

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2023

Příjmy

Paragraf / položka	Třída	Text	Rozpočet po změnách č. 17	Rozpočtová změna č. 18	Rozpočet p změnách č. 18	Plnění k 31.12.	Plnění v %
0000/1111	1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 500 000		2 500 000	2 376 263	95,1%
0000/1112	1	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	200 000		200 000	198 146	99,1%
0000/1113	1	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	600 000		600 000	571 888	95,3%
0000/1121	1	Daň z příjmů PO	4 200 000		4 200 000	4 145 069	98,7%
0000/1122	1	Daň z příjmů PO (za obec)	143 070		143 070	143 070	100,0%
0000/1211	1	Daň z přidané hodnoty	7 500 000		7 500 000	7 465 182	99,5%
0000/1334	1	Odvody za odnětí půdy z ZPF	203 005		203 005	203 005	100,0%
0000/1341	1	Poplatky ze psů	34 000		34 000	29 700	87,4%
0000/1342	1	Poplatky z ubytovací kapacity	6 000		6 000	4 280	71,3%
0000/1345	1	Poplatky za komunální odpad	395 000		395 000	391 112	99,0%
0000/1361	1	Správní poplatky	4 000		4 000	2 060	51,5%
0000/1381	1	Daň z hazardních her	105 625	178	105 803	105 803	100,0%
0000/1511	1	Daň z nemovitosti	870 000		870 000	857 633	98,6%
0000/4111	4	Dotace - volby prezidenta	38 600		38 600	38 600	100,0%
0000/4112	4	Dotace - správa obce	242 100		242 100	242 100	100,0%
0000/4116	4	Dotace - SDH	15 400		15 400	15 400	100,0%
0000/4116	4	Dotace - kúrovec	20 160		20 160	20 160	100,0%
0000/4122	4	Dotace - obchod	60 000		60 000	60 000	100,0%
		Mezisoučet - daňové příjmy a dotace	17 136 960	178	17 137 138	16 869 470	98,4%
1032/	2	Podpora ostatních produkčních činností	40 000		40 000	38 164	95,4%
2141/	2	Samoobsluha - pronájem nebytových prostor	45 725		45 725	45 725	100,0%
2310/	2	Infrastruktura - voda (fond VaK z tranzitu a od lidí)	300 000		300 000	221 434	73,8%
2321/	2	Infrastruktura - kanalizace (fond VaK od lidí)	390 000		390 000	276 783	71,0%
2341/	2	Pronájem rybníka	9 000		9 000	295	3,3%
3314/	2	Knihovna - členské příspěvky	2 000		2 000	1 150	57,5%
3319/	2	Příjmy z kultury	18 000		18 000	17 375	96,5%
3412/	2	Pronájem tělocvičny	450 000		450 000	387 272	86,1%
3612/	2	Pronájem bytů (čp. 102 a samoobsluha)	60 000		60 000	57 674	96,1%
3632/	2	Pronájem hrobů	40 000		40 000	23 065	57,7%
3639/	2	Pronájem pozemků, věcná břemena	65 000		65 000	63 707	98,0%
3639/	3	Prodej pozemků	607 500		607 500	607 500	100,0%
3725/	2	Odměny Ekokom za třídění odpadu	100 000		100 000	92 334	92,3%
6171/	2	Úřad - Pošta Partner	75 000		75 000	65 225	87,0%
6171/	2	Úřad - služby	41 000		41 000	40 150	97,9%
6171/	2	Úřad - pojistka (nehoda VO)	23 530		23 530	23 530	100,0%
6221/	2	Ukrajinci - ubytování	300 000		300 000	300 000	100,0%
6310/	2	Úroky z účtu	800 000		800 000	788 046	98,5%
		Mezisoučet - ostatní příjmy	3 366 755	0	3 366 755	3 049 429	90,6%
		Příjmy celkem	20 503 715	178	20 503 893	19 918 899	97,1%

Součty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	16 760 700	16 760 878	16 493 210
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 759 255	2 759 255	2 441 929
Třída 3: Kapitálové příjmy	607 500	607 500	607 500
Třída 4: Přijaté dotace	376 260	376 260	376 260

Bilance:

-14 798 300	-14 798 300	6 002 384
Schodek	Schodek	Přebytek

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2023

Výdaje

Paragraf / položka	Třída	Org.	Text	Rozpočet po změnách č. 17	Rozpočtová změna č. 18	Rozpočet p změnách č. 18	Plnění k 31.12.	Plnění v %
1032/	6	71	Technika na lesní práce - malotraktor a příslušenství	1 500 000		1 500 000	1 373 000	91,53%
1032/	5	1032	Lesy - podpora ostatních produkčních činností	36 000		36 000	35 312	98,09%
2141/	5	2141	Samoobsluha - běžná údržba	30 000		30 000	2 500	8,33%
2212/	5	1	Cesty, silnice - údržba, sníh, drť, opravy, propustky	600 000		600 000	535 220	89,20%
2212/	6	13	Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí	300 000		300 000		0,00%
2219/	6	5	Chodník u silnice II/304 - dokončení, dokumentace, kolaudace	100 000		100 000		0,00%
2219/	6	74	Cyklotrasa Rozkoš - úsek 2 - spolufinancování dotace	400 000		400 000	400 000	100,00%
2310/	5	11	Vodovod - průběžná obnova z fondu VaK	50 000		50 000		0,00%
2310/	6	29	Vodovod "Čeperka" - přeložka	1 000 000		1 000 000	5 748	0,57%
2310/	6	31	Vodovod "Pod Kostelem"	3 300 000		3 300 000	6 573	0,20%
2310/	6	36	Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici)	2 000 000		2 000 000	6 573	0,33%
2310/	5	40	Vodovod - rekonstrukce Klička	120 000		120 000		0,00%
2310/	6	41	Vodovod - nové přípojky	30 000		30 000		0,00%
2310/	6	76	Vodovod - "Za Humny"	100 000		100 000		0,00%
2310/	5	2310	Vodovod - tvorba fondu VaK	300 000		300 000		0,00%
2321/	6	37	Kanalizace "Pod Kostelem" - žádost o dotaci, rozpočet, soutěž	4 800 000		4 800 000	6 573	0,14%
2321/	6	38	Kanalizace "K Řikovu" - dokončení, odkup, rekolaudace	160 000		160 000		0,00%
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba	10 000		10 000		0,00%
2321/	6	44	Kanalizace - drobné investice (KČOV)	50 000		50 000		0,00%
2321/	5	48	Kanalizace - průběžná obnova z fondu VaK	50 000		50 000		0,00%
2321/	6	58	Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici) - projekt a povolení	1 800 000		1 800 000	6 573	0,37%
2321/	6	63	Propustek Veselice - projekt	60 000		60 000		0,00%
2321/	5	2321	Kanalizace - tvorba fondu VaK	390 000		390 000		0,00%
2341/	5	67	Rybníky - revitalizace	650 000		650 000	127 050	19,55%
2341/	5	2341	Rybníky - údržba	10 000		10 000		0,00%
3113/	5	33	Základní škola - údržba, oprava zateplení	250 000		250 000	181 277	72,51%
3113/	6	77	Mateřská škola - projekt přestavby čp 200	100 000		100 000	18 731	18,73%
3113/	5	3113	Základní škola - dotace zřizovatele	1 400 000		1 400 000	1 400 000	100,00%
3314/	5	3314	Provoz knihoven	40 000		40 000	27 375	68,44%
3319/	5	3319	Kultura - akce, příspěvky na ceny	25 000		25 000	21 506	86,02%
3322/	5	3322	Opravy soch - ukřižování po nehodě	430 000		430 000	426 674	99,23%
3322/	5	3322	Opravy soch - pomník padlým (TGM) u Voglů	0		0	1 024	#####
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	40 000		40 000	32 197	80,49%
3412/	6	26	Antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000		30 000		0,00%
3412/	5	3412	Tělocvična - provoz	400 000	160 000	560 000	538 620	96,18%
3419/	5	7	TJ Sokol - dotace	210 625	178	210 803	210 625	99,92%
3429/	5	3429	Dotace místním spolkům	70 000		70 000	42 000	60,00%
3612/	5	3612	Byty	30 000		30 000		0,00%
3631/	5	3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	300 000		300 000	290 027	96,68%
3631/	6	78	Veřejné osvětlení - "Za Humny"	30 000		30 000		0,00%
3632/	5	3632	Pohřebnictví - běžná údržba	50 000		50 000	31 262	62,52%
3635/	6	3635	Územní plán	120 000		120 000	100 000	83,33%
3639/	5	8	Členské příspěvky - DSO Metuje, Úpa, Kladská stezka, MAS, SMO	150 000		150 000	112 876	75,25%
3639/	5	9	Obecní rozhlas	50 000		50 000	39 120	78,24%
3639/	5	10	Rozpočtová rezerva	4 726 939	-213 409	4 513 530		0,00%
3639/	6	14	Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky	50 000		50 000	17 125	34,25%
3639/	6	16	Nákup a oprava budovy pošty	0		0		#####
3639/	5	47	Garáž technických služeb - elektrická energie	27 000	1 548	28 548	28 548	100,00%
3639/	6	55	Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská	50 000		50 000		0,00%
3639/	6	79	Nákup pozemků pod tělocvičnou	0		0		#####
3639/	5	69	Energetický audit obce	100 000		100 000		0,00%
3639/	6	72	Dětské hřiště - Velká Jesenice	100 000		100 000		0,00%
3639/	6	73	Dětské hřiště - Veselice	100 000		100 000	89 310	89,31%
3721/	5	3721	Odpady - nebezpečné a objemné	60 000		60 000	43 760	72,93%
3722/	5	18	Odpady - kompostovatelné	10 000		10 000	2 844	28,44%
3722/	5	19	Odpady - komunální a tříděné	610 000	51 213	661 213	661 213	100,00%
3722/	5	60	Odpady - kontejner na textil	635		635	635	100,00%
3745/	5	3745	Údržba veřejných prostranství	1 300 000		1 300 000	969 902	74,61%
5213/	5	5213	Zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000		20 000		0,00%
5512/	5	20	Požární ochrana - JSDH VJ	250 000		250 000	248 197	99,28%
5512/	5	21	Požární ochrana - Veselice	10 000		10 000	5 678	56,78%
5512/	6	62	Požární ochrana - nová hasičárna - projekt, soutěž - vlastní prostředky	100 000		100 000	74 132	74,13%
6112/	5	6112	Zastupitelstvo obce	1 550 000		1 550 000	1 413 174	91,17%
6118/	5	6118	Volby prezidenta republiky	38 600		38 600	27 897	72,27%
6171/	6	16	Nákup a oprava budovy pošty	2 700 000		2 700 000	2 531 042	93,74%
6171/	5	6171	Správa obce	1 400 000		1 400 000	1 298 609	92,76%
6221/	5	59	Ukrajinci - ubytování	73 000		73 000	71 150	97,47%
6310/	5	6310	Služby peněžních ústavů	10 000	648	10 648	10 648	100,00%
6399/	5	6399	Daň z příjmů obec	143 070		143 070	143 070	100,00%
6402/	5	6402	Vratky dotací	301 145		301 145	301 145	100,00%
			Výdaje celkem	35 302 015	178	35 302 193	13 916 515	39,42%

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	16 322 015	16 322 193	9 281 134
Třída 6: Kapitálové výdaje	18 980 000	18 980 000	4 635 381
Bilance:	-14 798 300	-14 798 300	6 002 384
	Schodek	Schodek	Přebytek

Schváleno usnesením OZ č.1/6/2023 ze dne 19.12.2023

Učiněno starostou 20.12.2023