

## Příjmy

Paragraf / položka	Třída	Text	Návrh 2024	Změny při schvalování	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2023	Předikce plnění k 31.12.
0000/1111	1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 000 000		2 000 000	1 500 000	2 198 655
0000/1112	1	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	150 000		150 000	150 000	153 266
0000/1113	1	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500 000		500 000	350 000	554 750
0000/1121	1	Daň z příjmů PO	3 000 000		3 000 000	2 000 000	3 494 125
0000/1122	1	Daň z příjmů PO (za obec)	242 630		242 630	80 000	143 070
0000/1211	1	Daň z přidané hodnoty	6 500 000		6 500 000	6 000 000	7 392 184
0000/1334	1	Odvody za odnětí půdy z ZPF	5 000		5 000	1 000	203 005
0000/1341	1	Poplatky ze psů	20 000		20 000	20 000	29 700
0000/1342	1	Poplatky z ubytovací kapacity	5 000		5 000	2 000	4 280
0000/1345	1	Poplatky za komunální odpad	400 000		400 000	300 000	391 112
0000/1361	1	Správní poplatky	3 000		3 000	4 000	2 030
0000/1381	1	Daň z hazardních her	0		0	0	105 625
0000/1511	1	Daň z nemovitosti	1 200 000		1 200 000	600 000	854 490
0000/4112	4	Dotace - správa obce	234 900		234 900	242 100	242 100
0000/4116	4	Dotace - pomník padlým (TGM) u Voglů		60 000	60 000		
0000/4216	4	Dotace GR HZS - nová hasičárna	4 500 000	-4 500 000	0		
0000/4222	4	Dotace - Vodovod pod Kostelem a k Panence Marii	3 463 000		3 463 000		
0000/4222	4	Dotace - Kanalizace pod Kostelem a k Panence Marii	3 470 000		3 470 000		
		<b>Mezिसoučet - daňové příjmy a dotace</b>	<b>25 693 530</b>	<b>-4 440 000</b>	<b>21 253 530</b>	<b>11 249 100</b>	<b>15 768 392</b>
1032/	2	Podpora ostatních produkčních činností	20 000		20 000	5 000	38 164
2141/	2	Samoobsluha - pronájem nebytových prostor	50 000		50 000	45 000	45 725
2310/	2	Infrastruktura - voda (fond VaK z tranzitu a od lidí)	200 000		200 000	200 000	300 000
2321/	2	Infrastruktura - kanalizace (fond VaK od lidí)	390 000		390 000	390 000	390 000
3314/	2	Knihovna - členské příspěvky	2 000		2 000	2 000	1 150
3319/	2	Příjmy z kultury	15 000		15 000	15 000	16 975
3412/	2	Pronájem tělocvičny	300 000		300 000	450 000	353 302
3612/	2	Pronájem bytů (čp. 102 a samoobsluha)	65 000		65 000	60 000	57 674
3632/	2	Pronájem hrobů	20 000		20 000	40 000	23 065
3639/	2	Pronájem pozemků, věcná břemena	30 000		30 000	20 000	63 707
3639/	3	Prodej pozemků	0		0	0	607 500
3725/	2	Odměny Ekokom za třídění odpadu	200 000		200 000	0	92 334
6171/	2	Úřad - služby	41 000		41 000	0	40 150
6171/	2	Úřad - Pošta Partner	150 000		150 000	0	65 225
6221/	2	Ukrajinci - ubytování	10 000		10 000	0	300 000
6310/	2	Úroky z účtu	600 000		600 000	300 000	711 160
		<b>Mezिसoučet - ostatní příjmy</b>	<b>2 093 000</b>	<b>0</b>	<b>2 093 000</b>	<b>1 537 000</b>	<b>3 106 131</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>27 786 530</b>	<b>-4 440 000</b>	<b>23 346 530</b>	<b>12 786 100</b>	<b>18 874 524</b>

Součty podle tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	14 025 630
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 093 000
Třída 3: Kapitálové příjmy	0
Třída 4: Přijaté dotace	11 667 900

14 025 630
2 093 000
0
7 227 900

11 007 000	15 526 292
1 537 000	2 498 631
0	607 500
242 100	1 386 530

Bilance:

<b>-39 388 182</b>
<b>Schodek</b>

<b>-9 870 682</b>
<b>Schodek</b>

<b>-14 798 300</b>	<b>18 874 524</b>
<b>Schodek</b>	<b>Přebytek</b>

## 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
	<b>Příjmové prostředky celkem (včetně třídy 8)</b>	<b>67 174 712</b>

6 192 682
3 678 000
0
9 870 682
<b>33 217 212</b>

Výdaje celkem

67 174 712

33 217 212

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

11 039 318
590 000
<b>11 629 318</b>

Dluhy k 31.12.2022	Dluhy k 31.12.2023 (předpoklad)
0	20 500 000

0
---

## Schválený rozpočet Obce Velká Jesenice na rok 2024

## Porovnání s rokem 2023

## Výdaje

Paragraf / položka	Třída	Org.	Text	Návrh 2024	Změny při schvalování	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2023	Predikce plnění k 31.12.
1032/	6	71	Technika na lesní práce - malotraktor a příslušenství	20 000		20 000	1 500 000	1 373 000
1032/	5	1032	Lesy - podpora ostatních produkčních činností	36 000		36 000	30 000	35 312
2141/	5	2141	Samooobsluha - běžná údržba	30 000		30 000	30 000	2 500
2212/	5	1	Cesty, silnice - údržba	600 000		600 000	300 000	527 415
2212/	6	13	Asfaltování silnic - projekt humen včetně sítí	100 000		100 000	300 000	
2219/	6	5	Chodník u silnice II/304	100 000		100 000	100 000	
2310/	5	11	Vodovod - průběžná obnova z fondu VaK	50 000		50 000	50 000	
2310/	6	29	Vodovod "Čeperka" - přeložka	1 006 069		1 006 069	1 000 000	5 748
2310/	6	31	Vodovod "Pod Kostelem"	3 288 315		3 288 315	3 300 000	6 573
2310/	6	36	Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici)	3 288 315		3 288 315	2 000 000	6 573
2310/	5	40	Vodovod - rekonstrukce Klička	120 000		120 000	120 000	
2310/	6	41	Vodovod - nové přípojky	30 000		30 000	30 000	
2310/	6	76	Vodovod - "Za Humny" včetně přípojek - realizace	700 000		700 000		
2310/	5	2310	Vodovod - tvorba fondu VaK	200 000		200 000		
2321/	6	37	Kanalizace "Pod Kostelem"	3 981 758		3 981 758	4 800 000	6 573
2321/	6	38	Kanalizace "K Říkovu"	160 000		160 000	160 000	
2321/	5	39	Dešťová kanalizace - údržba	10 000		10 000	10 000	
2321/	6	44	Kanalizace - drobné investice (KČOV)	50 000		50 000	50 000	
2321/	5	48	Kanalizace - průběžná obnova z fondu VaK	50 000		50 000	50 000	
2321/	6	58	Kanalizace "K Panence Marii" (k Veselici)	3 981 759		3 981 759	1 800 000	6 573
2321/	6	63	Propustek Veselice	60 000		60 000	60 000	
2321/	5	2321	Kanalizace - tvorba fondu VaK	390 000		390 000		
2341/	5	67	Rybníky - revitalizace - projektová dokumentace	400 000		400 000	650 000	127 050
2341/	5	2341	Rybníky - údržba	10 000		10 000	10 000	0
3113/	5	33	Základní škola - údržba	100 000		100 000	250 000	181 277
3113/	6	77	Mateřská škola - projekt přestavby čp. 200	2 792 470		2 792 470		
3113/	6	81	Základní škola - studie přístavby	100 000		100 000		
3113/	5	3113	Základní škola - dotace zřizovatele	1 600 000		1 600 000	1 300 000	1 400 000
3314/	5	3314	Provoz knihoven	50 000	200 000	250 000	40 000	27 375
3319/	5	3319	Kultura - akce, příspěvky na ceny	20 000		20 000	20 000	21 506
3322/	5	3322	Opravy soch	80 000		80 000	425 000	426 674
3399/	5	3399	SPOZ - jubilea	40 000		40 000	40 000	31 091
3412/	6	26	Antukové kurty - dokumentace, kolaudace	30 000		30 000	30 000	
3412/	5	3412	Tělocvična - provoz	450 000		450 000	400 000	348 807
3419/	5	7	TJ Sokol - dotace	105 000		105 000	110 000	210 625
3429/	5	3429	Dotace místním spolkům	100 000		100 000	45 000	42 000
3612/	5	3612	Byty	20 000		20 000	30 000	
3631/	5	3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	300 000		300 000	300 000	290 027
3631/	6	78	Veřejné osvětlení - "Za Humny" - položení kabelu	50 000		50 000		
3632/	5	3632	Pohřebnictví - běžná údržba	50 000		50 000	50 000	31 262
3639/	5	8	Členské příspěvky - DSO Metuje, Úpa, Kladská stezka, MAS, SMO	150 000	70 000	220 000	150 000	112 876
3639/	5	9	Obecní rozhlas	40 000		40 000	50 000	39 120
3639/	5	10	Rozpočtová rezerva	300 000		300 000	300 000	
3639/	6	14	Prodeje pozemků - geometrické plány a poplatky	50 000		50 000	50 000	7 445
3639/	5	47	Garáž technických služeb - elektrická energie	45 000		45 000	15 000	28 548
3639/	6	55	Nákup pozemků pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálavská	50 000		50 000	50 000	
3639/	6	79	Nákup pozemků pod tělocvičnou	500 000		500 000		
3639/	6	72	Dětské hřiště - Velká Jesenice	500 000		500 000	100 000	
3721/	5	3721	Odpady - nebezpečné a objemné	60 000		60 000	60 000	43 760
3722/	5	18	Odpady - kompostovatelné	5 000		5 000	10 000	2 844
3722/	5	19	Odpady - komunální a tříděné	600 000		600 000	300 000	576 435
3722/	5	60	Odpady - kontejner na textil	1 000		1 000		635
3745/	5	3745	Údržba veřejných prostranství	1 400 000		1 400 000	1 000 000	969 902
5213/	5	5213	Zákonná rezerva na případná krizová opatření	20 000		20 000	20 000	
5512/	5	20	Požární ochrana - JSDH VJ	110 000		110 000	110 000	235 080
5512/	5	21	Požární ochrana - Veselice	10 000		10 000	10 000	5 678
5512/	6	62	Požární ochrana - nová hasičárna	34 480 693	-34 200 000	280 693	100 000	68 214
6112/	5	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000		2 200 000	1 300 000	1 413 174
6171/	6	16	Oprava budovy pošty - projektová dokumentace	200 000		200 000		2 530 582
6171/	5	6171	Správa obce	1 600 000		1 600 000	1 200 000	1 290 589
6221/	5	59	Ukrajinci - ubytování	10 000		10 000	50 000	71 150
6310/	5	451	Úroky z úvěru	50 000	-50 000	0		
6310/	5	6310	Služby peněžních ústavů	10 000		10 000	10 000	9 820
6399/	5	6399	Daň z příjmů obec	242 630		242 630	80 000	143 070
6402/	5	6402	Vratky dotací	10 703	2 500	13 203	0	291 145
			<b>Výdaje celkem</b>	<b>67 174 712</b>	<b>-33 977 500</b>	<b>33 217 212</b>	<b>27 584 400</b>	<b>12 034 991</b>

Součty podle tříd:

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

11 897 833
21 319 379

9 034 400	8 936 747
18 550 000	2 638 282

Bilance:

<b>-39 388 182</b>
<b>Schodek</b>

<b>-9 870 682</b>
<b>Schodek</b>

<b>-14 798 300</b>	<b>6 839 533</b>
<b>Schodek</b>	<b>Přebytek</b>

Schváleno usnesením OZ č. 7/6/2023 ze dne 19.12.2023
---