

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2023

Příjmy

Paragraf / položka	Třída	Text	Návrh 2023	Změny při schvalování	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtová změna č. 1	Rozpočet po změnách č. 1
0000/1111	1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 500 000		1 500 000		1 500 000
0000/1112	1	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	150 000		150 000		150 000
0000/1113	1	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	350 000		350 000		350 000
0000/1121	1	Daň z příjmů PO	2 000 000		2 000 000		2 000 000
0000/1122	1	Daň z příjmů PO (za obec)	80 000		80 000	63 070	143 070
0000/1211	1	Daň z přidané hodnoty	6 000 000		6 000 000		6 000 000
0000/1334	1	Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 000		1 000		1 000
0000/1341	1	Poplatky ze psů	40 000	-20 000	20 000	14 000	34 000
0000/1342	1	Poplatky z ubytovací kapacity	2 000		2 000		2 000
0000/1345	1	Poplatky za komunální odpad	300 000		300 000		300 000
0000/1361	1	Správní poplatky	4 000		4 000		4 000
0000/1381	1	Daň z hazardních her			0	110	110
0000/1511	1	Daň z nemovitosti	600 000		600 000		600 000
0000/4111	4	Dotace - volby prezidenta				38 600	38 600
0000/4112	4	Dotace - správa obce	242 100		242 100		242 100
		Mezisoučet - daňové příjmy a dotace	11 269 100	-20 000	11 249 100	115 780	11 364 880
1032/	2	Podpora ostatních produkčních činností	5 000		5 000		5 000
2141/	2	Samoobsluha - pronájem nebytových prostor	45 000		45 000		45 000
2310/	2	Infrastruktura - voda (fond VaK z tranzitu a od lidí)	200 000		200 000		200 000
2321/	2	Infrastruktura - kanalizace (fond VaK od lidí)	390 000		390 000		390 000
2341/	2	Pronájem rybníka	9 000		9 000		9 000
3314/	2	Knihovna - členské příspěvky	2 000		2 000		2 000
3319/	2	Příjmy z kultury	15 000		15 000		15 000
3412/	2	Pronájem tělocvičny	300 000	150 000	450 000		450 000
3612/	2	Pronájem bytů (čp. 102 a samoobsluha)	60 000		60 000		60 000
3632/	2	Pronájem hrobů	40 000		40 000		40 000
3639/	2	Pronájem pozemků, věcná břemena	20 000		20 000		20 000
3639/	3	Prodej pozemků			0	607 500	607 500
6171/	2	Úřad - služby	1 000		1 000		1 000
6221/	2	Ukrajinci - ubytování			0	46 500	46 500
6310/	2	Úroky z účtu	300 000		300 000		300 000
		Mezisoučet - ostatní příjmy	1 387 000	150 000	1 537 000	654 000	2 191 000
		Příjmy celkem	12 656 100	130 000	12 786 100	769 780	13 555 880

Součty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	11 027 000	11 007 000	11 084 180
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 387 000	1 537 000	1 583 500
Třída 3: Kapitálové příjmy	0	0	607 500
Třída 4: Přijaté dotace	242 100	242 100	280 700

Bilance:

-10 373 300
Schodek

-14 798 300
Schodek

-14 798 300
Schodek

Financování

8115/	Použití zůstatku z předchozích let - účty	6 723 300	11 148 300
8115/	Použití zůstatku fondu obnovy VAK	3 650 000	3 650 000
	Celkem financování za třídu 8	10 373 300	14 798 300
	Příjmové prostředky celkem (včetně třídy 8)	23 029 400	27 584 400
	Výdaje celkem	23 029 400	27 584 400

Zůstatky	K 31.12.2022	K 31.12.2023 (předpoklad)
ČS	900 000	5 746 700
ČS - spořicí účet	12 000 000	
KB	55 000	
ČNB	75 000	
Pokladna	30 000	
Účty + pokladna	13 060 000	
Fond VaK	3 060 000	0
Celkem	16 120 000	5 746 700

1 321 700
0
1 321 700

Dluhy k 31.12.2022	Dluhy k 31.12.2023 (předpoklad)
0	0

0

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2023
Výdaje

Paragraf / položka	Třída	Org.	Text	Návrh 2023	Změny při schvalování	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtová změna č. 1	Rozpočet po změnách č. 1
1032/	6	71	Technika na lesní práce - malotraktor a příslušenství	1 000 000	500 000	1 500 000		1 500 000
1032/	5	1032	Lesy - podpora ostatních produkčních činností	30 000		30 000		30 000
2141/	5	2141	Samoobsluha - běžná údržba	30 000		30 000		30 000
2212/	5	1	Cesty, silnice - údržba, sníh, drť, opravy, propustky	300 000		300 000		300 000
2212/	6	13	Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí	300 000		300 000		300 000
2219/	6	5	Chodník u silnice II/304 - dokončení, dokumentace, kolaudace	100 000		100 000		100 000
2219/	6	74	Cyklotrasa Rozkoš - úsek 2 - spolufinancování dotace		400 000	400 000		400 000
2310/	5	11	Vodovod - průběžná obnova z fondu VaK	50 000		50 000		50 000
2310/	6	29	Vodovod "Čeperka" - přeložka	1 000 000		1 000 000		1 000 000
2310/	6	31	Vodovod "Pod Kostelem"	3 300 000		3 300 000		3 300 000
2310/	6	36	Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici)	2 000 000		2 000 000		2 000 000
2310/	5	40	Vodovod - rekonstrukce Klíčka	120 000		120 000		120 000
2310/	6	41	Vodovod - nové přípojky	30 000		30 000		30 000
2321/	6	37	Kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž	4 800 000		4 800 000		4 800 000
2321/	6	38	Kanalizace "K Říkovu" - dokončení, odkup, rekolaudace	160 000		160 000		160 000
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba	10 000		10 000		10 000
2321/	6	44	Kanalizace - drobné investice (KČOV)	50 000		50 000		50 000
2321/	5	48	Kanalizace - průběžná obnova z fondu VaK	50 000		50 000		50 000
2321/	6	58	Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení	1 800 000		1 800 000		1 800 000
2321/	6	63	Propustek Veselice - projekt	60 000		60 000		60 000
2341/	5	67	Rybničky - revitalizace	650 000		650 000		650 000
2341/	5	2341	Rybničky - údržba	10 000		10 000		10 000
3113/	5	33	Základní škola - údržba, oprava zateplení	100 000	150 000	250 000		250 000
3113/	5	3113	Základní škola - dotace zřizovatele	1 300 000		1 300 000		1 300 000
3314/	5	3314	Provoz knihoven	40 000		40 000		40 000
3319/	5	3319	Kultura - akce, příspěvky na ceny	20 000		20 000		20 000
3322/	5	3322	Opravy soch - ukřižování po nehodě	350 000		350 000		350 000
3322/	5	3322	Opravy soch - pomník padlým (TGM) u Voglů	70 000	5 000	75 000		75 000
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	40 000		40 000		40 000
3412/	6	26	Antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000		30 000		30 000
3412/	5	3412	Tělocvična - provoz	400 000		400 000		400 000
3419/	5	7	TJ Sokol - dotace	110 000		110 000	110	110 110
3429/	5	3429	Dotace místním spolkům	45 000		45 000		45 000
3612/	5	3612	Byty	30 000		30 000		30 000
3631/	5	3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	300 000		300 000		300 000
3632/	5	3632	Pohřebnictví - běžná údržba	50 000		50 000		50 000
3635/	6	3635	Územní plán	120 000		120 000		120 000
3639/	5	8	Členské příspěvky - DSO Metuje, Úpa, Kladská stezka, MAS, SMO	150 000		150 000		150 000
3639/	5	9	Obecní rozhlas	50 000		50 000		50 000
3639/	5	10	Rozpočtová rezerva	300 000		300 000	656 255	956 255
3639/	6	14	Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky	50 000		50 000		50 000
3639/	6	16	Nákup a oprava budovy pošty		2 500 000	2 500 000		2 500 000
3639/	5	47	Garáž technických služeb - elektrická energie	15 000		15 000		15 000
3639/	6	55	Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská	50 000		50 000		50 000
3639/	5	69	Energetický audit obce	100 000		100 000		100 000
3639/	6	72	Dětské hřiště - Velká Jesenice	100 000		100 000		100 000
3639/	6	73	Dětské hřiště - Veselice	100 000		100 000		100 000
3721/	5	3721	Odpady - nebezpečné a objemné	60 000		60 000		60 000
3722/	5	18	Odpady - kompostovatelné	10 000		10 000		10 000
3722/	5	19	Odpady - komunální a tříděné	300 000		300 000	-635	299 365
3722/	5	60	Odpady - kontejner na textil				635	635
3745/	5	3745	Údržba veřejných prostranství	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5213/	5	5213	Zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000		20 000		20 000
5512/	5	20	Požární ochrana - JSDH VJ	110 000		110 000		110 000
5512/	5	21	Požární ochrana - Veselice	10 000		10 000		10 000
5512/	6	62	Požární ochrana - nová hasičárna - projekt, soutěž - vlastní prostředky	100 000		100 000		100 000
6112/	5	6112	Zastupitelstvo obce	1 300 000		1 300 000		1 300 000
6118/	5	6118	Volby prezidenta republiky	9 400		9 400	29 200	38 600
6171/	5	6171	Správa obce	1 200 000		1 200 000		1 200 000
6221/	5	59	Ukrajinci - ubytování	50 000		50 000		50 000
6310/	5	6310	Služby peněžních ústavů	10 000		10 000		10 000
6399/	5	6399	Daň z příjmů obec	80 000		80 000	63 070	143 070
6402/	5	6402	Vratky dotací			0	21 145,46	21 145
			Výdaje celkem	23 029 400	3 555 000	27 584 400	769 780	28 354 180

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	8 879 400	9 034 400	9 804 180
Třída 6: Kapitálové výdaje	14 150 000	18 550 000	18 550 000