

Návrh Závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název OBEC VELKÁ JESENICE
Adresa Velká Jesenice 188
552 24
IČO 00273163
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 731 252 430
E-mail ucetni@velkajesenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd

1

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		2 662 458,72	2 000 000,00	133,12	2 662 459,00	100,00	0,28
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		196 049,61	150 000,00	130,70	196 050,00	100,00	0,39
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		609 345,05	500 000,00	121,87	609 345,00	100,00	-0,05
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 778 595,72	3 000 000,00	125,95	3 778 596,00	100,00	0,28
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		267 140,00	242 630,00	110,10	267 140,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		7 572 435,88	6 500 000,00	116,50	7 572 435,00	100,00	-0,88
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		104,20	5 000,00	2,08	5 000,00	2,08	4 895,80
1341	Příjem z poplatku ze psů		13 375,00	20 000,00	66,88	20 000,00	66,88	6 625,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		2 860,00	5 000,00	57,20	5 000,00	57,20	2 140,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		437 282,00	400 000,00	109,32	437 300,00	100,00	18,00
1361	Příjem ze správních poplatků		5 350,00	3 000,00	178,33	5 350,00	100,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		31 396,03	0,00	0,00	31 395,67	100,00	-0,36
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		8,90	0,00	0,00	9,00	98,89	0,10
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		88 840,31	0,00	0,00	88 840,10	100,00	-0,21
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		43 541,91	0,00	0,00	43 542,54	100,00	0,63
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 593 128,25	1 200 000,00	132,76	1 593 128,00	100,00	-0,25
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			17 301 911,58	14 025 630,00	123,36	17 315 590,31	99,92	13 678,73
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		309 149,00	286 500,00	107,91	316 707,00	97,61	7 558,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		5 500,00	7 500,00	73,33	7 500,00	73,33	2 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	10 000,00	20,00	9 237,00	21,65	7 237,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		58 547,00	20 000,00	292,74	50 763,00	115,33	-7 784,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		1 053 021,00	939 000,00	112,14	1 084 035,00	97,14	31 014,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		10 244,00	20 000,00	51,22	20 000,00	51,22	9 756,00
2141	Příjem z úroků		684 471,12	600 000,00	114,08	689 000,00	99,34	4 528,88
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		997,00	0,00	0,00	1 000,00	99,70	3,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		20 333,00	0,00	0,00	20 333,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		339 048,00	0,00	0,00	339 048,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		478 869,50	210 000,00	228,03	481 614,00	99,43	2 744,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 977 179,72	2 093 000,00	142,24	3 034 237,00	98,12	57 057,28
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		361,00	0,00	0,00	1 000,00	36,10	639,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			361,00	0,00	0,00	1 000,00	36,10	639,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		234 900,00	234 900,00	100,00	234 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		345 949,44	60 000,00	576,58	345 949,44	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		3 183 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 183 331,92
4138	Převody z vlastní pokladny		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
4213	Dotace Malotraktor		686 500,00	0,00	0,00	686 500,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 065 420,56	0,00	0,00	1 065 420,00	100,00	-0,56
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	6 933 000,00	0,00	6 933 000,00	0,00	6 933 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	<i>9 257 101,92</i>	<i>7 227 900,00</i>	<i>128,07</i>	<i>9 446 769,44</i>	<i>97,99</i>	<i>189 667,52</i>
Příjmy celkem:			29 536 554,22	23 346 530,00	126,51	29 797 596,75	99,12	261 042,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	633 216,00	600 000,00	105,54	556 986,00	113,69	-76 230,00
5021		Ostatní osobní výdaje	163 273,00	137 000,00	119,18	183 221,00	89,11	19 948,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 334 424,00	1 650 000,00	80,87	1 450 626,00	91,99	116 202,00
5024		Odstupné	43 014,00	0,00	0,00	43 014,00	100,00	0,00
5026		Odchodné	199 374,00	0,00	0,00	199 374,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	377 680,00	450 000,00	83,93	443 152,76	85,23	65 472,76
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	179 488,00	300 000,00	59,83	300 000,00	59,83	120 512,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 635,00	5 000,00	52,70	5 000,00	52,70	2 365,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	68 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 979,68
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 406,00	2 000,00	370,30	2 000,00	370,30	-5 406,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	430 481,00	240 000,00	179,37	294 924,76	145,96	-135 556,24
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 725,00	5 000,00	94,50	5 000,00	94,50	275,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	226 865,09	318 500,00	71,23	318 565,45	71,21	91 700,36
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 976,00	24 000,00	108,23	30 737,00	84,51	4 761,00
5152		Teplo	159 064,00	200 000,00	79,53	185 000,00	85,98	25 936,00
5154		Elektrická energie	421 061,83	620 000,00	67,91	614 614,49	68,51	193 552,66
5156		Pohonné hmoty a maziva	22 738,90	10 000,00	227,39	17 200,00	132,20	-5 538,90
5161		Poštovní služby	2 088,00	2 000,00	104,40	2 000,00	104,40	-88,00
5162		Služby elektronických komunikací	19 677,36	10 000,00	196,77	16 000,00	122,98	-3 677,36
5163		Služby peněžních ústavů	47 694,65	45 000,00	105,99	47 727,00	99,93	32,35
5164		Nájemné	28 403,25	10 000,00	284,03	22 836,00	124,38	-5 567,25
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	403 217,48	0,00	0,00	58 000,00	695,20	-345 217,48
5167		Služby školení a vzdělávání	1 100,00	2 000,00	55,00	2 000,00	55,00	900,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	77 322,26	63 000,00	122,73	65 500,00	118,05	-11 822,26
5169		Nákup ostatních služeb	3 718 048,13	2 521 000,00	147,48	3 847 723,17	96,63	129 675,04
5171		Opravy a udržování	804 117,86	1 904 000,00	42,23	2 433 728,22	33,04	1 629 610,36
5173		Cestovné	14 313,00	10 000,00	143,13	10 000,00	143,13	-4 313,00
5175		Pohoštění	11 753,00	1 500,00	783,53	1 790,00	656,59	-9 963,00
5179		Členské příspěvky - SMO, MaS	11 962,20	20 000,00	59,81	18 600,00	64,31	6 637,80
5192		Poskytnuté náhrady	2 497,00	0,00	0,00	2 500,00	99,88	3,00
5194		Výdaje na věcné dary	38 378,00	52 000,00	73,80	46 700,00	82,18	8 322,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5222		Dotace - TJ Sokol	328 348,00	203 000,00	161,75	366 787,00	89,52	38 439,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	32 100,00	30 000,00	107,00	30 000,00	107,00	-2 100,00
5329		Členské příspěvky - DSO Metuje	93 022,50	200 000,00	46,51	99 752,00	93,25	6 729,50
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 100 000,00	1 600 000,00	131,25	2 100 000,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 028 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028 675,51
5348		Převody do vlastního pokladny	3 714 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 714 656,41
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	9 021,00	15 000,00	60,14	15 000,00	60,14	5 979,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 203,00	10 703,00	123,36	13 203,00	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	267 140,00	242 630,00	110,10	267 140,00	100,00	0,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493		Neinvestiční transfery spolkům - šipkaři	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	123 525,00	75 000,00	164,70	82 600,00	149,55	-40 925,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	1 129 920,17	0,00	1 129 920,17
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	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	19 210 665,11	11 917 833,00	161,19	15 370 922,02	124,98	-3 839 743,09

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>
6121		Asfaltování - projekt humen včetně sítí	12 777 983,37	20 699 379,00	61,73	20 503 698,29	62,32	7 725 714,92
6122		Technika na lesní práce - malotraktor	534 143,00	20 000,00	2 670,7	0,00	0,00	-534 143,00
6130		Pozemky	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	101 646,00	0,00	0,00	101 646,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	13 413 772,37	21 299 379,00	62,98	21 185 344,29	63,32	7 771 571,92
Výdaje celkem:			32 624 437,48	33 217 212,00	98,22	36 556 266,31	89,24	3 931 828,83

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>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	14 719 949,51	9 870 682,00	149,13	6 758 669,56	217,79	-7 961 279,95
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	7 416 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 416 146,35
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-19 048 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 212,60
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			3 087 883,26	9 870 682,00	31,28	6 758 669,56	45,69	3 670 786,30
Financování celkem:			3 087 883,26	9 870 682,00	31,28	6 758 669,56	45,69	3 670 786,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace