

Obec Paseky nad Jizerou, 512 47 Paseky nad Jizerou 242, IČ 00580791

Rozpočet 2023

| - příjmy  |                         | rozpočtové opatření<br>č. 1/2023 | rozpočtové opatření<br>č.2/2023 | rozpočtové opatření<br>č. 3/2023 | rozpočtové opatření<br>č. 4/2023 | po opatřeních           |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti    | 935 760,00 Kč           |                                  |                                 |                                  |                                  | 935 760,00 Kč           |
| 1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti  | 54 740,00 Kč            |                                  |                                 |                                  |                                  | 54 740,00 Kč            |
| 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů  | 175 950,00 Kč           |                                  |                                 |                                  |                                  | 175 950,00 Kč           |
| 1121 daň z příjmů právnických osob                      | 1 233 605,00 Kč         |                                  |                                 |                                  |                                  | 1 233 605,00 Kč         |
| 1122 daň z příjmů práv. osob - obec                     | 1 820 000,00 Kč         | 392 930,00 Kč                    |                                 |                                  |                                  | 2 212 930,00 Kč         |
| 1211 daň z přidané hodnoty                              | 2 995 060,00 Kč         |                                  |                                 |                                  |                                  | 2 995 060,00 Kč         |
| 1345 poplatek komunální odpad                           | 75 000,00 Kč            |                                  |                                 |                                  |                                  | 75 000,00 Kč            |
| 1341 poplatek ze psů                                    | 3 800,00 Kč             |                                  |                                 |                                  |                                  | 3 800,00 Kč             |
| 1342 pobytové poplatky                                  | 80 000,00 Kč            |                                  |                                 | 5 000,00 Kč                      | 18 000,00 Kč                     | 103 000,00 Kč           |
| 1361 správní poplatky                                   | 2 000,00 Kč             |                                  |                                 |                                  |                                  | 2 000,00 Kč             |
| 1381 daň z hazardních her                               | 20 000,00 Kč            |                                  |                                 | 2 000,00 Kč                      | 9 000,00 Kč                      | 31 000,00 Kč            |
| 1511 daň z nemovitostí                                  | 450 000,00 Kč           |                                  |                                 |                                  |                                  | 450 000,00 Kč           |
| 1032 podpora ostatních produkčních činností             | 0,00 Kč                 |                                  |                                 |                                  | 3 400 000,00 Kč                  | 3 400 000,00 Kč         |
| 2279 záležitosti ostatních drah jinde nezařazené        | 10 015 208,00 Kč        | 646 665,00 Kč                    | 40 000,00 Kč                    | 351 917,93 Kč                    |                                  | 11 053 790,93 Kč        |
| 3111 mateřské školy                                     | 500,00 Kč               |                                  |                                 |                                  |                                  | 500,00 Kč               |
| 3612 bytové hospodářství                                | 180 836,00 Kč           |                                  |                                 |                                  |                                  | 180 836,00 Kč           |
| 3613 nebytové hospodářství                              | 374 839,00 Kč           |                                  |                                 |                                  | 20 000,00 Kč                     | 394 839,00 Kč           |
| 3635 územní plánování                                   | 44 000,00 Kč            |                                  |                                 |                                  |                                  | 44 000,00 Kč            |
| 3639 komunální služby a územní rozvoj                   | 54 802,00 Kč            |                                  | 2 000,00 Kč                     | 419 630,00 Kč                    | 46 000,00 Kč                     | 522 432,00 Kč           |
| 3722 sběr a svoz komunálního odpadu                     | 26 000,00 Kč            |                                  |                                 |                                  |                                  | 26 000,00 Kč            |
| 3723 sběr a svoz ostatní odpady                         | 42 000,00 Kč            |                                  | 10 000,00 Kč                    |                                  | 10 000,00 Kč                     | 62 000,00 Kč            |
| 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů       | 50 000,00 Kč            |                                  |                                 |                                  | 77 000,00 Kč                     | 127 000,00 Kč           |
| 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí       |                         |                                  |                                 | 2 500,00 Kč                      | 7 500,00 Kč                      | 10 000,00 Kč            |
| 4111 neinvestiční dotace z všeobecné pokladny SR        | 32 000,00 Kč            | 6 600,00 Kč                      |                                 |                                  |                                  | 38 600,00 Kč            |
| 4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu souhrmné  | 74 900,00 Kč            |                                  |                                 |                                  |                                  | 74 900,00 Kč            |
| 4113 neinvestiční dotace ze státních fondů              |                         |                                  |                                 |                                  |                                  | 0,00 Kč                 |
| 4122 neinvestiční dotace kraj                           |                         |                                  |                                 | 28 494,00 Kč                     |                                  | 28 494,00 Kč            |
| 4222 investiční dotace kraj                             |                         |                                  |                                 | 325 000,00 Kč                    |                                  | 325 000,00 Kč           |
| 5512 požární ochrana                                    | 200,00 Kč               |                                  |                                 |                                  |                                  | 200,00 Kč               |
| 6171 činnost místní správy                              | 450 000,00 Kč           |                                  |                                 | 50 000,00 Kč                     | 15 000,00 Kč                     | 515 000,00 Kč           |
| 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 10,00 Kč                | 53 250,00 Kč                     |                                 | 56 000,00 Kč                     |                                  | 109 260,00 Kč           |
| 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 48 000,00 Kč            | 2 053 680,00 Kč                  | 150 000,00 Kč                   |                                  |                                  | 2 251 680,00 Kč         |
|   |                         |                                  |                                 |                                  |                                  | 0,00 Kč                 |
| <b>Celkem příjmy</b>                                    | <b>19 239 210,00 Kč</b> | <b>3 153 125,00 Kč</b>           | <b>202 000,00 Kč</b>            | <b>1 240 541,93 Kč</b>           | <b>3 602 500,00 Kč</b>           | <b>27 437 376,93 Kč</b> |
| <b>- financování</b>                                    |                         |                                  |                                 |                                  |                                  |                         |
| <b>Financování</b>                                      |                         |                                  |                                 |                                  |                                  |                         |
| 8115 změna stavu na bankovních účtech                   | 3 387 708,00 Kč         |                                  |                                 |                                  | 118 000,00 Kč                    | 3 564 208,00 Kč         |
| 8115 zapojení zůstatku účtu z minulých let – volby      | 13 913,00 Kč            | 9 400,00 Kč                      |                                 |                                  |                                  | 23 313,00 Kč            |
| 8124 uhrazené splátky dlouhodobý úvěr                   | -4 558 992,00 Kč        |                                  |                                 |                                  |                                  | -4 558 992,00 Kč        |
| 8117 aktivní řízení likvidity                           |                         |                                  | 4 000 000,00 Kč                 |                                  |                                  | 4 000 000,00 Kč         |
| 8118 aktivní řízení likvidity                           |                         |                                  | -4 000 000,00 Kč                |                                  |                                  | -4 000 000,00 Kč        |
| <b>Financování celkem</b>                               | <b>-1 157 371,00 Kč</b> | <b>9 400,00 Kč</b>               | <b>58 500,00 Kč</b>             | <b>0,00 Kč</b>                   | <b>118 000,00 Kč</b>             | <b>-971 471,00 Kč</b>   |

Schváleno ZO 25.9.2023 usnesení č. 57/2023

## Rozpočet 2023

|   |                         | rozpočtové opatření    |                      |                        |                        | po opatřeních           |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|   |                         | č. 1/2023              | č. 2/2023            | č. 3/2023              | č. 4/2023              |                         |
| <b>- výdaje</b>   |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| 1032 Lesy – 5xxx  | 100 000,00 Kč           | 5 000,00 Kč            |                      |                        | 3 435 000,00 Kč        | 3 540 000,00 Kč         |
| 1036 Správa v lesním hospodářství – 5xxx                | 99 980,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 99 980,00 Kč            |
| 2143 Cestovní ruch – 5xxx                               | 7 200,00 Kč             |                        |                      |                        |                        | 7 200,00 Kč             |
| 2212 Silnice  |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5xxx  | 7 060 946,00 Kč         | 120 188,00 Kč          |                      | 1 095 541,93 Kč        |                        | 8 276 675,93 Kč         |
| - 6xxx  | 0,00 Kč                 |                        |                      |                        |                        | 0,00 Kč                 |
| 2292 Dopravní obslužnost – 5xxx                         | 22 410,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 22 410,00 Kč            |
| 2279 Ostatní dráhy                                      |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5xxx  | 1 229 000,00 Kč         | 57 100,00 Kč           |                      | 5 000,00 Kč            |                        | 1 291 100,00 Kč         |
| - 6xxx  | 230 000,00 Kč           |                        |                      |                        | 70 000,00 Kč           | 300 000,00 Kč           |
| 3111 Mateřská škola                                     |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5xxx  | 124 400,00 Kč           |                        |                      |                        | -100 000,00 Kč         | 24 400,00 Kč            |
| - 5331 příspěvek na provoz MŠ Paseky                    | 200 000,00 Kč           |                        |                      |                        |                        | 200 000,00 Kč           |
| 3315 Činnost muzeí a galerií                            |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| -5339 příspěvek KRNPAP                                  | 170 000,00 Kč           |                        |                      |                        |                        | 170 000,00 Kč           |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek – 5xxx       | 8 000,00 Kč             |                        |                      |                        |                        | 8 000,00 Kč             |
| 3341 Rozhlas a televize                                 | 11 000,00 Kč            |                        | 3 500,00 Kč          |                        |                        | 14 500,00 Kč            |
| 3399 Ostatní záležitosti kultura – 5xxx                 | 15 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 15 000,00 Kč            |
| 3612 Bytové hospodářství – 5xxx                         | 25 000,00 Kč            |                        |                      |                        | 200 000,00 Kč          | 225 000,00 Kč           |
| 3613 Nebytové prostory – 5xxx                           | 365 000,00 Kč           |                        | 5 000,00 Kč          |                        |                        | 370 000,00 Kč           |
| 3319 Ostatní záležitosti kultura – 5xxx                 |                         |                        |                      | 30 000,00 Kč           |                        | 30 000,00 Kč            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                  |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5xxx  | 200 000,00 Kč           |                        |                      |                        | 30 000,00 Kč           | 230 000,00 Kč           |
| - 6xxx  | 320 000,00 Kč           | 653 000,00 Kč          |                      |                        |                        | 973 000,00 Kč           |
| 3632 Pohřebnictví – 5xxx                                | 1 000,00 Kč             |                        |                      |                        |                        | 1 000,00 Kč             |
| 3635 Územní plánování                                   |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5xxx  | 0,00 Kč                 |                        |                      |                        |                        | 0,00 Kč                 |
| - 6xxx  | 44 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 44 000,00 Kč            |
| 3639 Komunální služby - územní rozvoj                   |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5xxx  | 579 000,00 Kč           |                        |                      |                        | 60 500,00 Kč           | 639 500,00 Kč           |
| - 6xxx  | 0,00 Kč                 |                        |                      |                        | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč            |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu – 5xxx             | 15 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 15 000,00 Kč            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – 5xxx              | 315 000,00 Kč           |                        |                      |                        |                        | 315 000,00 Kč           |
| -5321 sběrný dvůr                                       | 18 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 18 000,00 Kč            |
| - 6xxx  | 300 000,00 Kč           |                        |                      |                        | -200 000,00 Kč         | 100 000,00 Kč           |
| 3745 Péče o vzhled obce a veřej. Zeleň – 5xxx           | 20 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 20 000,00 Kč            |
| 4351 Pečovatelská služba                                |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5213 příspěvek zdravot. péče                          | 60 600,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 60 600,00 Kč            |
| 5213 Krizová opatření – 5xxx                            | 20 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 20 000,00 Kč            |
| 5512 Požární ochrana – 5xxx                             | 69 000,00 Kč            |                        | 102 000,00 Kč        | 60 000,00 Kč           |                        | 231 000,00 Kč           |
| 6112 Zastupitelstvo obce - 5xxx                         | 807 010,00 Kč           | 60 210,00 Kč           |                      |                        |                        | 867 220,00 Kč           |
| 6118 Volba prezidenta republiky – 5xxx                  | 32 000,00 Kč            | 6 600,00 Kč            |                      |                        |                        | 38 600,00 Kč            |
| 6171 Činnost místní správy – 5xxx                       | 2 206 880,00 Kč         |                        |                      | 50 000,00 Kč           |                        | 2 256 880,00 Kč         |
| 6223 Mezinárodní spolupráce – 5xxx                      | 40 000,00 Kč            |                        |                      |                        |                        | 40 000,00 Kč            |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – 5xxx | 1 200,00 Kč             |                        |                      |                        |                        | 1 200,00 Kč             |
| 6330 Převody vlastním fondům 5xxx                       | 21 300,00 Kč            | 2 053 680,00 Kč        | 150 000,00 Kč        |                        |                        | 2 224 980,00 Kč         |
| 6399 Ostatní finanční operace – 5xxx                    | 1 900 000,00 Kč         | 115 000,00 Kč          |                      |                        | 210 000,00 Kč          | 2 225 000,00 Kč         |
| 6402 Finanční vypořádání z minulých let                 |                         |                        |                      |                        |                        |                         |
| - 5364 vratky dotací volby                              | 13 913,00 Kč            | 9 400,00 Kč            |                      |                        |                        | 23 313,00 Kč            |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – 5xxx           | 1 430 000,00 Kč         | 82 347,00 Kč           |                      |                        |                        | 1 512 347,00 Kč         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                    | <b>18 081 839,00 Kč</b> | <b>3 162 525,00 Kč</b> | <b>260 500,00 Kč</b> | <b>1 240 541,93 Kč</b> | <b>3 720 500,00 Kč</b> | <b>26 465 905,93 Kč</b> |