

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	650 000,00	650 000,00	536 901,49	650 000,00	683 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	40 000,00	38 173,44	40 000,00	42 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	130 000,00	130 000,00	131 389,20	130 000,00	138 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	880 000,00	880 000,00	932 468,50	880 000,00	924 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	50 000,00	50 000,00	20 330,00	50 000,00	200 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	1 644 614,38	2 200 000,00	2 329 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	7 500,00	7 500,00	6 100,00	7 500,00	7 500,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	12 045,00	20 000,00	20 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	110 000,00	110 000,00	116 150,00	110 000,00	116 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	1 480,00	1 000,00	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	25 000,00	25 000,00	22 440,66	25 000,00	28 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	230 000,00	230 000,00	219 689,30	230 000,00	250 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4111			98135		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	110 000,00	110 000,00	105 400,00	110 000,00	102 300,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00
	4116	34		34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4122			00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4122	1		00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 223,00	0,00	5 000,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00
2141	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	30 137,00	0,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	36 742,00	50 000,00	50 000,00
2310	2132	140				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	11 000,00	11 000,00	11 925,00	11 000,00	15 900,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	150 000,00	150 000,00	98 468,00	150 000,00	150 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	863,00	863,00	1 030,00	863,00	1 363,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
3729	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	47 107,50	60 000,00	80 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 737 863,00	5 301 263,00	4 652 214,47	5 301 263,00	5 248 563,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 316,83	22 316,83	22 316,83	6 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	7 646,00	15 000,00	15 000,00
2141	5154					Elektrická energie - KD + hospoda	30 000,00	20 025,70	13 855,38	20 025,70	30 000,00
2141	5155					Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 590,00	10 000,00	10 000,00
2141	5171					Opravy a udržování	0,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	100 000,00
2141	6121					Stavby	0,00	118 917,30	118 917,30	118 917,30	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 282,50	50 000,00	60 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	450 000,00	254 220,90	48 121,70	254 220,90	500 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	9 581,00	10 000,00	12 000,00
2310	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	68 215,15	120 000,00	120 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	21 823,00	21 823,00	21 823,00	0,00
2310	6121	10				Stavby	0,00	97 828,50	97 828,50	97 828,50	725 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb (vývoz kalů - ČOV)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5137	34				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00
3314	5137	34		34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	462,22	462,22	462,22	0,00
3314	5139	34				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00
3326	5154					Elektrická energie - kaplička	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	400 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 589,00	329,00	9 589,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5175					Pohoštění	15 000,00	11 889,00	4 614,00	11 889,00	0,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 435,00	5 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	40 934,00	40 934,00	40 934,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	10 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	20 779,00	20 779,00	20 779,00	20 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	13 636,70	13 636,70	13 636,70	10 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3513	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	4 403,00	15 000,00	15 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	2 480,50	30 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	98 089,44	160 000,00	160 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	200 000,90	350 000,00	50 000,00
3632	5321	3027				Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 980,00	15 000,00	15 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 612,04	10 000,00	10 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	2 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 900,00	15 000,00	15 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 291,00	69 291,00	69 291,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	0,00	71 184,00	71 184,00	71 184,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 700,00	7 666,56	7 700,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	461 720,83	600 000,00	600 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	209,00	5 000,00	5 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	5492			00481		Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	300 000,00	311 175,90	311 175,90	311 175,90	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	407 687,00	600 000,00	600 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	34 054,00	55 000,00	55 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	32 000,00	17 611,00	32 000,00	30 000,00
6115	5019			98135		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6115	5021			98135		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6115	5039			98135		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6115	5155			98135		Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6115	5161			98135		Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6115	5169			98135	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6117	5155			98348	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
6118	5039			98008	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00
6118	5155			98008	Pevná paliva	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	195 000,00	195 000,00	165 657,00	195 000,00	250 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	156 208,00	200 000,00	220 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	50 000,00	50 000,00	41 088,00	50 000,00	60 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	14 908,00	20 000,00	22 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	833,00	1 000,00	1 200,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	2 500,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 725,00	50 000,00	50 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	28 947,00	50 000,00	50 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 121,00	3 000,00	3 000,00
6171	5154				Elektrická energie	80 000,00	74 000,00	45 100,59	74 000,00	90 000,00
6171	5155				Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	1 156,00	15 000,00	15 000,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	731,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 129,50	25 000,00	25 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 800,00	15 000,00	15 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	29 116,00	50 000,00	50 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 086,00	30 000,00	30 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	543 483,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5173				Cestovné	20 000,00	6 000,00	3 325,00	6 000,00	6 000,00
6171	5175				Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 947,00	6 000,00	6 000,00
6171	5321	1067			Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00	10 000,00
6171	5321	3027			Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	8 384,00	8 384,00	8 384,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 554,40	3 000,00	4 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	45 000,00	46 528,00	24 108,00	46 528,00	46 528,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	20 330,00	50 000,00	200 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000,00	2 504,98	0,00	2 504,98	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	6 352,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	19 830,02	19 830,02	19 830,02	0,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	132 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							4 737 863,00	5 064 265,05	3 052 161,96	5 064 265,05	5 248 563,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-236 997,95	-1 600 052,51	-236 997,95	0,00
Financování CELKEM:						0,00	-236 997,95	-1 600 052,51	-236 997,95	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Rozpočet pro obnovu vodohospodářského majetku na rok 2024

Tvorba fondu: 45 900,00 Kč

- příjmy uskutečněné na základě smlouvy o pronájmu vodohosp. majetku (15 900,00 Kč)

- příspěvek na rozvoj od ZOD Borovany (30 000,00 Kč)

Čerpání fondu: 0,00 Kč

Poznámka:

Tento dokument je vyvěšen na úřední desce v elektronické podobě na www.obechranice.cz, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2023

Svěšeno dne: 29.11.2023

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 151