

Návrh rozpočtu Obce Velká Jesenice na rok 2022

Příjmy

Paragraf / položka	Třída	Text	Návrh 2022
0000/1111	1	Daň z příjmů ze závislé činnosti	1 500 000
0000/1112	1	Daň z příjmů FO ze SVČ	70 000
0000/1113	1	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	250 000
0000/1121	1	Daň z příjmů PO	2 000 000
0000/1122	1	Daň z příjmů PO (za obec)	70 000
0000/1211	1	Daň z přidané hodnoty	4 500 000
0000/1334	1	Odvody za odnětí půdy z ZPF	10 000
0000/1337	1	Poplatky za komunální odpad	200 000
0000/1341	1	Poplatky ze psů	10 000
0000/1345	1	Poplatky z ubytovací kapacity	2 000
0000/1361	1	Správní poplatky	4 000
0000/1381	1	Daň z hazardních her	
0000/1511	1	Daň z nemovitosti	600 000
0000/4111	4	Dotace na volby	
0000/4111	4	Mimořádná dotace Covid	
0000/4112	4	Dotace na správu obce	203 000
0000/4116	4	Dotace kůrovec, sochy, SDH, ZŠ Šablony	
0000/4122	4	Dotace prodejna	
Mezisoučet - příjmy, daně			9 419 000
1032/	2	Podpora ostatních produkčních činností	5 000
2141/	2	Samoobsluha - nájemné nebytových prostor	38 000
2219/	2	Chodníky - prodej dlažby	
2310/	2	Infrastruktura - voda (fond VAK z tranzitu a od lidí)	200 000
2321/	2	Infrastruktura - kanalizace (fond VAK od lidí)	390 000
3314/	2	Knihovna - členské poplatky	1 000
2341/	2	Vodní díla - rybník pronájem	7 500
3319/	2	Příjmy kultura	10 000
3412/	2	Pronájem tělocvičny	100 000
3612/	2	Nájemné z bytů (čp. 102 a samoobsluha)	45 000
3632/	2	Příjmy z pronájmů na hřbitově	10 000
3639/	2	Pronájem pozemků, věcná břemena	15 000
3639/	3	Prodej pozemků	
5512/	2	Služby cisternou	2 000
6171/	2	Úřad - služby	20 000
6310/	2	Úroky z účtu	20 000
6330/	4	Převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce)	0
Mezisoučet - ostatní příjmy			863 500
Příjmy celkem			10 282 500

účty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	9 216 000
Třída 2: Nedaňové příjmy	863 500
Třída 3: Kapitálové příjmy	0
Třída 4: Přijaté dotace	203 000

Bilance:

-1 282 704
Schodek

Financování třídy 8

8115/	Použití zůstatku z předchozích let - účty	3 545 344
8115/	použití zůstatku fondu obnovy VAK	100 000
	Přijetí úvěru	0
8124/	Splátka jistiny úvěru	-2 362 640
Celkem financování za třídu 8		1 282 704
Příjmové prostředky celkem (včetně třídy 8)		11 565 204
Výdaje celkem		11 565 204

Porovnání s rokem 2021		
Schváleno	Předpoklad plnění	
2 000 000	1 700 000	-200 000
20 000	90 000	-20 000
200 000	300 000	-50 000
1 100 000	2 300 000	-300 000
50 000	75 810	-5 810
4 300 000	6 000 000	-1 500 000
20 000	105	9 895
200 000	200 000	0
11 000	12 000	-2 000
3 000	2 500	-500
3 000	5 000	-1 000
50 000	100 000	-100 000
600 000	700 000	-100 000
0	31 000	-31 000
0	156 775	-156 775
171 500	171 500	31 500
0	0	0
0	50 000	-50 000
8 728 500	11 894 690	-2 475 690
5 000	4 500	500
38 000	40 000	-2 000
0	7 285	-7 285
200 000	200 000	0
390 000	390 000	0
1 000	1 500	-500
10 700	7 531	-31
2 000	3 000	7 000
100 000	135 000	-35 000
47 000	50 000	-5 000
5 000	12 000	-2 000
10 000	25 000	-10 000
0	20 295	-20 295
0		2 000
20 000	84	19 916
20 000	8 500	11 500
		0
848 700	904 695	-41 195
9 577 200	12 799 385	-2 516 885

8 557 000	11 485 415
848 700	884 400
0	20 295
171 500	409 275

-2 150 000	1 716 971
Schodek	Přebytek

3 187 360
100 000
0
-2 637 360
650 000
10 227 200
11 727 200

Zůstatky		
31.12.2021 (odhad)		31.12.2022 (plán)
5 000 000	Česká spořitelna	
415 000	Komerční banka	
260 000	ČNB - vlastní zůstatek	
3 000 000	ČNB - dotace KHK na hasičárnu	
50 000	Pokladna	
8 725 000	Celkem na běžných účtech a v pokladně	4 589 656
2 340 000	Fond infrastruktury	2 830 000
11 065 000	Zůstatky celkem	7 419 656

Dluhy		
31.12.2021 (odhad)		31.12.2022 (plán)
2 362 640	Úvěr asfaltování silnic	0

rozdíl v zůstatku "v rozpočtu" a "ve výhledu" je 400 tis = dotace na samoobsluhu, která do rozpočtu nemůže ale do výhledu patří

2021 - úvaha o VaK

příjem na fond od lidí je prostě příjem

správně a názorně bych měl:

buď o něj ponížít výdaje, a pak by to byl přebytek rozpočtu, který navyšuje zůstatky (na fondu VaK)

nebo s ním počítat ve výdajích na VaK

když neudělám to ani to, tak mi to "neoprávněně nafukuje příjmy, používám to na "neVaKové" výdaje a převod na VaK živím ze zůstatku běžného účtu = musím tam na to mít!!!!

Návrh rozpočtu Obce Velká Jesenice na rok 2022

Výdaje

Paragraf / položka	Třída	Orj	Text	Návrh 2022	Porovnání s rokem 2021	
					Schváleno	Předpoklad plnění
1032/	5	1032	Podpora ostatních produkčních činností - lesy	30 000	30 000	25 000
2141/	5	2141	Samoobsluha - běžná údržba	30 000	30 000	26 000
2141/	6	12	Samoobsluha - výměna zdroje vytápění	30 000	800 000	800 000
2212/	5	1	Cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky	300 000	200 000	200 000
2212/	6	13	Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí	300 000	300 000	0
2212/	5	57	Bezpečnostní opatření silnice (radar)	50 000		9 708
2219/	6	4	Cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015	0	50 000	0
2219/	6	5	Chodník u silnice II/304 - dokončení, dokumentace, kolaudace	100 000	100 000	0
2310/	5	40	Vodovod - rekonstrukce Klička	120 000	120 000	0
2310/	5	11	Vodovod - průběžná obnova z fondu VAK	50 000	50 000	0
2310/	6	41	Vodovod - nové přípojky (2 ks)	30 000	20 000	0
2310/	6	31	Vodovod "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž	20 000	20 000	0
2310/	6	35	Vodovod "Za Humny" - pod kapličkou		0	0
2310/	6	36	Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení	100 000	50 000	0
2310/	6	29	Vodovod "Čeperka" - přeložka - PD	100 000	100 000	0
2321/	6	37	Kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž	20 000	20 000	0
2321/	6	38	Kanalizace "K Řikovu" - dokončení, odkup, rekolaudace	160 000	160 000	0
2321/	6	44	Kanalizace - drobné investice (KČOV, ...)	50 000	20 000	0
2321/	6	58	Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení	100 000		0
2321/	5	48	Kanalizace - průběžná obnova z fondu VAK	50 000	50 000	0
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba	10 000	10 000	0
2321/	6		PD - propustky - Veselice, čp 100	200 000	0	0
2341/	5	2341	Rybníky	10 000	0	3 526
3113/	5	3113	Základní škola - dotace	800 000	650 000	650 000
3113/	5	33	Základní škola - údržba	50 000	0	35 000
3113/	5		Základní škola - interaktivní projektor a tabule		0	
3314/	5	3314	Provoz knihoven	40 000	40 000	28 000
3319/	5	3319	Kultura - akce, příspěvky na ceny	20 000	30 000	10 000
3322/	5	3322	Památky - restaurátorské záměry			1 000
3322/	5	3322	Oprava soch - svatý Václav	300 000	300 000	0
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	30 000	30 000	20 000
3412/	5	3412	Tělocvična - provoz (?plot k čp 190?)	300 000	350 000	200 000
3412/	6	25	Tělocvična - investice dokončení	100 000	100 000	0
3419/	5	7	TJ SOKOL - dotace	115 000	195 000	250 699
3419/	6	26	Antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000	30 000	0
3429/5229	5	3429	Dotace místním spolkům	32 000	32 000	15 000
3612/	6	3612	Byty	30 000	0	16 000
3631/	5	3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	250 000	250 000	130 000
3632/	5	3632	Pohřebnictví - běžná údržba	30 000	40 000	25 000
3635/	6	3635	Územní plán	200 000	100 000	0
3639/	5	8	Příspěvky do DSO Metuje a ÚPA, SMO	150 000	78 500	78 011
3639/	5	9	Varovný systém - obecní rozhlas	10 000	10 000	0
3639/	5	10	Rozpočtová rezerva		227 896	0
3639/	6	14	Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky	50 000	50 000	47 501
3639/	6	15	Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vínice, Humna, Sálovská	50 000	0	1 750
3639/	6	55	Nákup zemědělských pozemků (výhledově částečně k zastavení)		0	2 028 808
3639/	6	16	Nákup budovy pošty a pozemků kolem		0	0
3639/	6		Pozemkové úpravy Volovka	50 000	50 000	0
3639/	5	47	Garáž technických služeb a hasičů - elektrická energie	30 000		26 000
3721/	5	3721	Odpady - nebezpečné a objemné	50 000	50 000	24 714
3722/	5	18	Odpady - kompostovatelný	30 000	20 000	10 000
3722/	5	19	Odpady - komunál a tříděný	200 000	220 000	150 000
3745/	5	3745	Údržba veřejných prostranství	1 000 000	1 000 000	780 000
5213/	5	5213	Zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000	20 000	27 900
5512/	5	20	Požární ochrana - JSDH VJ	130 000	120 000	135 000
5512/	5	21	Požární ochrana - Veselice	15 000	10 000	5 500
5512/	6	22	PO - nová hasičárna - projekt, soutěž - vlastní prostředky	100 000	1 500 000	1 392 675
5512/	6	22	PO - nová hasičárna - dotace KHK	3 000 000	1 500 000	1 392 675
6112/	5	6112	Zastupitelstvo obce	1 300 000	1 200 000	1 200 000
6171/	5	6171	Správa obce	1 100 000	1 000 000	900 000
6310/5163	5	6310	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	4 500
6330/	5	23	Převody vlastním účtům - infrastruktura, voda (doplatek obec)	0	0	0
6330/	5	24	Převody vlastním účtům - infrastruktura kanál (doplatek obec)	0	0	0
6310/	5	451	Úroky úvěru	30 000	65 000	50 334
6399/	5	6399	Daň z příjmů obec	50 000	50 000	75 810
6402/5364	5	6402	Vratky dotací na volby	3 204	3 804	4 444
			Výdaje celkem	11 565 204	11 727 200	11 082 414

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	6 745 204
Třída 6: Kapitálové výdaje	4 820 000

6 492 200	5 101 146
5 235 000	5 981 268

Vyvěšeno:
Sejmuto: