

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název OBEC VELKÁ JESENICE
Adresa Velká Jesenice 188
552 24
IČO 00273163
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 734 280 478
E-mail ucetni@velkajesenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd

1

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 376 262,75	1 500 000,00	158,42	2 500 000,00	95,05	123 737,25
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	198 145,97	150 000,00	132,10	200 000,00	99,07	1 854,03
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	571 888,25	350 000,00	163,40	600 000,00	95,31	28 111,75
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 145 068,82	2 000 000,00	207,25	4 200 000,00	98,69	54 931,18
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	143 070,00	80 000,00	178,84	143 070,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 465 181,51	6 000 000,00	124,42	7 500 000,00	99,54	34 818,49
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	203 004,70	1 000,00	20 300,	203 004,70	100,00	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	29 700,00	20 000,00	148,50	34 000,00	87,35	4 300,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 280,00	2 000,00	214,00	6 000,00	71,33	1 720,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	391 112,00	300 000,00	130,37	395 000,00	99,02	3 888,00
1361	Příjem ze správních poplatků	2 060,00	4 000,00	51,50	4 000,00	51,50	1 940,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	105 802,21	0,00	0,00	105 802,21	100,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,23	0,00	0,00	1,23	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	857 632,92	600 000,00	142,94	870 000,00	98,58	12 367,08
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	16 493 210,36	11 007 000,00	149,84	16 760 878,14	98,40	267 667,78
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	228 164,36	88 000,00	259,28	242 979,00	93,90	14 814,64
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 400,00	10 000,00	74,00	8 021,00	92,26	621,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	35 202,00	29 000,00	121,39	45 200,00	77,88	9 998,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	915 388,00	1 070 000,00	85,55	1 170 725,00	78,19	255 337,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	23 065,00	40 000,00	57,66	40 000,00	57,66	16 935,00
2141	Příjem z úroků	788 045,55	300 000,00	262,68	800 000,00	98,51	11 954,45
2322	Příjem z pojistných plnění	23 530,00	0,00	0,00	23 530,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	392 334,00	0,00	0,00	400 000,00	98,08	7 666,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	2 441 928,91	1 537 000,00	158,88	2 759 255,00	88,50	317 326,09
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	607 500,00	0,00	0,00	607 500,00	100,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	607 500,00	0,00	0,00	607 500,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	242 100,00	242 100,00	100,00	242 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35 560,00	0,00	0,00	35 560,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	29 278 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 278 346,39
4138	Převody z vlastní pokladny	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 023 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 023 288,03
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	33 043 894,42	242 100,00	13 648,	376 260,00	8 782,2	-32 667 634,42
Příjmy celkem:		52 586 533,69	12 786 100,00	411,28	20 503 893,14	256,47	-32 082 640,55

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	475 448,00	600 000,00	79,24	494 166,23	96,21	18 718,23
5021		Ostatní osobní výdaje	181 484,00	30 500,00	595,03	230 824,00	78,62	49 340,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 083 984,00	1 000 000,00	108,40	1 150 000,00	94,26	66 016,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	322 675,00	320 000,00	100,84	342 443,30	94,23	19 768,30
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 279,00	140 000,00	100,20	188 059,00	74,59	47 780,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 073,00	5 000,00	41,46	5 000,00	41,46	2 927,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150,00	7 000,00	2,14	1 581,68	9,48	1 431,68
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 515,67	22 000,00	279,62	68 515,67	89,78	7 000,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 370,00	0,00	0,00	5 370,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	191 221,91	164 000,00	116,60	406 706,90	47,02	215 484,99
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 115,00	50 000,00	50,23	34 682,00	72,42	9 567,00
5152		Tepllo	131 755,00	120 000,00	109,80	136 742,89	96,35	4 987,89
5154		Elektrická energie	650 453,07	619 000,00	105,08	686 114,60	94,80	35 661,53
5156		Pohonné hmoty a maziva	23 558,00	30 000,00	78,53	23 558,00	100,00	0,00
5161		Poštovní služby	2 375,00	2 000,00	118,75	5 000,00	47,50	2 625,00
5162		Služby elektronických komunikací	11 664,03	11 000,00	106,04	11 602,00	100,53	-62,03
5163		Služby peněžních ústavů	45 909,15	36 000,00	127,53	46 597,55	98,52	688,40
5164		Nájemné	9 414,00	10 000,00	94,14	10 000,00	94,14	586,00
5167		Služby školení a vzdělávání	-1 730,00	5 000,00	-34,60	1 409,08	-122,78	3 139,08
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	70 305,84	80 000,00	87,88	70 859,04	99,22	553,20
5169		Nákup ostatních služeb	2 372 779,25	1 796 000,00	132,11	2 706 988,16	87,65	334 208,91
5171		Opravy a udržování	1 082 680,18	1 839 500,00	58,86	2 657 023,12	40,75	1 574 342,94
5172		Podlimitní programové vybavení	42 665,00	0,00	0,00	42 665,00	100,00	0,00
5173		Cestovné	10 644,00	10 400,00	102,35	10 062,00	105,78	-582,00
5175		Pohoštění	3 975,00	7 500,00	53,00	5 600,00	70,98	1 625,00
5179		Členské příspěvky - SMO, DSO Úpa	11 918,16	20 000,00	59,59	20 000,00	59,59	8 081,84
5194		Výdaje na věcné dary	45 062,90	47 000,00	95,88	52 866,00	85,24	7 803,10
5222		Neinvestiční transfery spolkům	250 625,00	0,00	0,00	278 803,44	89,89	28 178,44
5229		Dotace - TJ Sokol	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	1 000,00	2 000,00	24 000,00	83,33	4 000,00
5329		Členské příspěvky - DSO Metuje	100 958,00	130 000,00	77,66	130 000,00	77,66	29 042,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 000,00	1 300 000,00	107,69	1 400 000,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	12 000,00	125,00	15 000,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	29 644 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 644 346,39
5349		Ostatní převody vlastním fondům	3 023 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 023 288,03
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	2 512,00	17 000,00	14,78	17 000,00	14,78	14 488,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 145,46	0,00	0,00	21 145,46	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	143 070,00	80 000,00	178,84	143 070,00	100,00	0,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 153,04	0,00	0,00	10 153,04	100,00	0,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 051,44	45 000,00	111,23	50 051,44	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	4 513 530,40	0,00	4 513 530,40
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	503,14	0,00	503,14
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	41 965 893,52	9 031 900,00	464,64	16 319 693,14	257,15	-25 646 200,38
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6119		Územní plán	100 000,00	120 000,00	83,33	120 000,00	83,33	20 000,00
6121		Asfaltování - projekt humen včetně sítí	2 745 256,15	13 957 500,00	19,67	16 887 500,00	16,26	14 142 243,85
6122		Technika na lesní práce - malotraktor	1 373 000,00	1 500 000,00	91,53	1 500 000,00	91,53	127 000,00
6130		Pozemky	0,00	2 575 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6329		Cyklotrasa Rozkoš - spolufinancování	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	4 618 256,15	18 552 500,00	24,89	18 982 500,00	24,33	14 364 243,85
Výdaje celkem:			46 584 149,67	27 584 400,00	168,88	35 302 193,14	131,96	-11 281 956,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-6 002 384,02	14 798 300,00	-40,56	14 798 300,00	-40,56	20 800 684,02
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 002 384,02	14 798 300,00	-40,56	14 798 300,00	-40,56	20 800 684,02
Financování celkem:			-6 002 384,02	14 798 300,00	-40,56	14 798 300,00	-40,56	20 800 684,02

Shrnutí:

Příjmy celkem = 52,6 milionů Kč

z toho:

- skutečné příjmy = 19,9 milionů Kč

19,5 milionů - běžné pravidelné zdroje (zejména daňové příjmy)

0,4 milionu - přijaté dotace

- převody mezi vlastními účty (nejedná se o skutečné příjmy) - 32,7 milionů Kč

Výdaje celkem = 46,6 milionů Kč

z toho:

- skutečné výdaje = 13,9 milionů Kč:

9,8 milionů - výdaje na běžný chod obce, opravy a údržby majetku

4,1 milionů - investice (1,3 milionu - nákup malotraktoru, 2,5 milionu - nákup budovy pošty a další drobné investice)

- převody mezi vlastními účty (nejedná se o skutečné výdaje) - 32,7 milionů Kč

- Výsledek hospodaření skončil přebytkem ve výši 6 milionů Kč

- Stav bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2023 = 17,7 milionů Kč

- Stav fondu obnovy VaK k 31. 12. 2023 = 3,6 milionu Kč

- Závazky k 31. 12. 2023 = 0 Kč

- Pohledávky k 31. 12. 2023 = 159,5 tis. Kč (nájmy, poplatky, náhrady EKO-KOM)

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace