opravy (KCOV, ...)		20 000	20 000		20 000		20 000		20 000
2321/	5	48	kanalizace - průběžná obnova z fondu VAK		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba		10 000	10 000		10 000		10 000		10 000
2321/	5		Propustek k čp 100 - oprava			0		0		0		0
2341/	5	2341	Rybník			0		10 000		10 000		10 000
3113/	5	3113	Základní škola - dotace	650 000		650 000		650 000		650 000		650 000
3113/	5	33	Základní škola - údržba	0		0		50 000		50 000		50 000
3113/	5		Základní škola - interaktivní projektor a tabule			0		0		0		0
3314/	5	3314	provoz knihoven	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
3319/	5	3319	kultura - akce, příspěvky na ceny	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
3322/	5	3322	památky - restaurátorské záměry			0	1 000	1 000		1 000		1 000
3322/	5	3322	Oprava soch - svatý Václav		300 000	300 000	-1 000	299 000		299 000		299 000
3391/	5	3391	spolupráce Polsko-udělitelnost	0		0		0		0		0
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
3412/	5	3412	tělocvična - provoz - (?plot k čp 1907)	350 000		350 000		350 000		350 000		350 000
3412/	6	25	tělocvična - investice dokončení	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
3419/	5	7	TJ SOKOL - dotace	115 000	80 000	195 000		195 000		195 000		195 000
3419/	6	26	antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
3429/5229	5	3429	dotace místním spolkům	32 000		32 000		32 000		32 000		32 000
3612/	6	3612	byty			0		0		0		0
3631/	5	3631	veřejné osvětlení - běžný provoz	250 000		250 000		250 000		250 000		250 000
3631/	6	6	veřejné osvětlení - chráničky do komunikací	0		0		0		0		0
3632/	5	3632	pohřebnictví - běžná údržba	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
3635/	6	3635	územní plán		100 000	100 000		100 000		100 000		100 000
3639/	5	8	příspěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO	78 500		78 500		78 500		78 500		78 500
3639/	5	9	varovný systém - obecní rozhlas	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
3639/	5	10	rozpočtová rezervy	626 896	-399 000	227 896	31 599	259 495	-38 900	220 595	32 578	253 173
3639/	6		ZŠ - přestavba kabinetu na třídu			0		0		0		0
3639/	6		rekonstrukce plotu u základní školy			0		0		0		0
3639/	6	14	prodeje pozemků - geometrické pl. a popl.	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
3639/	6	15	nákup poz. pod cestou Volovka, Vinice, Humna, Sálavská			0		0		0		0
3639/	6	16	nákup budovy pošty a pozemků kolem			0		0		0		0
3639/	6		pozemkové úpravy Volovka		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000
3639/	5	47	Garáž technických služeb - el. energie			0		0		0		0
3639/	6	47	Garáž technických služeb - dozor, chodník a terén	20 000	200 000	220 000		220 000		220 000		220 000
3721/	5	3721	odpady - nebezpečný	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
3722/	5	18	odpady - kompostovatelný odpad	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
3722/	5	19	odpady - komunální a tříděný	200 000	20 000	220 000		220 000		220 000		220 000
3745/	5	3745	údržba veřejných prostranství	750 000	250 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
5213/	5	5213	zákonná rezervy na případná krizová opatření	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
5512/	5	20	požární ochrana JSDH VJ	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000
5512/	5	21	požární ochrana Veselice	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
5512/	6	22	požární ochrana VJ-nová hasičárna - projekt, povolení, žádost	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
5512/	5		požární ochrana - dýchací technika - dar ČEZ			0		0		0		0
5512/	5	50	požární ochrana rozšíření řídicího oprávnění			0		0		0		0
6112/	5	6112	zastupitelstvo obce	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
6115/	5		volby do KHK			0		0		0		0
6171/	5	6171	správa obce	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6310/5163	5	6310	služby peněžních ústavů	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
6330/	5	23	převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce	81 000	-81 000	0		0		0		0
6330/	5	24	převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce	155 000	-155 000	0		0		0		0
6310/	5	451	úroky úvěru	65 000		65 000		65 000		65 000		65 000
6399/	5	6399	Daň z příjmu obec	50 000		50 000		50 000		50 000	25 810	75 810
6402/5364	5	6402	vratky dotací na volby (evropský parlament 2019)	3 804		3 804	640	4 444		4 444		4 444
VÝDAJE CELKEM				9 117 200	1 110 000	10 227 200	39 239	10 266 439	21 100	10 287 539	73 388	10 360 927

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	
100 000	
650 000	650 000
	502 476
	130 382
	28 000
	30 000
	0
	276 000
40 000	
	15 000
30 000	300 000
350 000	
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	
	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
	94 420
	10 867
	10 867
44 154 867	33 476 150