

Rozpočet obce Poniklá na rok 2023

rozpočtové příjmy			pozn
třída 1- daňové příjmy			
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 800 000
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	200 000
	1113	příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně	600 000
	1121	příjem z daně z příjmu právnických osob	4 200 000
	1211	příjem z daně z přidané hodnoty	10 700 000 *1
	1341	příjem z poplatku ze psů	15 000
	1342	příjem z poplatku z pobytu	30 000
	1343	příjem z poplatku za užívání veřej. Prostranství	5 000
	1345	příjem z poplatku za obecní systém odpad hosp.	500 000
	1361	příjem ze správních poplatků	20 000
	1381	příjem z daně z hazard her s výj. dílčidaně z tech her	150 000
	1511	příjem z daně z nemovitých věcí	700 000
třída 2 - nedaňové příjmy			
	2310	pitná voda (vodné)	600 000 *2
	2321	odvádění a čištění odp. vod (stočné)	750 000 *3
	3113	základní školy (pronájem tělocvična)	250 000
	3399	ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	50 000
	3429	ost. zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	100 000
	3612	bytové hospodářství	2 400 000
	3632	pohřebnictví	50 000
	3639	21XX komunální služby (pronájmy)	150 000
	3725	využívání a zneškodňování odpadků (EKOKOM)	200 000
	4351	osobní asist. Pečovatelská služby	150 000
	6221	humanitární zahraniční pomoc (ubytování UK)	150 000 *4
třída 3 - kapitálové příjmy			
	3639	3111 komunální služby (prodej nemovitostí)	300 000
třída 4 - přijaté transfery			
	4112	souhrnný dotační vztah	424 900
	4XXX	přijaté transfery (dotace)	7 982 000 *5
příjmy celkem			33 476 900
třída 8		převod zůstatku na účtech z roku 2022	5 500 000 *6
třída 8		vratka půjčky Sokol	1 950 000 *7
příjmy plus třída 8 financování celkem			40 926 900

*1	daňové příjmy z RUD (prvních 5 polžek) plánovány opatrně jako 100% odhadu výsledku roku 2022 (po zohlednění inflace se očekává vyšší výnos)
*2	pouze 50% ročního předpisu (přechod na účtování ke konci kalendářního roku)
*3	pouze 50% ročního předpisu (přechod na účtování ke konci kalendářního roku)
*4	kompensace za ubytování v Kantýně 01-03/2023
*5	rozpočtovány dotace příslibené, nebo periodicky přidělované, totiž: 2,6 mil hasičská cisternadotace (2,5 mil MV a 0,1 mil doplatek LK), 1,5 mil vrt Horní Dola, 1,5 mil výhra Vesnice roku (MMR), 0,9 mil elektromobil pečovatelská služba, 0,4 mil karavanová stání na koupališti a 1,182 mil očekávané ex-post proplacené dotace za opravy bytového domu 54+55
*6	zejména prostředky připravené na nákup hasičské cisterny (0,9 mil záloha dotace LK a 3,3 mil vl. podíl), na dětská hřiště u Jizery a koupaliště (1,3 mil Kč)
*7	TJ Sokol Poniklá vrátí po získání ex-post dotace na hřiště Na Vršku obci zapůjčené prostředky

rozpočtové výdaje			
2212		silnice	2 600 000 *8
2295		dopravní obslužnost	100 000
2310		pitná voda	3 600 000 *9
2321		odpadní voda	3 000 000 *10
3111		mateřská škola	900 000 *11
3113		základní škola	3 800 000 *12
3314		činnosti knihovnické	100 000
3326		pořízení, zachování a obnova hodnot MK (památky)	300 000 *13
3349		ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	150 000
3399		ost. záležitosti kultury (jubilea, kultura)	150 000
342X		ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000 000 *14
3612		bytové hospodářství	3 000 000 *15
3631		veřejné osvětlení	500 000
3632		pohřebnictví	200 000
3635		územní plánování	200 000
3639		komunální služby a územní rozvoj	3 217 900
372X		sběr odpadů	1 500 000
3900		ost. činnosti související se službami (dotace spolkům)	500 000
4349		ost. soc. péče a pomoc ost. skup FO (sociální fond Jilemnicko)	50 000
4351		osobní asist., pečovatelská služba	1 200 000
5213		rezerva na krizová opatření	100 000
5512		požární ochrana	6 600 000 *16
6112		zastupitelstvo obce	1 600 000
6171		činnost místní správy	2 300 000
6310		výdaje z finančních operací (úroky)	200 000
6320		pojištění	50 000
výdaje celkem			38 917 900
třída 8		splátka krátkodobého úvěru na předfinancování akcí	1 079 000 *17
třída 8		splátka dlouhodobého úvěru - IROP ZŠ	930 000 *18
výdaje plus třída 8 financování celkem			40 926 900

*8	1 mil menší opravy a údržba, 1,1 mil vl. podíl pro případný projekt rekonstrukcí cest v Nové Vsi a od bytovky u kaštanu k hoření Nádržce a okolí, 0,5 mil projektování (chodníky, místní komunikace)
*9	2 mil vrt Horní Dola, 1 mil vl. podíl na případném propojení vodovodu Nová Ves a výměně hl. řadu v okolí hoření nádržky, 0,6 mil běžný provoz
*10	1,2 mil běžná provoz, 0,4 mil opravy zařízení ČOV, 1,4 mil stavba kanalisace kolem čp. 110
*11	0,7 mil příspěvek na provoz
*12	2,0 příspěvek na provoz, 1,5 mil dovybavení sálu v přístavbě (zejm. zvuk), 0,3 projektování
*13	0,2 mil příspěvek na nátěr fasády kostela (cca 30% nákladů), 0,1 mil drobné udržovací práce
*14	1,3 mil dětská hřiště u Jizery a koupaliště, 0,7 karavanová stání u koupaliště, 0,5 mil dilatace a opravy koupaliště, 0,5 mil dokončovací práce areálu Na vršku
*15	zejména běžné opravy a údržba, interiéry chodeb na 54 a 55 (Pošta) a rezerva na další akce
*16	6,5 mil hasičská cisterna
*17	splátky překlenovacího úvěru na bytový dům 54+55
*18	dlouhodobý úvěr u ČS a.s. - rekonstrukce školy IROP (fixní splátky do roku 2028)