

Návrh rozpočtu Obce Velká Jesenice na rok 2023

Porovnání s rokem 2022

Příjmy

Paragraf / položka	Třída	Text	Návrh 2023
0000/1111	1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 500 000
0000/1112	1	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	150 000
0000/1113	1	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	350 000
0000/1121	1	Daň z příjmů PO	2 000 000
0000/1122	1	Daň z příjmů PO (za obec)	80 000
0000/1211	1	Daň z přidané hodnoty	6 000 000
0000/1334	1	Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 000
0000/1341	1	Poplatky ze psů	40 000
0000/1342	1	Poplatky z ubytovací kapacity	2 000
0000/1345	1	Poplatky za komunální odpad	300 000
0000/1361	1	Správní poplatky	4 000
0000/1381	1	Daň z hazardních her	
0000/1511	1	Daň z nemovitosti	600 000
0000/4112	4	Dotace - správa obce	242 100
		Mezisoučet - daňové příjmy a dotace	11 269 100
1032/	2	Podpora ostatních produkčních činností	5 000
2141/	2	Samoobsluha - pronájem nebytových prostor	45 000
2310/	2	Infrastruktura - voda (fond VaK z tranzitu a od lidí)	200 000
2321/	2	Infrastruktura - kanalizace (fond VaK od lidí)	390 000
2341/	2	Pronájem rybníka	9 000
3314/	2	Knihovna - členské příspěvky	2 000
3319/	2	Příjmy z kultury	15 000
3412/	2	Pronájem tělocvičny	300 000
3612/	2	Pronájem bytů (čp. 102 a samoobsluha)	60 000
3632/	2	Pronájem hrobů	40 000
3639/	2	Pronájem pozemků, věcná břemena	20 000
3639/	3	Prodej pozemků	
6171/	2	Úřad - služby	1 000
6221/	2	Ukrajinci - ubytování	
6310/	2	Úroky z účtu	300 000
		Mezisoučet - ostatní příjmy	1 387 000
		Příjmy celkem	12 656 100

Schválený rozpočet 2022	Predikce plnění k 31.12.
1 500 000	2 052 543
70 000	183 025
250 000	409 447
2 000 000	3 065 572
70 000	97 280
4 500 000	7 205 747
10 000	104
10 000	12 050
2 000	1 100
200 000	333 249
4 000	3 460
0	101 765
600 000	844 145
203 000	203 000
9 419 000	15 696 018
5 000	52 796
38 000	37 114
200 000	200 000
390 000	390 000
7 500	7 772
1 000	700
10 000	7 000
100 000	253 863
45 000	46 708
12 000	430 000
15 000	26 000
0	604 600
20 000	41 592
0	532 400
20 000	275 000
863 500	2 905 546
10 282 500	18 601 564

Součty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	11 027 000
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 387 000
Třída 3: Kapitálové příjmy	0
Třída 4: Přijaté dotace	242 100

9 216 000	14 309 488
863 500	2 300 946
0	604 600
203 000	1 386 530

Bilance:

-11 373 300
Schodek

-2 046 704
Schodek **6 566 573**
Přebytek

Financování

8115/	Použití zůstatku z předchozích let - účty	7 723 300
8115/	Použití zůstatku fondu obnovy VAK	3 650 000
	Celkem financování za třídu 8	11 373 300
	Příjmové prostředky celkem (včetně třídy 8)	24 029 400
	Výdaje celkem	24 029 400

Zůstatky	K 31.12.2022	K 31.12.2023 (předpoklad)
ČS	900 000	
ČS - spořicí účet	12 000 000	
KB	55 000	
ČNB	75 000	4 746 700
Pokladna	30 000	
Účty + pokladna	13 060 000	
Fond VaK	3 060 000	0
Celkem	16 120 000	4 746 700

Dluhy k 31.12.2022	Dluhy k 31.12.2023 (předpoklad)
0	0

Návrh rozpočtu Obce Velká Jesenice na rok 2023

Výdaje

Paragraf / položka	Třída	Org.	Text	Návrh 2023
1032/	5	1032	Lesy - podpora ostatních produkčních činností	30 000
1032/	6	71	Technika na lesní práce - malotraktor a příslušenství	1 000 000
2141/	5	2141	Samoobsluha - běžná údržba	30 000
2212/	5	1	Cesty, silnice - údržba, sniž, drť, opravy, propustky	300 000
2212/	6	13	Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí	300 000
2219/	6	5	Chodník u silnice II/304 - dokončení, dokumentace, kolaudace	100 000
2310/	5	11	Vodovod - průběžná obnova z fondu VaK	50 000
2310/	6	29	Vodovod "Čeperka" - přeložka	1 000 000
2310/	6	31	Vodovod "Pod Kostelem"	3 300 000
2310/	6	36	Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici)	2 000 000
2310/	5	40	Vodovod - rekonstrukce Klička	120 000
2310/	6	41	Vodovod - nové přípojky (2 ks)	30 000
2321/	6	37	Kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž	4 800 000
2321/	6	38	Kanalizace "K Říkovu" - dokončení, odkup, rekolaudace	160 000
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba	10 000
2321/	6	44	Kanalizace - drobné investice (KČOV)	50 000
2321/	5	48	Kanalizace - průběžná obnova z fondu VaK	50 000
2321/	6	58	Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení	1 800 000
2321/	6	63	Projektová dokumentace - propustek Veselice	60 000
2341/	5	67	Rybníky - revitalizace	650 000
2341/	5	2341	Rybníky - údržba	10 000
3113/	5	33	Základní škola - údržba	100 000
3113/	5	3113	Základní škola - dotace zřizovatele	1 300 000
3314/	5	3314	Provoz knihoven	40 000
3319/	5	3319	Kultura - akce, příspěvky na ceny	20 000
3322/	5	3322	Opravy soch - ukřižování po nehodě	350 000
3322/	5	3322	Opravy soch - pomník padlým (TGM) u Voglů	70 000
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	40 000
3412/	6	26	Antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000
3412/	5	3412	Tělocvična - provoz	400 000
3419/	5	7	TJ Sokol - dotace	110 000
3429/	5	3429	Dotace místním spolkům	45 000
3612/	5	3612	Byty	30 000
3631/	5	3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	300 000
3632/	5	3632	Pohřebnictví - běžná údržba	50 000
3635/	6	3635	Územní plán	120 000
3639/	5	8	Členské příspěvky - DSO Metuje, Úpa, Kladská stezka, MAS, SMO	150 000
3639/	5	9	Obecní rozhlas	50 000
3639/	5	10	Rozpočtová rezerva	300 000
3639/	6	14	Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky	50 000
3639/	5	47	Garáž technických služeb - elektrická energie	15 000
3639/	6	55	Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vínice, Humna, Sálovská	50 000
3639/	5	69	Energetický audit obce	100 000
3639/	6	72	Dětské hřiště - Velká Jesenice	100 000
3639/	6	73	Dětské hřiště - Veselice	100 000
3721/	5	3721	Odpady - nebezpečné a objemné	60 000
3722/	5	18	Odpady - kompostovatelné	10 000
3722/	5	19	Odpady - komunální a tříděné	300 000
3745/	5	3745	Údržba veřejných prostranství	1 000 000
5213/	5	5213	Zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000
5512/	5	20	Požární ochrana - JSDH VJ	110 000
5512/	5	21	Požární ochrana - Veselice	10 000
5512/	5	50	Požární ochrana - rozšíření řidičského oprávnění	
5512/	6	62	Požární ochrana - nová hasičárna - projekt, soutěž - vlastní prostředky	100 000
6112/	5	6112	Zastupitelstvo obce	1 300 000
6115/	5	6115	Volby do zastupitelstev obcí	
6118/	5	6118	Volby prezidenta republiky	9 400
6171/	5	6171	Správa obce	1 200 000
6221/	5	59	Ukrajinci - ubytování	50 000
6221/	5	64	Ukrajina - finanční pomoc	
6310/	5	451	Úroky z úvěru	
6310	5	6310	Služby peněžních ústavů	10 000
6399/	5	6399	Daň z příjmů obec	80 000
6402/	5	6402	Vratky dotací	
			Výdaje celkem	24 029 400

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	8 879 400
Třída 6: Kapitálové výdaje	15 150 000

Porovnání s rokem 2022

Schválený rozpočet 2022	Predikce plnění k 31.12.
30 000	27 007
30 000	13 850
300 000	182 971
300 000	
100 000	
50 000	
100 000	
20 000	
100 000	48 158
120 000	
30 000	
20 000	
160 000	
10 000	
50 000	
50 000	
100 000	45 375
200 000	
10 000	9 680
50 000	81 225
800 000	1 600 000
40 000	33 698
20 000	23 000
30 000	34 650
30 000	52 500
300 000	187 237
115 000	187 109
32 000	18 545
30 000	2 701
250 000	228 198
30 000	34 197
200 000	84 000
150 000	135 888
10 000	27 383
500 000	
50 000	17 230
30 000	-4 881
50 000	920 000
50 000	53 781
30 000	1 320
200 000	284 271
1 000 000	800 304
20 000	
194 000	188 088
15 000	2 610
	10 000
100 000	1 452
1 300 000	1 275 227
	20 000
1 100 000	1 000 000
	120 000
	170 000
30 000	12 784
10 000	4 600
50 000	97 280
3 204	3 003 204
12 329 204	12 034 991

7 509 204	9 865 927
4 820 000	1 168 715