

Návrh rozpočtu města Jesenice pro rok 2023

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Příjmy celkem: | 69 209 412 |
| Financování | 26 756 896 |
| Celkové zdroje : | 95 966 308 |
| | |
| Běžné výdaje : | 48 852 614 |
| Kapitálové výdaje | 46 330 694 |
| Splátky | 783 000 |
| Výdaje celkem : | 95 966 308 |

Tabulka k rozpočtu na rok 2023

| řádek | závazný ukazatel | minim. v Kč | maxim. v Kč |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| P | Příjmy celkem | 69 209 412 | |
| P.1. | daňové příjmy | 37 585 767 | |
| P.2. | nedaňové příjmy | 14 623 950 | |
| P.3. | kapitálové příjmy | 1 400 000 | |
| P.4. | dotace | 15 599 695 | |
| | | | |
| V | Výdaje celkem | | 95 183 308 |
| V.1. | provozní výdaje celkem | | 48 852 614 |
| V.2. | investiční výdaje | | 46 330 694 |
| | | | |
| | Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím | | |
| V.1.1. | neinvestiční příspěvky ZŠ | | 2 840 000 |
| | | | |
| | finanční vztahy ke třetím osobám | | |
| V.1.2. | Dotace ostatním subjektům | | 893 288 |
| V.1.3. | Pečovatelská služba N.Strašecí | | 580 000 |
| | | | |
| | | | |
| F | Financování | | 26 756 896 |
| F.1. | změna stavu peněžních prostředků | | 25 973 896 |
| F.2. | splátka úvěru na koupi čp. 420 | | 783 000 |
| F.3. | úvěr na předfinancování projektů | | 0 |
| | | | |
| | | | |

Datum : 08.11.2022
 Sestavil : Ing. Jan Polák

Návrh rozpočtu na rok 2023

| | | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | očekávané plnění 2022 | návrh rozpočtu 2023 | |
|------|------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| par. | pol. | Daňové příjmy | | | | |
| | | Kč | | | | |
| | 1111 | Daň z příjmů FO ze ZČ | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 872 960 | 4 800 000 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. | 200 000 | 300 000 | 402 696 | 400 000 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO kapitál.výnosů | 750 000 | 750 000 | 993 150 | 990 000 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 5 600 000 | 6 600 000 | 7 592 044 | 7 500 000 |
| | 1122 | Daň z příjmů PO za obce | | 6 795 350 | 6 795 350 | 0 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 15 000 000 | 15 650 000 | 17 450 000 | 17 450 000 |
| | 1334 | Odvody za odnění půdy ze zeměd.půd.f. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1335 | Poplatky za odnění pozemků pln. fun.lesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1345 | Příjem z popl. za obec. systém odpad. Hos | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 170 000 | 170 000 | 188 338 | 188 000 |
| | 1343 | Popl.za užívání veř.prostranství | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 9 344 | 16 861 | 0 |
| | 1361 | Správní poplatky | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 168 900 | 168 900 | 190 000 | 190 000 |
| | 1385 | Dílčí daň z technický her | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 369 284 | 2 495 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 2 046 767 | 2 046 767 | 2 046 767 | 2 046 767 |
| | | Daňové příjmy celkem | 31 760 667 | 40 315 361 | 45 443 450 | 37 585 767 |
| par. | pol. | Nedaňové příjmy | | | | |
| | | Kč | | | | |
| | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyv. | 218 409 | 218 409 | 49 779 | 66 536 |
| | 1014 | Ozdravování hospod. Zvířat, polních plodin | 0 | 53 931 | 53 931 | 0 |
| | 1032 | Lesní hospodářství | 4 000 000 | 4 945 152 | 6 675 534 | 5 500 000 |
| | 1069 | Příjem sankčních plateb přijat. od jin. Osob | | 500 | 500 | |
| | 2142 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 47 385 | 47 385 | 0 |
| | 2310 | Pitná voda | 7 000 | 57 000 | 57 500 | 7 500 |
| | 2321 | Odvádění odpadních vod | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 3113 | Základní škola | 400 000 | 685 637 | 1 085 637 | 800 000 |
| | 3313 | Kino | 30 000 | 30 000 | 40 460 | 35 000 |
| | 3314 | Knihovna | 5 000 | 5 000 | 5 775 | 5 500 |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 339 550 | 339 550 | 400 000 | 400 000 |
| | 3326 | Pořízení,zachování a obnova hod. m.kul. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3399 | Kulturní komise | 41 500 | 41 500 | 22 000 | 25 000 |
| | 3429 | zájmová činnost a rekreace | 24 000 | 24 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 7 895 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 5 346 000 | 5 407 953 | 5 916 603 | 6 018 000 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 252 570 | 252 570 | 428 762 | 407 019 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 2 000 | 50 064 | 50 738 | 2 000 |
| | 3634 | Lokální zásobování teplem | 217 800 | 217 800 | 217 800 | 217 800 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 320 000 | 332 500 | 303 108 | 303 000 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 145 000 | 193 801 | 234 122 | 200 000 |
| | 3725 | Využívání komunálních odpadů | 295 000 | 295 000 | 330 807 | 330 000 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 000 | 1 000 | 800 | 500 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | 21 584 | 33 770 | 20 000 |
| | 5512 | Požární ochrana | 140 000 | 140 000 | 62 400 | 90 000 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 63 000 | 67 195 | 130 345 | 151 200 |
| | 6310 | Ostatní příjmy z fin.operací | 13 000 | 13 000 | 1 912 | 2 000 |
| | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0 | 119 408 | 405 408 | 0 |
| | | Nedaňové příjmy celkem | 11 892 145 | 13 601 255 | 16 626 392 | 14 623 950 |
| par. | pol. | Kapitálové příjmy | | | | |
| | | Kč | | | | |
| | 2142 | 3112 Příjme z prodeje ost. Nemov. Věcí | 0 | 1 780 000 | 1 780 000 | 0 |
| | 2321 | přijaty dar-kanalizace Hliniště | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3326 | | přijaté dary na pořízení dlouh. Majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 | 3112 | Bytové hospodářství | 2 000 000 | 2 000 000 | 110 313 | 1 000 000 |
| 3639 | 3111 | Komunální služby a územní rozvoj | 400 000 | 820 034 | 853 034 | 400 000 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kapitálové příjmy celkem | 2 400 000 | 4 600 034 | 2 743 347 | 1 400 000 |
| par. | pol. | Dotace | Kč | | | |
| | 4111 | Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy | 0 | 199 477 | 199 477 | 0 |
| | 4112 | Neinv.přijaté dotace ze st.rozp. | 3 144 100 | 3 070 700 | 3 070 700 | 3 070 700 |
| | 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze SR | 646 797 | 1 566 882 | 2 415 684 | 0 |
| | 4122 | Neinv.přijaté transfery od krajů | 0 | 6 518 | 106 518 | 0 |
| | 4211 | Investiční přijaté transfery z VPS | | | 0 | 0 |
| | 4213 | Ost.investiční přijaté dotace ze st.fondů | 11 286 802 | 10 029 491 | 19 482 679 | 3 264 906 |
| | 4216 | Ost.investiční přijaté dotace ze SR | 23 265 733 | 26 211 373 | 17 726 781 | 5 011 826 |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 687 060 | 687 060 | 2 164 018 | 282 263 |
| 6330 | | převody vlastním fondům v rozpočtech | 3 970 000 | 3 970 000 | 3 970 000 | 3 970 000 |
| | | Dotace celkem | 43 000 492 | 45 741 501 | 49 135 857 | 15 599 695 |
| | | Příjmy celkem | 89 053 304 | 104 258 151 | 113 949 047 | 69 209 412 |
| par. | | Běžné výdaje | Kč | | | |
| | 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat-zajištění útulku | 50 000 | 50 000 | 1 878 | 50 000 |
| | 1032 | Lesní hospodářství | 2 657 876 | 2 770 948 | 3 690 466 | 3 655 000 |
| | 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 | 110 600 | 110 600 | 30 000 |
| | 1036 | Správa v lesním hosp. | 592 000 | 592 000 | 591 545 | 914 000 |
| | 2142 | Ubytování a stravování | 830 263 | 932 263 | 463 219 | 1 430 000 |
| | 2212 | Silnice | 1 126 603 | 3 126 603 | 2 432 642 | 530 000 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 95 000 | 168 418 | 168 418 | 195 000 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 6 285 | 7 869 | 7 869 | 7 869 |
| | 2293 | Dopravní obslužnost | 340 000 | 340 000 | 338 800 | 338 800 |
| | 2310 | Pitná voda | 63 538 | 183 538 | 73 137 | 84 000 |
| | 2321 | Odvádění odpadních vod | 0 | 30 000 | 30 000 | 22 500 |
| | 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině | 802 | 1 802 | 1 802 | 20 802 |
| | 3111 | Předškolní zařízení | 26 000 | 2 238 634 | 2 238 634 | 204 800 |
| | 3113 | Základní škola | 2 651 028 | 3 343 183 | 3 397 667 | 4 002 400 |
| | 3313 | Kino | 76 034 | 76 034 | 62 834 | 96 200 |
| | 3314 | Knihovna | 324 801 | 324 801 | 317 946 | 350 200 |
| | 3315 | Činnost muzeí | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury - KD | 850 300 | 850 300 | 692 420 | 813 600 |
| | 3326 | Obnova místních památek-křížky | 50 000 | 50 000 | 26 000 | 50 000 |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise | 304 000 | 304 000 | 304 538 | 390 000 |
| | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 10 000 | 10 000 | 7 321 | 10 000 |
| | 3429 | ostatní zájmová činnost-stánek,stezka | 25 000 | 25 000 | 14 340 | 25 000 |
| | 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 4 200 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 5 088 746 | 5 505 084 | 6 074 596 | 7 287 115 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 586 000 | 948 598 | 1 055 021 | 1 236 600 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 805 306 | 805 306 | 664 299 | 538 995 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 699 145 | 859 861 | 860 889 | 57 500 |
| | 3634 | Lokální zásobování teplem | 51 000 | 51 650 | 42 385 | 53 000 |
| | 3635 | Územní plánování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3636 | územní rozvoj | 42 000 | 42 000 | 0 | 40 000 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 45 000 | 74 196 | 76 696 | 80 000 |
| | 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 632 000 | 632 000 | 507 260 | 658 000 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 303 000 | 2 303 000 | 2 572 691 | 2 858 540 |
| | 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 47 100 | 57 621 | 57 621 | 69 145 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 414 600 | 5 606 600 | 5 035 835 | 5 381 201 |
| | 4351 | Pečovatelská služba | 580 000 | 580 000 | 522 580 | 580 000 |
| | 5213 | Krizové řízení | 170 000 | 109 320 | 4 457 | 170 000 |

| | | | | | | |
|------|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5512 | Požární ochrana | 682 557 | 823 542 | 999 030 | 835 300 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 152 600 | 2 152 600 | 1 992 195 | 2 456 195 |
| | 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0 | 160 911 | 158 278 | 0 |
| | 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0 | 84 000 | 38 368 | 0 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 7 669 910 | 7 929 138 | 7 283 459 | 7 418 364 |
| | 6310 | Ostatní výdaje z finan.operací | 310 000 | 310 000 | 340 000 | 320 000 |
| | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 350 000 |
| | 6330 | Převody fondům | 3 970 000 | 3 970 000 | 3 870 000 | 3 970 000 |
| | 6399 | Ostatní finanční operace | 1 300 000 | 8 095 350 | 7 021 118 | 350 000 |
| | 6402 | Finanční vypořádání min. Let | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nespecifik. | 995 108 | 995 108 | 995 108 | 893 288 |
| | | Běžné výdaje celkem | 43 982 102 | 57 990 378 | 55 478 161 | 48 852 614 |
| | | | | | | |
| par. | | Kapitálové výdaje | Kč | | | |
| | 1032 | Lesní hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 10 682 119 | 10 571 519 | 11 897 987 | 0 |
| | 2142 | Ubytování a stravování | 0 | 0 | 0 | 1 313 625 |
| | 2212 | Silnice | 3 684 796 | 3 540 531 | 318 405 | 8 500 000 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 13 222 536 | 14 872 628 | 12 247 183 | 3 300 000 |
| | 2321 | Odvádění odpadních vod | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 150 000 |
| | 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině | 84 700 | 83 700 | 0 | 84 700 |
| | 3111 | Mateřská škola | 176 963 | 8 791 821 | 8 743 604 | 2 500 000 |
| | 3113 | Základní škola | 607 000 | 607 000 | 0 | 7 302 136 |
| | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 18 591 711 | 18 175 373 | 15 189 657 | 12 000 000 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 1 500 000 | 2 178 012 | 350 000 | 5 000 000 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 500 000 | 1 859 881 | 864 734 | 350 000 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 0 | 0 | 0 | 4 081 133 |
| | 3633 | Výstavba místních inženýrských sítí-Hliniš | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 3634 | Lokální zásobování teplem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3635 | Územní plánování | 550 000 | 550 000 | 125 900 | 424 100 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozemků | 400 000 | 382 804 | 0 | 400 000 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5512 | Požární ochrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 0 | 285 560 | 285 560 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Kapitálové výdaje celkem | 51 124 825 | 63 023 829 | 51 023 030 | 46 330 694 |
| | | Výdaje celkem | 95 106 927 | 121 014 207 | 106 501 191 | 95 183 308 |
| | | Změna stavu peněžních prostředků (P-V) | -6 053 623 | -16 756 056 | 7 447 855 | -25 973 896 |

| pol. | Financování | Kč | | | |
|------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 8115 | Změna stavu prostředků na bankov.účetech | 9 729 377 | -973 056 | 6 664 855 | -26 756 896 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | 0 | 3 398 000 | 0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč. prostředků | -15 783 000 | -15 783 000 | 4 181 000 | 783 000 |
| | rozdíl | -6 053 623 | -16 756 056 | 7 447 855 | -25 973 896 |