



Návrh rozpočtu Obce Jestřebí na rok 2023

|  | | PŘÍJMY V KČ | 2022- rozpočet | očekávané | 2023 - návrh |
|---|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | plnění 2022 | |
| Daňové příjmy | | | | | |
| paragr. | položka | Popis | | | |
| | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 700 000 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVC | 100 000 | 230 000 | 230 000 |
| | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů | 350 000 | 460 000 | 480 000 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 100 000 | 3 300 000 | 3 400 000 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 7 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000 |
| | 1334 | Odvody za vyjmutí z PF | 2 000 | 4 000 | 5 000 |
| | 1340 | Poplatek TKO | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1342 | Poplatek za rekreační pobyt | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1361 | Správní poplatky | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 60 000 | 115 000 | 115 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| | 2420 | Splátky půjčených prostředků spolkům (TJ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 4112 | Dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu + opatrovnictví | 860 000 | 862 900 | 860 000 |
| | | Celkem | 15 467 000 | 17 666 900 | 18 685 000 |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | | | | | |
| paragraf | | Popis | | | |
| 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva | 3 600 000 | 5 030 000 | 5 000 000 |
| 2122 | 2111 | Sběr a zpracování druhotných surovin | 15 000 | 17 000 | 15 000 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací - odpisy | 198 466 | 198 466 | 210 000 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3632 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu maj. - hroby a náhr. za pohřeb | 5 000,00 | 105 000,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 2119 | Věcná břemena - pozemky obce | 5 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 440 000,00 | 440 000,00 | 500 000,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pytle | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3725 | 2324 | Příjmy ze separovaného sběru + podnikatelé | 160 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2143 | 2112 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - turismus | 4 000,00 | 5 500,00 | 5 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 100,00 | 100,00 | 400 000,00 |
| | | Celkem | 4 492 566 | 6 191 066 | 6 510 000 |
| | | Celkové příjmy | 19 959 566 | 23 857 966 | 25 195 000 |
| | | Rezerva minulého období - financování | 9 257 500 | 4 155 631 | - |
| | | Celkové příjmy při zapojení financování | 29 217 066 | 28 013 597 | 25 195 000 |

Návrh rozpočtu Obce Jestřebí na rok 2023

|  | VÝDAJE V KČ | 2022- rozpočet | očekávané plnění 2022 | 2023 - návrh |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 1014 | Péče o zatoulané psy | 10 000 | 14 000 | 20 000 |
| 1031 | Obecní lesy | 1 210 000 | 1 840 000 | 1 850 000 |
| 1032 | Těžba | 1 730 000 | 1 420 000 | 1 500 000 |
| 1036 | Lesní hospodář | 710 400 | 630 000 | 770 500 |
| 1037 | Lesní cesty | 600 000 | 645 000 | 800 000 |
| 2212 | Údržba místních komunikací | 693 000 | 100 000 | 1 613 000 |
| 2292 | Příspěvek na provoz autobusové dopravy kraj | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 2219 | Rekosntrukce místních komunikací | 8 200 000 | 7 277 961 | 50 000 |
| 2321 | Čištění srážkových vod atd- COV příspěvek | 170 000 | 80 000 | 150 000 |
| 2333 | Úpravy vodních toků - rybníčky | 2 800 000 | 2 220 000 | 120 000 |
| 3113 | Příspěvek na provoz - ZS a MS Jestřebí | 4 101 466 | 4 101 466 | 2 483 000 |
| 3299 | Příspěvek na dojíždějící žáky | 40 000 | 30 000 | 35 000 |
| 3314 | Knihovna | 31 000 | 33 800 | 47 000 |
| 3319 | Kronikářka - odměna + ostatní náklady | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3322 | Zachování a obnova kult.památek - hrad | - | - | 45 000 |
| 3392 | Kulturní dům | 15 000 | - | 35 000 |
| 3399 | Kulturní a společenské události v obci | 183 000 | 211 000 | 250 000 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku | 125 000 | 95 000 | 424 000 |
| 3419 | Tělovýchovná činnost | 150 000 | 160 500 | 178 000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 30 000 | 4 000 | 250 000 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace - DSO členství | 473 000 | 40 000 | 25 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - běžné výdaje | 335 400 | 330 000 | 630 000 |
| 3631 | Nové veřejné osvětlení - LED lampy | 1 000 000 | 1 640 000 | 2 200 000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 32 000 | 334 300 | 80 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 997 400 | 986 000 | 1 102 000 |
| 3721 | Svoz ambulantního (nebezpečného) odpadu | 210 000 | 160 000 | 240 000 |
| 3722 | Svoz komunálního odpadu + příspěvek EKODu | 839 000 | 800 000 | 959 000 |
| 3723 | Svoz tříděného odpadu | 250 000 | 250 000 | 285 000 |
| 3726 | Svoz bioodpadu | 70 000 | 70 000 | 80 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 659 000 | 515 000 | 705 000 |
| 4341 | Sociální pomoc - příspěvky na provoz | 10 000 | 11 000 | 15 000 |
| 5511 | Neinvestiční ntransfery obcím - PO Doksy | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5213 | Nespecifikované rezervy - krizová řízení | 50 000 | - | 50 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 1 173 000 | 1 250 000 | 1 324 500 |
| 6171 | Místní správa a samospráva obce | 1 660 800 | 1 635 000 | 1 996 500 |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | 10 000 | 8 000 | 10 000 |
| 6320 | Pojištění obecního majetku | 70 000 | 65 000 | 70 000 |
| 6399 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPPO, DPH | 480 000 | 958 000 | 1 200 000 |
| 6402 | Finanční vypořádání dotace volby 2022 - zast. Obcí | 8 600 | 8 570 | 12 500 |
| | VÝDAJE CELKEM | 29 217 066 | 28 013 597 | 21 695 000 |
| | Kladné saldo rozpočtu - návrh 2023 - přebytek | - 9 257 500 | - 4 155 631 | 3 500 000 |