

Návrh rozpočtu Obce Velká Jesenice na rok 2024

Porovnání s rokem 2023

Příjmy

Paragraf / položka	Třída	Text	Návrh 2024	Schválený rozpočet 2023	Predikce plnění k 31.12.
0000/1111	1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 000 000	1 500 000	2 320 561
0000/1112	1	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	150 000	150 000	163 599
0000/1113	1	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500 000	350 000	572 780
0000/1121	1	Daň z příjmů PO	3 000 000	2 000 000	3 802 650
0000/1122	1	Daň z příjmů PO (za obec)	242 630	80 000	143 070
0000/1211	1	Daň z přidané hodnoty	6 500 000	6 000 000	7 332 436
0000/1334	1	Odvody za odnětí půdy z ZPF	5 000	1 000	203 005
0000/1341	1	Poplatky ze psů	20 000	20 000	30 000
0000/1342	1	Poplatky z ubytovací kapacity	5 000	2 000	4 280
0000/1345	1	Poplatky za komunální odpad	400 000	300 000	391 112
0000/1361	1	Správní poplatky	3 000	4 000	2 000
0000/1381	1	Daň z hazardních her	0	0	115 228
0000/1511	1	Daň z nemovitosti	1 200 000	600 000	782 324
0000/4112	4	Dotace - správa obce	234 900	242 100	242 100
0000/4216	4	Dotace GŘ HZS - nová hasičárna	4 500 000		
0000/4222	4	Dotace - Vodovod pod Kostelem a k Panence Marii	3 463 000		
0000/4222	4	Dotace - Kanalizace pod Kostelem a k Panence Marii	3 470 000		
		Mezisoučet - daňové příjmy a dotace	25 693 530	11 249 100	16 105 144
1032/	2	Podpora ostatních produkčních činností	20 000	5 000	38 164
2141/	2	Samoobsluha - pronájem nebytových prostor	50 000	45 000	42 724
2310/	2	Infrastruktura - voda (fond VaK z tranzitu a od lidí)	200 000	200 000	295 000
2321/	2	Infrastruktura - kanalizace (fond VaK od lidí)	390 000	390 000	377 000
3314/	2	Knihovna - členské příspěvky	2 000	2 000	1 150
3319/	2	Příjmy z kultury	15 000	15 000	12 000
3412/	2	Pronájem tělocvičny	300 000	450 000	30 000
3612/	2	Pronájem bytů (čp. 102 a samoobsluha)	65 000	60 000	56 832
3632/	2	Pronájem hrobů	20 000	40 000	21 713
3639/	2	Pronájem pozemků, věcná břemena	30 000	20 000	63 707
3639/	3	Prodej pozemků	0	0	607 500
3725/	2	Odměny Ekokom za třídění odpadu	200 000	0	92 334
6171/	2	Úřad - služby	41 000	0	40 150
6171/	2	Úřad - Pošta Partner	150 000	0	64 333
6221/	2	Ukrajinci - ubytování	10 000	0	303 200
6310/	2	Úroky z účtu	600 000	300 000	672 515
		Mezisoučet - ostatní příjmy	2 093 000	1 537 000	2 718 322
		Příjmy celkem	27 786 530	12 786 100	18 823 466

Součty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	14 025 630	11 007 000	15 863 044
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 093 000	1 537 000	2 110 822
Třída 3: Kapitálové příjmy	0	0	607 500
Třída 4: Přijaté dotace	11 667 900	242 100	1 386 530

Bilance:

-39 388 182	-14 798 300	18 823 466
Schodek	Schodek	Přebytek

Financování

8115/	Použití zůstatku z předchozích let - účty	15 210 182
8115/	Použití zůstatku fondu obnovy VaK	3 678 000
	Přijetí úvěru na hasičárnu	20 500 000
	Celkem financování za třídu 8	39 388 182
	Příjmové prostředky celkem (včetně třídy 8)	67 174 712

Výdaje celkem

67 174 712

Zůstatky	K 31.12.2023	K 31.12.2024 (předpoklad)
ČS	1 000 000	
ČS - vkladový účet	16 700 000	
KB	50 000	
ČNB	45 000	2 021 818
Pokladna	27 000	
Účty + pokladna	17 822 000	
Fond VaK	3 678 000	590 000
Celkem	21 500 000	2 611 818

Dluhy k 31.12.2023	Dluhy k 31.12.2024 (předpoklad)
0	20 500 000

Návrh rozpočtu Obce Velká Jesenice na rok 2024

Porovnání s rokem 2023

Výdaje

Paragraf / položka	Třída	Org.	Text	Návrh 2024
1032/	6	71	Technika na lesní práce - malotraktor a příslušenství	20 000
1032/	5	1032	Lesy - podpora ostatních produkčních činností	36 000
2141/	5	2141	Samoobsluha - běžná údržba	30 000
2212/	5	1	Cesty, silnice - údržba	600 000
2212/	6	13	Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí	100 000
2219/	6	5	Chodník u silnice II/304	100 000
2310/	5	11	Vodovod - průběžná obnova z fondu VaK	50 000
2310/	6	29	Vodovod "Čeperka" - přeložka	1 006 069
2310/	6	31	Vodovod "Pod Kostelem"	3 288 315
2310/	6	36	Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici)	3 288 315
2310/	5	40	Vodovod - rekonstrukce Klička	120 000
2310/	6	41	Vodovod - nové přípojky	30 000
2310/	6	76	Vodovod - "Za Humny" včetně přípojek - realizce	700 000
2310/	5	2310	Vodovod - tvorba fondu VaK	200 000
2321/	6	37	Kanalizace "Pod Kostelem"	3 981 758
2321/	6	38	Kanalizace "K Řikovu"	160 000
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba	10 000
2321/	6	44	Kanalizace - drobné investice (KČOV)	50 000
2321/	5	48	Kanalizace - průběžná obnova z fondu VaK	50 000
2321/	6	58	Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici)	3 981 759
2321/	6	63	Propustek Veselice	60 000
2321/	5	2321	Kanalizace - tvorba fondu VaK	390 000
2341/	5	67	Rybníky - revitalizace - projektová dokumentace	400 000
2341/	5	2341	Rybníky - údržba	10 000
3113/	5	33	Základní škola - údržba	100 000
3113/	6	77	Mateřská škola - projekt přestavby čp. 200	2 792 470
3113/	6	81	Základní škola - studie přístavby	100 000
3113/	5	3113	Základní škola - dotace zřizovatele	1 600 000
3314/	5	3314	Provoz knihoven	50 000
3319/	5	3319	Kultura - akce, příspěvky na ceny	20 000
3322/	5	3322	Opravy soch	80 000
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	40 000
3412/	6	26	Antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000
3412/	5	3412	Tělocvična - provoz	450 000
3419/	5	7	TJ Sokol - dotace	105 000
3429/	5	3429	Dotace místním spolkům	100 000
3612/	5	3612	Byty	20 000
3631/	5	3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	300 000
3631/	6	78	Veřejné osvětlení - "Za Humny" - položení kabelu	50 000
3632/	5	3632	Pohřebnictví - běžná údržba	50 000
3639/	5	8	Členské příspěvky - DSO Metuje, Úpa, Kladská stezka, MAS, SMO	150 000
3639/	5	9	Obecní rozhlas	40 000
3639/	5	10	Rozpočtová rezerva	300 000
3639/	6	14	Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky	50 000
3639/	5	47	Garáž technických služeb - elektrická energie	45 000
3639/	6	55	Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská	50 000
3639/	6	79	Nákup pozemků pod tělocvičnou	500 000
3639/	6	72	Dětské hřiště - Velká Jesenice	500 000
3721/	5	3721	Odpady - nebezpečné a objemné	60 000
3722/	5	18	Odpady - kompostovatelné	5 000
3722/	5	19	Odpady - komunální a tříděné	600 000
3722/	5	60	Odpady - kontejner na textil	1 000
3745/	5	3745	Údržba veřejných prostranství	1 400 000
5213/	5	5213	Zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000
5512/	5	20	Požární ochrana - JSDH VJ	110 000
5512/	5	21	Požární ochrana - Veselice	10 000
5512/	6	62	Požární ochrana - nová hasičárna	34 480 693
6112/	5	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000
6171/	6	16	Oprava budovy pošty - projektová dokumentace	200 000
6171/	5	6171	Správa obce	1 600 000
6221/	5	59	Ukrajinci - ubytování	10 000
6310/	5	451	Úroky z úvěru	50 000
6310/	5	6310	Služby peněžních ústavů	10 000
6399/	5	6399	Daň z příjmů obec	242 630
6402/	5	6402	Vratky dotací	10 703
			Výdaje celkem	67 174 712

Schválený rozpočet 2023	Predikce plnění k 31.12.
1 500 000	1 373 000
30 000	35 312
30 000	2 500
300 000	500 000
300 000	
100 000	
50 000	
1 000 000	
3 300 000	6 573
2 000 000	6 573
120 000	
30 000	
4 800 000	6 573
160 000	
10 000	
50 000	
50 000	
1 800 000	6 573
60 000	
650 000	127 050
10 000	9 680
250 000	130 000
1 300 000	1 400 000
40 000	28 255
20 000	13 000
425 000	316 323
40 000	30 000
30 000	
400 000	340 000
110 000	131 439
45 000	45 000
30 000	
300 000	265 000
50 000	35 000
150 000	112 876
50 000	20 000
300 000	
50 000	7 445
15 000	28 548
50 000	
60 000	40 000
10 000	2 844
300 000	550 000
	635
1 000 000	950 000
20 000	
110 000	250 000
10 000	4 500
100 000	
1 300 000	1 250 000
1 200 000	1 200 000
50 000	70 000
10 000	9 500
80 000	143 070
0	291 145
27 584 400	12 034 991

Součty podle tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	11 675 333
Třída 6: Kapitálové výdaje	55 499 379

9 034 400	8 331 677
18 550 000	33 738

Bilance:	-39 388 182
	Schodek

-14 798 300	6 788 475
Schodek	Přebytek