Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2018

PŘÍJMY

paragraf/ položka	třída	text	Po opatření č. 17	Opatření č. 18	Opatření č. 19	Po opatření č. 19	Plnění k 30.11	Opatření č.20	Po opatření č. 20	Plnění k 12.12.	Opatření č.21	Po opatření č. 21	Plnění k 31.12.			
0000/1111	1	daň z příjmů ze závislé činnosti	2 200 000	1 000		2 201 000	2 200 106	100 000	2 301 000	2 282 717	145 000	2 446 000	2 445 536	100%		
0000/1112	1	daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	40 000			40 000	37 599		40 000	38 933	17 000	57 000	56 723	94%		
0000/1113	1	DPFO z kapital.výnosů	210 000			210 000	207 449	10 000	220 000	216 216	4 100	224 100	224 026	99%		
0000/1121	1	daň z příjmů práv. osob	2 000 000			2 000 000	1 752 164		2 000 000	1 758 212	57 000	2 057 000	2 056 630	88%		
0000/1122	1	daň z příjmů práv.osob - za obec	18 810			18 810	18 810		18 810	18 810		18 810	18 810	100%		
0000/1211	1	daň z přidane hodnoty	4 442 500	160 000		4 602 500	4 593 483	600 000	5 202 500	5 042 625	-138 000	5 064 500	5 064 417	100%		
0000/1334	1	odvody za odnětí půdy z ZPF	50 000			50 000	10 347		50 000	10 347	-39 000	11 000	10 347	21%		
0000/1337	1	poplatek za komunální odpad	170 000	5 000		175 000	174 177	3 000	178 000	177 129	5 105	183 105	183 105	100%		
0000/1341	1	poplatky ze psů	12 000			12 000	9 750		12 000	9 750	-2 105	9 895	9 850	81%		
0000/1345	1	poplatky z ubytovací kapacity	4 000			4 000	3 130		4 000	3 130		4 000	3 130	78%		
0000/1361	1	správní poplatky	3 500	500		4 000	3 850		4 000	3 930	-40	3 960	3 960	96%		
0000/1381	1	daň z hazardních her	45 617	13 271		58 888	58 888		58 888	58 888	80	58 968	58 967	100%		
0000/1382	1										40	40	38			
0000/1511	1	daň z nemovitosti	750 000			750 000	661 923	70 000	820 000	801 080	-2 000	818 000	817 940	88%		
0000/4111	1	dotace na volby	67 981			67 981	67 981		67 981	67 981		67 981	67 981	100%		-176000
0000/4112	4	dotace na správu obce	150 800			150 800	138 233		150 800	150 800		150 800	150 800	92%		88069
0000/4116	4	dotace na povodňovou ochranu - odtokové poměry	373 654			373 654	373 654	410 423	784 077	784 077		784 077	784 077	100%		91080
0000/4116	4	průtoková dotace ZS - šablony	365 120			365 120	365 120		365 120	365 120		365 120	365 120	100%		
0000/4116	4	dpotace - hřbitovní brána									282 677	282 677	282 677			
0000/4216	4	dotace na dětská hřiště	394 049	-63 802		330 247	330 247		330 247	330 247		330 247	330 247	100%		
0000/4116	4	dotace KHK na hasiče						48 862	48 862	48 862		48 862	48 862			3149
0000/4222	4	dotace na PD odkanalizování "Pod Kostelem"	53 000			53 000			53 000		-53 000	0		0%		
0000/4222	4	dotace na PD propojení vodovodů "Pod Kostelem"	53 000			53 000			53 000		-53 000	0		0%		
		mezisoučet - příjmy, daně	**11 404 031**	**115 969**	**0**	**11 520 000**	**11 006 911**	**1 242 285**	**12 762 285**	**12 168 854**	**223 857**	**12 986 142**	**12 983 243**	96%		
1032/	2	podpora ostatních produkčních činností	10 000			10 000	7 045		10 000	7 045		10 000	7 045	70%		
2141/	2	samoobsluha-nájemné nebyt prostor	46 000			46 000	41 449		46 000	41 449	-17 000	29 000	28 449	90%		
2310/	2	infrastruktura-voda-(fond VAK z tranzitu a od lidí)	114 000			114 000			114 000		20 251	134 251	134 189	0%		
2321/	2	infrastruktura-kanalizace (fond VAK od lidí)	300 000			300 000			300 000		4 000	304 000	303 661	0%		
3314	2	Knihovna - členské poplatky	1 250			1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250	100%		
2341/	2	vodní díla - rybník pronajem	7 175			7 175	7 175		7 175	7 175		7 175	7 175	100%		
3113/	2	ZŠ - průtoková dotace na obědy	24 035			24 035	24 035		24 035	24 035		24 035	24 035	100%		
3319/	2	příjmy kultura	13 470	1 000		14 470	14 110	22 000	36 470	36 000	2 800	39 270	39 090	98%	prodej knížek, ČEZ	
3412/	2	pronájem tělocvičny	190 000			190 000	161 872		190 000	162 972	-8 857	181 143	170 425	85%		
3612/	2	nájemné z bytů (čp 102 a samoobsluha)	50 000	5 000		55 000	49 340		55 000	49 340		55 000	53 089	90%		
3632/	2	příjmy z pronajmů na hřbitově	25 000			25 000	7 072		25 000	7 072	-17 000	8 000	7 072	28%		
3639/	3	pronájem pozemků a prodej majetku obce	30 000			30 000	18 602		30 000	18 602	-11 240	18 760	18 602	62%		
3722/	2	příjmy za kontejner na textil	1 000			1 000			1 000			1 000		0%		
5512/	2	hasiči - služby	5 000			5 000	2 014		5 000	2 014		5 000	2 014	40%		
6171/	2	činnost místní správy - služby občanům (kopie…)	4 736	16 000		20 736	1 866		20 736	1 866		20 736	17 866	9%		
6310/	2	úroky z účtu	1 000	100		1 100	1 036		1 100	1 036	40	1 140	1 139	94%		
6330/	4	převody z rozpočtových účtů (fond VAK z obce)	176 000			176 000			176 000		3 149	179 149	179 149	0%		
		mezisoučet - ostatní příjmy	**998 666**	**22 100**	**0**	**1 020 766**	**336 866**	**22 000**	**1 042 766**	**359 856**	**-23 857**	**1 018 909**	**994 250**	33%		
		Příjmy celkem	**12 402 697**	**138 069**	**0**	**12 540 766**	**11 343 777**	**1 264 285**	**13 805 051**	**12 528 710**	**200 000**	**14 005 051**	**13 977 493**	90%		

Součty podle tříd:			
Třída 1: Daňové příjmy	10 014 408	10 194 179	10 977 179
Třída 2: Nedaňové příjmy	792 666	814 766	836 766
Třída 3: Kapitálové příjmy	30 000	30 000	30 000
Třída 4: Přijaté dotace	1 565 623	1 501 821	1 961 106
bilance:	-11 030 400	-11 030 400	-11 030 400
	SCHODEK	SCHODEK	SCHODEK

Finncování třídy 8:

8115		použití zůstatku z předchozích let - účty
8115		použití zůstatku fondu obnovy VAK
8124		splátka jistiny úvěru ČS 2014
		Celkem financování za třídu 8
		Příjmové prostředky celkem - včetně třídy 8
		Výdaje celkem

Zůstatky:

	Zůstatek na účtu Česká Spořitelna	10 317 279 Kč	vak	624493
	Zůstatek na účtu Komerční Banka	276 678 Kč		
odhad k	Zůstatek na účtu ČNB	2 837 092 Kč		
31.12.2017	Zůstatek v pokladně	26 910 Kč		
12 000 000	**Běžné účty a pokladna**			
60 000	Zůstatek na fondu Infrastruktury			
12 060 000	**Zůstatky celkem:**			

Dluhy:

-809 897	Úvěr Česká spořitelna 2014 - kanál pod silnicí

Rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2018

VÝDAJE

paragraf/ položka	třída	orj	text	Po opatření č. 17	Opatření č. 18	Opatření č. 19	Po opatření č. 19	Plnění k 30.11	Opatření č. 20	Po opatření č. 20	Plnění k 12.12	Opatření č. 21	Po opatření č. 21	Plnění k 31.12			
1032/	5		podpora ostatních produkčních činností - lesy	26 175			26 175	25 651		26 175	25 651		26 175	25 651	98%		
2141/	5		obchod - běžná údržba, vitriny, košе, . . .	30 000			30 000	15 200		30 000	15 200		30 000	15 200	51%		
2212/	5	1	cesty, silnice - údržba ,sníh, drť, opravy, propustky	200 000			200 000	116 055		200 000	119 927		200 000	166 042	60%		
2212/	6	2	asfaltování silnic - projekt, povolování, příprava	1 500 000			1 500 000	451 824		1 500 000	451 824		1 500 000	451 824	30%		
2212/	6	3	asfaltování 2019 - rezerva	2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000		0%		
2219/	5		cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015	43 000			43 000			43 000			43 000		0%		
2219/	6	4	cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování dle 3/1/2015	140 000			140 000			140 000			140 000		0%		
2219/	6	5	chodníky u silnice II/304	500 000			500 000	487 550		500 000	487 550		500 000	487 550	98%		
2310/	5		vodovod - rekonstrukce Klička	120 000			120 000			120 000			120 000		0%		
2310/	6		vodovod - nové přípojky (3 ks)	30 000			30 000			30 000			30 000		0%		4477087
2310/	6	31	PD vodovod "Pod Kostelem"	70 000			70 000			70 000			70 000		0%		-4058509
2310/	6	27	PD vodovod "K Říkovu"	50 000			50 000			50 000			50 000		0%		
2321/	6	28	kanalizace "K Říkovu" PD + realizace	120 000			120 000	40 564		120 000	40 735		120 000	40 735	34%		
2321/	6	32	PD kanalizace "Pod Kostelem" (Dočekal…)	70 000			70 000			70 000			70 000		0%		418578
2321/	6		Kanalizace - drobné investice	60 000			60 000	3 595		60 000	5 773		60 000	5 773	10%		315762
2321/	5		Dešťová kanalizace - údržba	60 000			60 000			60 000			60 000		0%		
2333/	5	30	protipovodňová opatření - studie	1 000 000			1 000 000	853 474		1 000 000	853 474		1 000 000	853 474	85%		
3113/	5		Základní škola - dotace	610 000			610 000	610 000		610 000	610 000		610 000	610 000	100%		734340
3113/	5	33	Základní škola - údržba..	9 232			9 232	9 232		9 232	9 232		9 232	9 232	100%		
3113/	5		Zaákladní škola - průtoková dotace - šablony	365 120			365 120	365 120		365 120	365 120		365 120	365 120	100%		
3314/	5		provoz knihoven	34 000	1 000		35 000	33 819	100	35 100	35 057		35 100	35 057	100%		
3319/6129	6		kultura - akce, příspěvky na ceny, vánoční strom			47 000	47 000			47 000	46 569		47 000	46 569	99%	osvětlení vánočního stromu	
3319/	5		kultura - akce, příspěvky na ceny, vánoční strom	36 000		8 000	44 000	37 259	6 000	50 000	46 953	50 000	100 000	47 731	94%	5 doprava sboru Gorzanov, 1400 kytky k pomníkům,	
3319/	5	34	tisk kronik + vazba	10 000			10 000	6 810		10 000	6 810		10 000	6 810	68%		
3319/	5	35	informační panely k historickým památkám	50 000	4 000		54 000	53 449		54 000	53 449		54 000	53 449	99%		
3319/	5	36	hrob Háž	50 000			50 000			50 000		-50 000	0		0%		
3330/	5		dar farnosti - příspěvek na opravu kostela	50 000			50 000	15 000		50 000	15 000		50 000	15 000	30%		
3391/	5		spolupráce Polsko-udžitelnost	10 000			10 000	303		10 000	303		10 000	303	3%		
3399/	5		SPOZ - jubilea,	25 000			25 000	14 744		25 000	17 427		25 000	18 187	70%		
3412/	5		tělocvična - provoz	300 000			300 000	274 050	30 000	330 000	315 762		330 000	418 578	96%	10 nátěry 8 sprchy 13 reklama v rádiu 4 inzerce v Echu	
3412/	6	25	tělocvična - investice dokončení	4 400 000			4 400 000	4 030 924		4 400 000	4 030 924		4 400 000	4 058 509	92%		
3419/	5		TJ SOKOL - dotace	229 478	13 271		242 749	172 990		242 749	204 000		242 749	242 749	84%		
3419/	6	26	antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000			30 000			30 000			30 000		0%		
3429/5229	5		dotace místním spolkům	32 000			32 000	27 000		32 000	32 000		32 000	32 000	100%		
3612/	5		byty	50 000			50 000	980		50 000	980		50 000	980	2%		
3631/	5		veřejne osvětlení	120 000	15 000	15 000	150 000	125 414		150 000	134 039		150 000	134 674	89%	15 projekt u čp 202 - pod zem + 15 oprva Volovka	
3632/	5	6	pohřebnictví - běžná údržba	20 000	10 000		30 000	28 066		30 000	28 066		30 000	28 466	94%		
3632/	5	7	hřbitov - rekonstrukce brány	470 000			470 000	445 836		470 000	445 836		470 000	445 836	95%		
3639/	5	8	příspěvky řádné do DSO Metuje a ÚPA, SMO	58 856	-10 906		47 950	47 950		47 950	47 950		47 950	47 950	100%		
3639/	5		příspěvky do DSO ÚPA - strategie a pasporty		13 856		13 856	13 856		13 856	13 856		13 856	13 856	100%		
3639/	5	9	varovný systém - obecní rozhlas	20 000			20 000	1 269		20 000	1 269		20 000	1 269	6%		
3639/	5	10	rozpočtová rezerva	1 672 813	8 603	-117 000	1 564 416		1 225 985	2 790 401		196 851	2 987 252		0%	dorovnání	
3639/	5	11	dětská hřiště - rekonstrukce v MŠ i u ZŠ - spoluúčast	594 049			594 049	475 438		594 049	475 438		594 049	475 438	80%		
3639/	5	12	rekonstrukce sociálek v MŠ - projekt	20 000			20 000	947		20 000	947		20 000	947	5%		
3639/	5	13	rekonstrukce plotu u základní školy	30 000			30 000			30 000			30 000		0%		
3639/	5	29	MŠ - zahrada - střecha nad pískovištěm	0			0			0			0		##########		
3639/	6	14	prodeje pozemků - geometrické pl. a popl.	40 000			40 000			40 000			40 000		0%		
3639/	6	15	nákup poz.pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovs	300 000			300 000			300 000			300 000		0%		
3639/	6	16	nákup budovy pošty a pozemků kolem	2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000		0%		
3721/	5		nebezpečný odpad		45 000		45 000	44 873		45 000	44 873		45 000	44 873	100%		
3722/	6	17	odpady - projekt sběrného dvora	800 000			800 000			800 000			800 000		0%		
3722/	5	18	odpady - kompostovatelný odpad	25 000			25 000	7 500		25 000	7 500		25 000	15 000	30%		
3722/	5	19	odpady - komunál	150 000			150 000	129 315		150 000	129 315		150 000	138 563	86%		
3745/	5		údržba veřejných prostranství	750 000			750 000	648 642		750 000	649 484		750 000	703 823	87%		
5512/	5	20	požární ochrana JSDH VJ	90 000	3 000	15 000	108 000	90 628		108 000	94 958		108 000	126 576	88%		948157
5512/	5	37	JSDH VJ - úpravy garáže pro nové auto	50 000			50 000			50 000			50 000		0%		-17245
5512/	5	21	požární ochrana Veselice	10 000	2 000		12 000	11 987	200	12 200	12 157		12 200	12 157	100%		930912
5512/	6	22	požární ochrana VJ - projekt garáže	800 000			800 000	46 888		800 000	46 888		800 000	46 888	6%		
6112/	5		zastupitelstvo obce	900 000		12 000	912 000	831 539	2 000	914 000	913 624		914 000	905 723	100%	odchodné p Rudolf	
6114/	5		volby do obecního zastupitelstva	0			0			0			0		##########		
6115/	5		volby do obecního zastupitelstva	45 000			45 000	27 357		45 000	28 601		45 000	28 601	64%		
6118	5		volby prezidenta	15 216			15 216	14 224		15 216	14 224		15 216	14 224	93%		
6171/	5		správa obce	900 000	16 000	20 000	936 000	848 698		936 000	921 084		936 000	930 912	98%		
6171/	5		pověřenec ochr. os. Údajů - příspěvek DSO ÚPA		17 245		17 245	17 245		17 245	17 245		17 245	17 245	100%		
6171/	5		mylné platby	0			0			0			0		##########		
6310/5141	5		úroky	2 136			2 136	2 136		2 136	2 136		2 136	2 136	100%		
6310/5163	5		služby peněžních ústavů	15 000			15 000	5 508		15 000	5 508		15 000	11 482	37%		
6330/	5	23	převody vlastním účtům - infrastr. voda - dopl.obce	86 000			86 000			86 000		2 069	88 069	88 069	0%		
6330/	5	24	převody vlastním účtům - infrastr. kanál - dopl.obce	90 000			90 000			90 000		1 080	91 080	91 080	0%		
6402/	5		ZŠ průtoková dotace na obědy	24 035			24 035	24 035		24 035	24 035		24 035	24 035	100%		
6402	5		volby do poslanecké sněmovny (2017)	6 177			6 177	6 177		6 177	6 177		6 177	6 177	100%		
6399/	5		daň z příjmu za obec	18 810			18 810	18 810		18 810	18 810		18 810	18 810	100%		
			VÝDAJE CELKEM	23 433 097	**138 069**	**0**	23 571 166	11 559 931	**1 264 285**	24 835 451	11 873 740	**200 000**	25 035 451	12 381 333	48%		

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	9 583 097	9 674 166	10 938 451
Třída 6: Kapitálové výdaje	13 850 000	13 897 000	13 897 000

Vyvěšeno: Sejmuto:	Schváleno usnesením OZ č.3/4/2018	Učiněno starostou	Schváleno usnesením OZ č.1/5/2018 dne 3.12.2018