

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	Z1	Název				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	413 000,00	413 000,00	400 000,00	
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	27 000,00	27 000,00	30 000,00	
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	80 000,00	86 800,00	90 000,00	
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	620 000,00	620 000,00	650 000,00	
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	11 400,00	12 000,00	
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	
	1334					Příjem z odvodů za odnětí plůdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	1 716,00	0,00	
	1341					Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	4 000,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	66 000,00	85 360,00	85 000,00	
	1361					Příjem ze správních poplatků	200,00	700,00	500,00	
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dluží daně z technických	15 000,00	16 000,00	20 000,00	
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	250 000,00	
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	37 000,00	0,00	
	4112			13101		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	32 000,00	0,00	
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	105 400,00	102 300,00	
	4116			00710		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 240,00	0,00	
	1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	79 453,00	94 100,00	0,00
	1069	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	40 688,00	40 688,00	40 700,00
	3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	7 500,00	7 500,00	3 500,00	
	3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 000,00	0,00	
	3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	2 300,00	2 300,00	
	3725	2324				Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	42 499,50	60 000,00	
	3727	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 202,00	0,00	
	3729	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	30 350,00	0,00	
	3745	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	2 000,00	2 000,00	
	6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	43 000,00	0,00	0,00	
	6310	2141				Příjem z úroků	0,00	135 000,00	130 000,00	
	6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	
	6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	30 000,00	0,00	
	6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	346 543,00	0,00	
Příjmy CELKEM:				2 975 200,00	4 073 652,00	5 401 073,58	4 110 624,00	3 182 300,00		

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
1014	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1031	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený-les	100 000,00	100 000,00	78 468,00	100 000,00	50 000,00
2141	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2141	5154		Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2141	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2141	5171		Opravy a udržování	0,00	4 500,00	4 481,84	4 500,00	10 000,00
2212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 184,38	1 200,00	2 000,00
2212	5171		Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	50 000,00
2212	6121		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2310	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	3 600,00	3 530,00	3 600,00	3 600,00
2310	6121		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2321	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 500,00	9 392,00	9 400,00	5 500,00
2321	6121		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3111	5321		Neinvestiční transfery obcím-MŠ	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3111	5321	6090	Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3314	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00
3314	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 617,00	4 620,00	0,00
3326	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	10 000,00
3326	5171		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3392	5154		Elektrická energie	0,00	8 100,00	9 640,00	9 640,00	0,00
3399	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	549,00	548,01	549,00	1 000,00
3399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 734,00	20 000,00	10 000,00
3399	5169		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
3399	5175		Nákup ostatních služeb	30 000,00	37 942,00	37 653,70	37 942,00	40 000,00
3399	5194		Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 600,00	15 000,00	2 000,00
3399	5229		Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3412	5139		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	6 000,00	5 907,00	6 000,00	6 000,00
3412	6121		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	300 000,00
3421	5139		Stavby	0,00	2 500,00	1 809,40	2 500,00	2 500,00
3421	5169		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3421	5175		Nákup ostatních služeb	0,00	2 800,00	2 794,00	2 800,00	5 000,00
3613	5139		Pohoštění	0,00	1 000,00	989,00	1 000,00	0,00
3613	5169		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	907,50	1 000,00	0,00
3613	5171		Nákup ostatních služeb	0,00	13 500,00	13 045,00	13 500,00	10 000,00
3631	5139		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154		Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	450 000,00	143 050,32	450 000,00	150 000,00
3631	5169		Elektrická energie					

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet K 12/2023	Skutečnost K 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
3631	5171					Opravy a udržování	40 000,00	220 060,71	187 402,71	220 060,71	0,00
3631	5171			00710		Opravy a udržování	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	3 300,00	3 288,00	3 300,00	0,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	8 800,00	8 753,00	8 800,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	3 176,00	4 000,00	0,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	47 740,00	47 674,00	47 740,00	0,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	12 794,00	12 793,58	12 794,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	119 556,00	113 883,00	119 556,00	150 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	200 000,00	198 138,21	200 000,00	250 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	100 000,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	135 000,00	129 909,00	135 000,00	135 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	2 484,00	2 500,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	93 234,78	150 000,00	120 000,00
3745	5154					Elektrická energie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	5 646,70	30 000,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	19 416,00	17 634,54	19 416,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
4359	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 860,00	9 859,00	9 860,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	772,50	4 000,00	4 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 200,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	476 806,00	500 000,00	500 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	35 516,00	50 000,00	50 000,00
6112	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	2 134,00	5 000,00	5 000,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	14 821,00	14 821,00	14 821,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet K 12/2023	Skutečnost K 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	430 000,00	368 620,00	136 000,00	368 620,00	0,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné listinné odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	500,00	349,00	500,00	500,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	13 279,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154					Elektrická energie	0,00	24 400,00	22 329,24	24 400,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	102,00	500,00	500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	26 875,00	31 898,40	26 875,00	20 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	113 900,00	25 046,35	113 900,00	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	30 000,00	71 840,00	70 890,00	71 840,00	30 000,00
6171	5173					Cestovné	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	792,00	10 000,00	5 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	317,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 214,20	2 500,00	2 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	28 996,50	30 000,00	30 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 498,00	1 500,00	1 500,00
6399	5365					Platby daní kraji, obcím a státním fondům	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	12 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00	1 489,00
6402	5904					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00
6402	5904					Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	15 000,00
Výdaje CELKEM:							2 975 200,00	3 782 557,71	4 205 388,86	3 792 617,71	6 516 589,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Poi	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-291 094,29	4 804 315,28	-291 094,29	-2 665 711,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-11 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	-291 094,29	-1 195 684,72	-291 094,29	3 334 289,00

^{*)} Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

Zveřejněno na úřední desce dne: 10.11.2023

Zveřejněno na webových stránkách obce Droužetice dne: 10.11.2023

Zastupitelstvem schváleno dne:

Sejmuto dne:

Počet záznamů: 137

OBEC DROUŽETICE

Droužetice 13

386 01 Strakonice

IČ:466 844 68