

Návrh rozpočtu na rok 2024

Plnění 10/2023

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Návrh 2024	Poznámka
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	326 544,88	280 000,00	116,62	327 000,00	99,86	330 000,00	
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	23 883,69	20 000,00	119,42	24 600,00	97,09	25 000,00	
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou poc	82 177,84	50 000,00	164,36	82 500,00	99,61	83 000,00	
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	582 262,40	380 000,00	153,23	582 400,00	99,98	600 000,00	
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy p	60 040,00	30 000,00	200,13	60 040,00	100,00	20 000,00	
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	1 026 761,16	880 000,00	116,68	1 029 000,00	99,78	1 100 000,00	
	1341			Příjem z poplatku ze psů	1 380,00	1 300,00	106,15	1 380,00	100,00	1 380,00	
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářs	72 800,00	65 000,00	112,00	72 800,00	100,00	72 800,00	
	1361			Příjem ze správních poplatků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	14 093,97	12 000,00	117,45	14 114,00	99,86	10 000,00	
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	107 838,52	100 000,00	107,84	107 839,00	100,00	108 000,00	
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy :	30 913,00	0,00	0,00	30 913,00	100,00	0,00	Záloha dotace na volbu prezidenta
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci s	37 500,00	74 900,00	50,07	74 900,00	50,07	71 800,00	
	4116	29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	100,00	0,00	dotace lesy
	4116	29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	273 820,00	0,00	0,00	273 820,00	100,00	0,00	dotace lesy
	4216	17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	654 634,00	0,00	0,00	654 634,00	100,00	0,00	Dotace na dětské hřiště
1031	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	317,00	60 000,00	0,53	60 000,00	0,53	10 000,00	
2310	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	91 719,00	89 000,00	103,06	91 719,00	100,00	95 000,00	
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	4 500,00	2 800,00	160,71	4 800,00	93,75	5 000,00	
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	9 313,00	9 600,00	97,01	9 600,00	97,01	9 300,00	
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 932,00	0,00	0,00	15 932,00	100,00	0,00	Příspěvek Eko-KOM
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
6171	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	515,00	2 000,00	25,75	2 000,00	25,75	0,00	

6310	2141	Příjem z úroků	320,75	400,00	80,19	400,00	80,19	400,00
6320	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 873,00	0,00	0,00	2 873,00	100,00	0,00 Zvýšení příjmů z pojistného plnění

1/ 6

Obec Zašovice, IČO 00599255

KEO4 1.12.8 UR018

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Návrh 2024	Poznámka
Příjmy CELKEM:						2 058 500,00	166,42	3 530 344,00	97,04	2 541 680,00	

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Návrh 2024	Poznámka
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	16 924,00	10 000,00	169,24	16 924,00	100,00	15 000,00	mzda za práci v lese
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	45 023,00	20 000,00	225,12	45 023,00	100,00	30 000,00	materiál na údržbu lesa
1031	5169			Nákup ostatních služeb	140 767,67	60 000,00	234,61	140 769,00	100,00	80 000,00	práce v lese
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	posypový materiál na komunikace
2212	5169			Nákup ostatních služeb	3 630,00	5 000,00	72,60	5 000,00	72,60	4 000,00	prohrnování místních komunikací
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 259,00	0,00	0,00	1 259,00	100,00	2 000,00	zvýšení výdajů na PHM údržba chodníků
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	opravy MK - dotace POV
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	5 830,00	6 000,00	97,17	6 000,00	97,17	10 000,00	mzda vodař
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	materiál na vodovod
2310	5154			Elektrická energie	25 949,97	20 000,00	129,75	26 000,00	99,81	25 000,00	elektřina vodovod
2310	5169			Nákup ostatních služeb	33 655,55	80 000,00	42,07	80 000,00	42,07	90 000,00	rozbory vody
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	opravy vodovod
2310	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	rezerva na vodovod
2321	5169			Nákup ostatních služeb	9 756,00	15 000,00	65,04	15 000,00	65,04	30 000,00	rozbory kanalizace
2321	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	rezerva na kanalizaci
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	540,00	3 600,00	15,00	3 600,00	15,00	3 600,00	mzda knihovnik
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	knihy do knihovny
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	mzda kronikář
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	materiál kronikář
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	fotografie do kroniky
3341	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	rozhlasový poplatek
3341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	drobný majetek do kulturáku
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 945,00	15 000,00	46,30	15 000,00	46,30	15 000,00	materiál do kulturáku
3392	5169			Nákup ostatních služeb	13 895,00	30 000,00	46,32	30 000,00	46,32	30 000,00	služby kultura
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	opravy v kulturáku
3392	5175			Pohoštění	46 260,00	30 000,00	154,20	46 260,00	100,00	40 000,00	občerstvení kulturní akce
3392	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	autorské poplatky za kulturní vystoupení

Obec Zašovice, IČO 00599255

KEO4 1.12.8 UR018

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Návrh 2024	Poznámka
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	kulturní vystoupení
3399	5175			Pohoštění	2 144,00	20 000,00	10,72	20 000,00	10,72	3 000,00	občerstvení
3399	5194			Výdaje na věcné dary	6 998,00	13 000,00	53,83	13 000,00	53,83	13 000,00	dary jubilantům
3412	6121			Stavby	14 517,58	0,00	0,00	14 518,00	100,00	0,00	dětské hřiště
3421	5169			Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	4 000,00	Revize dětského hřiště
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	oprava kapličky z dotaceFond Vysočiny
3631	5154			Elektrická energie	59 860,00	40 000,00	149,65	59 880,00	99,97	60 000,00	spotřeba el. Energie veřejné osvětlení
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	opravy veř. Osvětlení
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	žárovky VO
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	PHM do sekačky
3639	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	opravy techniky obce
3639	5329		026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	369,00	369,00	100,00	369,00	100,00	417,00	čl. příspěvek Černé lesy
3721	5169			Nákup ostatních služeb	9 491,93	15 000,00	63,28	15 000,00	63,28	20 000,00	odvoz nebezpečný odpad
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	Kontejnerová stání z dotace Fond Vysočiny
3722	5169			Nákup ostatních služeb	62 516,40	60 000,00	104,19	63 000,00	99,23	65 000,00	odvoz komunální odpad
3722	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	615,00	615,00	100,00	615,00	100,00	695,00	čl. příspěvek DSO
3723	5169			Nákup ostatních služeb	11 542,17	0,00	0,00	11 543,00	99,99	10 000,00	objemný odpad
3725	5169			Nákup ostatních služeb	88 861,20	90 000,00	98,73	90 000,00	98,73	90 000,00	odvoz tříděný odpad
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	2 000,00	Mzdy údržba zeleně
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	materiál na veřejnou zeleň

3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 sečení veřejné zeleně
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 oprava sekačky
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 refundace mezd hasiči
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25 000,00 přilby a oděvy hasiči
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 benzín hasiči
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	587 757,00	790 000,00	74,40	790 000,00	74,40	650 000,00

4/ 6

Obec Zašovice, IČO 00599255

KEO4 1.12.8 UR018

Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Návrh 2024	Poznámka
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st	116 134,00	110 000,00	105,58	117 000,00	99,26	130 000,00	
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 272,00	70 000,00	77,53	70 000,00	77,53	65 000,00	
6118	5019	98008		Ostatní platy	5 803,00	0,00	0,00	5 803,00	100,00	0,00	0,00 refundace volby
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	18 601,00	0,00	0,00	18 601,00	100,00	0,00	0,00 mzdy volby
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 379,00	0,00	0,00	3 379,00	100,00	0,00	0,00 materiál volby
6118	5173	98008		Cestovné	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00	0,00 cestovné volby
6118	5175	98008		Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00	0,00 stravné volby
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 763,00	28 000,00	92,01	28 000,00	92,01	25 000,00	nákup dosluhující výpočetní techniky
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 543,50	10 000,00	205,44	20 544,00	100,00	25 000,00	
6171	5154			Elektrická energie	52 600,00	50 000,00	105,20	52 600,00	100,00	60 000,00	
6171	5161			Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
6171	5162			Služby elektronických komunikací	11 526,64	15 000,00	76,84	15 000,00	76,84	15 000,00	
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komun	13 419,64	12 000,00	111,83	13 420,00	100,00	15 000,00	

6171	5169		Nákup ostatních služeb	53 069,95	85 000,00	62,44	85 000,00	62,44	65 000,00	
6171	5171		Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
6171	5173		Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6171	5175		Pohoštění	375,00	2 000,00	18,75	2 000,00	18,75	2 000,00	
6171	5192		Poskytnuté náhrady	30 185,00	0,00	0,00	30 185,00	100,00	0,00	darovací smlouva výplata pojistného na pohřeb
6171	5222		Neinvestiční transfery spolkům	3 746,00	0,00	0,00	3 746,00	100,00	4 000,00	členský příspěvek SMS
6310	5163		Služby peněžních ústavů	4 815,60	6 000,00	80,26	6 000,00	80,26	5 500,00	
6320	5163		Služby peněžních ústavů	14 484,00	6 000,00	241,40	14 484,00	100,00	14 500,00	pojištění majetku
6399	5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	60 040,00	30 000,00	200,13	60 040,00	100,00	20 000,00	platba daně za obec, stejná jako příjem daně za obec
6402	5363	98008	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00	Porušení rozpočtové kázně - vratka dotace
6409	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	Porušení rozpočtové kázně
6409	5901		Nespecifikované rezervy	0,00	100 016,00	0,00	818 923,00	0,00	410 568,00	rezerva na nepředvídané výdaje
Výdaje CELKEM:				2 158 500,00	78,84	3 211 625,00	52,99	2 541 680,00		

5/ 6

Obec Zašovice, IČO 00599255

KEO4 1.12.8 UR018

Návrh rozpočtu 2024

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Návrh 2024	Poznámka
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-1 724 014,41	100 000,00	-1724,01	-318 719,00	540,92	0,00	použití zůstatku financí na účtu na vytvoření rezervy na výdaje
Financování CELKEM:						100 000,00	-1724,01	-318 719,00	540,92	0,00	

Návrh rozpočtu zveřejněn dne:

