

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	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	246 400,00	259 400,00	234 041,52	259 400,00	290 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	10 000,00	17 200,00	17 133,85	17 200,00	20 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	40 000,00	61 000,00	60 599,72	61 000,00	55 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	320 000,00	415 000,00	411 184,02	415 000,00	465 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	20 000,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	40 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	750 000,00	792 000,00	791 679,44	792 000,00	900 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	7 200,00	6 650,00	7 200,00	7 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	0,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	8 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	130 000,00	130 000,00	112 712,00	130 000,00	120 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	8 000,00	13 100,00	12 585,32	13 100,00	15 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	110 000,00	128 500,00	126 589,66	128 500,00	124 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	71 800,00
	4116					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4116		144113013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00
	4116		144513013			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	49 428,00	49 428,00	49 428,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 700,00	5 700,00	1 922,00	5 700,00	5 700,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	27 132,50	25 977,50	27 132,50	20 000,00
6310	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 300,00	1 262,00	1 300,00	1 300,00
6310	2141					Příjem z úroků	30 000,00	54 677,00	54 677,00	54 677,00	55 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 800 000,00	2 256 849,50	2 181 654,03	2 256 849,50	2 200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	11 289,30	11 289,30	11 289,30	0,00
3111	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
3111	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
3111	5329	6090				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 400,00	10 000,00	15 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 937,00	10 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	9 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	10 734,71	120 000,00	120 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	12 874,40	12 874,40	12 874,40	15 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3639	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	1 559,54	0,00	1 559,54	0,00
3639	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	7 291,46	0,00	7 291,46	0,00
3639	5011			144113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	9 911,94	9 911,94	9 911,94	0,00
3639	5011			144513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	46 342,06	46 342,06	46 342,06	0,00
3639	5032			144113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	-398,40	0,00	0,00
3639	5032			144513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	-1 862,60	0,00	0,00
3639	5038			13013		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 315,77	18 315,77	18 315,77	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
3639	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	668,00	668,00	668,00	0,00
3639	5424			13013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00
3639	6121					Stavby	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	832 500,00
3639	6130					Pozemky	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	86 513,00	86 513,00	86 513,00	100 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	94 067,76	80 000,00	100 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 664,80	1 597,20	1 664,80	2 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	19 417,00	19 417,00	19 417,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3745	5132				Ochranné pomůcky	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 921,50	10 921,50	10 921,50	10 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	8 577,10	12 000,00	12 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	0,00	14 867,00	14 867,00	14 867,00	15 000,00
3745	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3749	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
4359	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4359	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00
4359	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5272	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
5512	5321	6090			Neinvestiční transfery obcím	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	436 029,00	400 000,00	500 000,00
6112	5031			144113013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	2 458,34	2 458,34	2 458,34	0,00
6112	5031			144513013	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	11 493,66	11 493,66	11 493,66	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	35 680,00	39 248,00	35 680,00	40 000,00
6112	5032			144113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 290,33	1 290,33	1 290,33	0,00
6112	5032			144513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 032,67	6 032,67	6 032,67	0,00
6112	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00
6118	5019			98008	Ostatní platy	0,00	5 092,05	5 092,05	5 092,05	0,00
6118	5021			98008	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 157,00	16 157,00	16 157,00	0,00
6118	5029			98008	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00
6118	5039			98008	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 721,49	1 721,49	1 721,49	0,00
6118	5139			98008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	619,00	202,00	619,00	0,00
6118	5169			98008	Nákup ostatních služeb	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
6118	5173			98008	Cestovné	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 600,00	10 000,00	0,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6171	5038			13013	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	102,00	20 000,00	10 000,00
6171	5154				Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	51 630,00	55 000,00	70 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	795,00	1 000,00	1 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	468,80	468,00	468,80	0,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	35 000,00	35 000,00	22 821,33	35 000,00	35 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	119 091,88	140 000,00	150 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	763,00	1 000,00	1 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	460,00	2 000,00	1 000,00
6310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 351,00	15 000,00	15 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 056,05	3 056,05	3 056,05	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 073,63	5 073,63	5 073,63	0,00
Výdaje CELKEM:							1 800 000,00	2 206 401,79	1 287 154,17	2 206 401,79	2 200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	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	-50 447,71	-894 499,86	-50 447,71	0,00
Financování CELKEM:							0,00	-50 447,71	-894 499,86	-50 447,71	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Zveřejněno na úřední desce dne: 27.11.2023

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejněno na webových stránkách obce dne: 27.11.2023

Sejmuto z webových stránek obce dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Josef Kubovec, MBA
starosta obce Přední Zborovice

Počet záznamů: 109