

Obec Záborná, č. 49, 588 13 Polná

IČO 00543781

ROZPOČET NA ROK 2024 - návrh

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 532 200
DAŇOVÉ PŘÍJMY		x
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	800 000
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	60 000
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	180 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000
1122	Daň z příjmů právnických osob – obce	100 000
1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	170 000
1341	Poplatek ze psů	5 000
1361	Správní poplatky	1 000
1381	Daň z hazardních her	30 000
1511	Daň z nemovitostí	300 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		5 446 000
4112	Přijaté dotace – výkon státní správy	71 800
4222	Inv. př. transf. od krajů	400 000
ÚHRN PŘÍJMŮ		7 450 000
8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank účtech	-600 000
PŘÍJMY CELKEM		6 850 000

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1031	Pěstební činnost	50 000
2212	Silnice	15 000
2310	Pitná voda	1 000 000
2321	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	2 000 000
3111	Mateřská škola	12 000
3322	Zachování a obnova kult. památek	25 000
3399	Záležitosti kultury	50 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600 000
3631	Veřejné osvětlení	300 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	300 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000
5512	Požární ochrana	60 000
6112	Zastupitelstva obcí	450 000
6171	Činnost místní správy	1 338 000
6399	Ost. finanční operace	100 000
VÝDAJE CELKEM		6 850 000

Vyvěšeno:

Sejmuto:

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 30. 11. 2023
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2023	11	00543781

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Záborná, Záborná 49

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	650 000,00	740 000,00	676 618,99
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	60 000,00	48 285,75
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	130 000,00	180 000,00	169 068,68
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 250 000,00	1 121 427,93
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	152 000,00	152 000,00	152 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 300 000,00	2 165 535,41
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 540,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	170 000,00	170 000,00	146 950,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	250,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	40 000,00	33 965,09
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	280 000,00	280 000,00	252 906,42
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	24 612,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	37 400,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	60 000,00	60 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	400 000,00	150 000,00
0000	****		5 252 900,00	5 751 500,00	5 043 560,27
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	****		2 000,00	2 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	56 000,00	55 790,50
3722	****		50 000,00	56 000,00	55 790,50

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	0,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	425 000,00	426 000,00	425 704,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	5 540,00
6171	****		531 000,00	532 000,00	431 244,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	1 050 000,00	1 050 000,00	258 717,06
6310	****		1 050 000,00	1 050 000,00	258 717,06
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	19 322 000,00
6330	****		0,00	0,00	19 322 000,00
Celkem			6 885 900,00	7 391 500,00	25 111 311,83

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	Pěstební činnost				
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	13 140,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	15 739,00
1031	****		0,00	50 000,00	28 879,00
2212	Silnice				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 982,50
2212	****		15 000,00	15 000,00	9 982,50
2310	Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	192,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	980 000,00	5 328,00
2310	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	735 434,40
2310	****		2 000 000,00	2 000 000,00	740 954,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	100 000,00	11 153,00
2321	6121	Stavby	0,00	1 100 000,00	77,00
2321	****		1 200 000,00	1 200 000,00	11 230,00
3111	Mateřské školy				
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	24 000,00	12 000,00
3111	****		12 000,00	24 000,00	12 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322	****		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	479,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 477,00
3399	****		50 000,00	50 000,00	3 956,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	5 256,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	280 000,00	200 236,38
3412	****		0,00	300 000,00	205 492,38
3419	Ostatní sportovní činnost				
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00
3419	****		600 000,00	300 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	18 800,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	47 000,00	58 200,00	52 632,71
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	0,00	280 000,00	27 780,00
3631	****		300 000,00	360 000,00	80 412,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	****		20 000,00	20 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	239 628,03
3722	****		300 000,00	300 000,00	239 628,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	30 192,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 899,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 156,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	70 000,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	9 056,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	275 205,00
3745	****		500 000,00	500 000,00	323 508,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	20 000,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	21 401,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 368,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	5 445,00
5512	****		60 000,00	60 000,00	28 214,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	283 198,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 461,00
6112	****		330 000,00	330 000,00	308 659,00
6118	Volba prezidenta republiky				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	20 527,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	540,00
6118	5173	Cestovné	0,00	600,00	449,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 096,00
6118	****		0,00	38 600,00	24 612,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	145 243,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	29 636,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 755,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500,00	700,00	537,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	39 800,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	79 360,00	77 800,00	29 463,40
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	30 782,94
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	37 677,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 061,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 126,10
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 165,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	298 000,00	84 983,40
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	12 324,65
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 826,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 020,00	4 020,00	4 020,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	42 141,00
6171	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	115 000,00	115 000,00	110 205,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 560,00	1 560,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	3 000,00	2 000,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 020,00	1 020,00	988,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	****		1 336 900,00	1 336 900,00	559 495,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	19 322 000,00
6330	****		0,00	0,00	19 322 000,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	152 000,00	152 000,00	152 000,00
6399	****		152 000,00	152 000,00	152 000,00
6402	Finanční vypořádání				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00
6402	****		0,00	9 400,00	9 400,00
Celkem			6 885 900,00	7 055 900,00	22 070 423,67