

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Mázev	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	5 442 129,00	5 814 355,44	5 442 129,00	5 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,00	388 624,00	403 470,36	388 624,00	350 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybitaná sračkou	900 000,00	1 374 792,00	1 412 518,20	1 374 792,00	1 000 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	9 304 267,00	9 382 797,22	9 304 267,00	8 000 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000,00	600 000,00	429 970,00	600 000,00	600 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	17 986 665,00	18 076 168,12	17 986 665,00	17 000 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	14 784 513,00	14 784 512,20	14 784 513,00	200 000,00
1341						Poplatek ze psů	86 000,00	88 607,00	88 667,00	88 607,00	90 000,00
1342						Poplatek z pobytu	20 000,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	20 000,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	17 640,00	20 000,00	20 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	860 000,00	763 343,00	763 311,82	763 343,00	763 000,00
1345	1					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	30 599,00	31 465,00	30 599,00	30 500,00
1345	10					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	66 800,00	68 400,00	66 800,00	66 500,00
1361						Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 510,00	20 000,00	20 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	284 401,00	284 400,51	284 401,00	250 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 166 202,56	1 500 000,00	2 500 000,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	750 000,00	750 000,00	746 438,00	750 000,00	750 000,00
4113				90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00
4116				143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	252 579,73	252 579,73	252 579,73	0,00
4116				143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	833 084,27	833 084,27	833 084,27	0,00
4116				107517016	20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	46 282,50	46 282,50	46 282,50	0,00
4122				00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4211				98501		Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	11 355 878,46	16 093 277,61	11 355 878,46	0,00
4216				107117015	20	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 722,50	2 722,50	2 722,50	0,00
4216				107117968	20	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 510 265,29	1 510 265,29	1 510 265,29	0,00
4216				107517969	20	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	25 674 509,93	25 674 509,93	25 674 509,93	0,00
4222				00425		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
1014	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	3 025,00	8 000,00	8 000,00
1037	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	39 759,00	39 758,38	39 759,00	40 000,00
2143	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	40,00	1 000,00	1 000,00
2219	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	809 454,00	809 454,00	809 454,00	1 100 000,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	26 457,00	26 457,00	26 457,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	782,00	690,00	782,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy		Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
2321	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	2 823 622,00	2 823 621,80	2 823 622,00	400 000,00
3111	2324							Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	26 865,00	24 494,34	26 865,00	26 100,00
3314	2111							Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
3314	2119							Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
3314	2131							Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	605,00	605,00	605,00	700,00
3319	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	775 200,00	775 200,00	775 200,00	350 000,00
3349	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	6 615,47	30 000,00	20 000,00
3399	2139							Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	2321							Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3399	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3419	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	25 400,00	55 000,00	55 000,00
3421	2229							Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
3612	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 200,00	19 200,00	19 104,00	19 200,00	19 200,00
3613	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	7 068,00	8 000,00	7 500,00
3613	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00
3613	3112							Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	20 000,00	17 557,00	20 000,00	20 000,00
3632	2111	5518						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	4 650,00	2 140,00	4 650,00	0,00
3632	2111	5519						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	14 726,00	7 296,00	14 726,00	0,00
3632	2139	5518						Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	4 000,00
3632	2139	5519						Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	45 828,00	45 828,00	45 828,00	4 000,00
3639	2111							Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	77 000,00
3639	2119							Příjmy z vlastní činnosti jiné nespecifikované(dále j.n.)	10 000,00	96 249,00	162 048,60	96 249,00	30 000,00
3639	2131							Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	62 961,75	80 000,00	50 000,00
3639	2132							Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00
3639	3111							Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3722	2321							Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00
3722	2324							Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
3725	2324							Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	497 038,72	497 038,72	497 180,00	500 000,00
3726	2112							Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	8 119,23	9 000,00	9 000,00
3745	2324							Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	3113							Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6171	2111							Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	54 712,00	59 968,81	54 712,00	50 000,00
6171	2112							Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00
6171	2119							Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1,95	1,95	1,95	0,00
6171	2139							Příjmy z pronájmu majetku j.n.	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
6171	2322							Příjem z pojistných plnění	0,00	85 493,00	85 493,00	85 493,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Nazev	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	901 179,00	1 014 731,67	901 179,00	1 300 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	270 000,00	10 313 450,00	270 000,00	270 000,00
Příjmy CELKEM:							33 034 500,00	100 535 351,64	115 364 504,99	100 535 351,64	41 216 500,00


 OBEC BORŠOV NAD VÍTAVOU
 Úřadní sídlo: 373 82 Boršov nad Vítavou
 IČ: 002 44694
 DIČ: CZ0244694

Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2024
1014	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	11 391,00	0,00	11 391,00	0,00
1014	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	25 349,00	25 348,95	25 349,00	30 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	64 002,10	100 000,00	50 000,00
2119	6130					Pozemky	0,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00
2143	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2143	6130					Pozemky	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00	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	190 000,00	190 000,00	26 034,00	190 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 700 000,00	1 700 000,00	139 021,47	1 700 000,00	50 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	170 949,00	170 948,80	170 949,00	0,00
2219	5139	31				Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	103 640,00	103 639,86	103 640,00	100 000,00
2219	5156					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 721,61	0,00	0,00
2219	5169					Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 057,00	15 056,74	15 057,00	15 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	91 408,74	100 000,00	170 000,00
2219	5169	20				Nákup ostatních služeb	0,00	70 584,00	70 583,34	70 584,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	800 000,00	1 400 000,00	1 012 353,16	1 400 000,00	300 000,00
2219	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	9 077 926,74	9 077 926,74	9 077 926,74	0,00
2219	5909	20				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	9 077 926,74	9 077 926,74	9 077 926,74	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	370 410,00	370 410,00	370 410,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00
2219	6130					Pozemky	0,00	91 800,00	12 591,24	91 800,00	0,00
2231	6121					Stavby	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	0,00	1 500 000,00	1 261 679,00	1 500 000,00	1 600 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	17 671,39	200 000,00	20 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	168,00	167,86	168,00	0,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	1 896,62	4 000,00	4 000,00
2321	5164					Nájemné	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	3 217,00	14 000,00	14 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	54 922,00	54 921,90	54 922,00	0,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	10 996,78	5 000,00	5 000,00
3111	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 494,34	25 000,00	26 000,00

Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2024
3311	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	15 927,00	15 927,00	15 927,00	7 000,00
3311	5171					Opravy a udržování	10 000,00	99 896,00	99 896,00	99 896,00	10 000,00
3311	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3311	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 100 000,00	2 100 000,00	2 115 600,00	2 100 000,00	2 140 765,00
3311	6121					Stavby	0,00	1 170 019,00	1 170 018,04	1 170 019,00	0,00
3311	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 219,00	65 219,00	65 219,00	0,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	52 213,00	52 212,78	52 213,00	5 000,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	289 325,00	289 324,21	289 325,00	7 000,00
3313	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 007,00	10 000,00	10 000,00
3313	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3313	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 673 000,00
3313	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	252 579,73	252 579,73	252 579,73	0,00
3313	6121					Budovy, haly a stavby	5 609 890,00	5 609 890,00	730 729,49	5 609 890,00	15 486 825,00
3313	6121		98501			Stavby	0,00	20 000 000,00	16 093 277,61	20 000 000,00	0,00
3313	5336					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	833 084,27	833 084,27	833 084,27	0,00
3314	5011		143533092			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	510 000,00	510 000,00	498 669,74	510 000,00	520 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	20 000,00
3314	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	126 500,00	126 500,00	120 318,37	126 500,00	129 000,00
3314	5032					Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	43 663,13	46 000,00	46 800,00
3314	5134					Prádlo, oděv a obuv	2 500,00	2 938,00	2 937,88	2 938,00	2 500,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	47 241,66	40 000,00	40 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 050,48	20 000,00	20 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 839,15	8 000,00	40 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	345,00	344,85	345,00	0,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	8 000,00	11 394,00	11 393,80	11 394,00	9 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 812,35	30 000,00	30 000,00
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	459,00	1 000,00	1 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3314	5194					Výdaje na věcné daty	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	3 200,00	350,00	3 200,00	17 000,00
3314	6121					Stavby	0,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	0,00
3314	6121		7116			Stavby	0,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	42 964,00	42 963,09	42 964,00	28 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 782,00	18 781,62	18 782,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	144 793,00	145 313,60	144 793,00	90 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Nazev	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3319	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3319	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	229 776,03	250 000,00	250 000,00
3319	5169	4450		00428		Nákup ostatních služeb	0,00	76 230,00	50 000,00	76 230,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 683,00	4 682,94	4 683,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	20 000,00	53 862,00	53 861,30	53 862,00	40 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3326	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 849,06	3 000,00	3 000,00
3326	6121					Stavby	0,00	96 545,00	96 544,02	96 545,00	0,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	100 000,00
3349	5161					Poštovní služby	0,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 500,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	61 845,24	50 000,00	60 000,00
3399	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	4 997,93	7 000,00	7 000,00
3399	5164					Nájemné	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	382 975,00	382 974,13	382 975,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	60 000,00	57 057,00	60 000,00	70 000,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 662,00	30 000,00	30 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	12 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	12 610,00
3399	6121					Stavby	0,00	4 937,00	4 936,93	4 937,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	63 610,00	63 610,00	63 610,00	52 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	111 234,00	112 038,95	111 234,00	110 000,00
3412	5151					Studená voda	60 000,00	60 000,00	24 764,00	60 000,00	60 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	9 452,53	22 000,00	10 000,00
3412	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	345,00	344,85	345,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	64 338,12	250 000,00	100 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	107 949,00	107 948,40	107 949,00	120 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	102 152,00	102 151,93	102 152,00	120 000,00
3419	5139	4160				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3419	5139	4161				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3419	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	46 430,08	50 000,00	50 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	230 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	80 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 514,38	5 000,00	5 000,00

Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2024
3421	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3429	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	390 000,00	390 000,00	292 491,00	390 000,00	390 000,00
3429	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	96 800,00	96 800,00	71 444,49	96 800,00	96 800,00
3429	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 100,00	35 100,00	25 929,00	35 100,00	35 100,00
3429	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 282,00	6 281,06	6 282,00	5 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 620,84	20 000,00	20 000,00
3429	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	38 000,00
3429	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00
3429	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3429	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	17 000,00
3613	5154					Elektrická energie	126 000,00	126 000,00	75 034,22	126 000,00	126 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	323 542,25	500 000,00	500 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	134 902,00	134 901,60	134 902,00	150 000,00
3632	5139	5518				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	766,53	2 000,00	3 000,00
3632	5139	5519				Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	766,53	4 000,00	3 000,00
3632	5151					Studená voda	5 000,00	3 881,00	800,00	3 881,00	5 000,00
3632	5151	5518				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00
3632	5151	5519				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00
3632	5156	5518				Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	8 430,54	18 000,00	6 000,00
3632	5156	5519				Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	8 430,54	26 000,00	9 000,00
3635	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	307 000,00	307 000,00	261 482,11	307 000,00	307 000,00
3635	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	76 200,00	76 200,00	53 623,68	76 200,00	60 000,00
3635	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 700,00	27 700,00	23 271,01	27 700,00	27 700,00
3635	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 102,00	3 101,23	3 102,00	0,00
3635	5162					Služby elektronických komunikací	8 800,00	8 800,00	6 820,17	8 800,00	8 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	13 500,00	13 500,00	13 375,08	13 500,00	13 000,00
3635	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
3635	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00
3635	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	11 120,00	9 530,00	11 120,00	8 500,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1 930 000,00	1 930 000,00	1 856 395,68	1 930 000,00	1 930 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	55 000,00	154 610,00	154 610,00	154 610,00	55 000,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UJZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
3639	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	478 700,00	478 700,00	454 880,66	478 700,00	478 700,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	173 700,00	173 700,00	165 086,00	173 700,00	173 700,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	153,91	3 000,00	2 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	26 152,00	26 151,27	26 152,00	30 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	129 949,00	129 948,69	129 949,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	143 079,68	200 000,00	200 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	149 082,78	160 000,00	160 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 185,16	7 000,00	6 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
3639	5164					Nájemné	40 000,00	40 000,00	39 028,80	40 000,00	40 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	8 314,00	8 313,90	8 314,00	0,00
3639	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	39 000,00	39 000,00	29 040,00	39 000,00	39 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	145 000,00	275 811,00	135 290,48	275 811,00	250 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	90 000,00	296 966,00	296 965,15	296 966,00	90 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
3639	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	27 188,00	27 188,00	27 188,00	0,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	27 830,00	34 624,00	27 830,00	85 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	576 565,00	576 565,00	576 565,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 345,31	50 000,00	50 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 802,51	5 000,00	5 000,00
3722	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	11 760,00	12 000,00	12 000,00
3722	5161					Poštovní služby	0,00	2 695,00	2 694,07	2 695,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	2 329 073,55	2 400 000,00	2 700 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	438 986,15	500 000,00	500 000,00
3725	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3726	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	9 844,00	9 843,35	9 844,00	15 000,00
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	422 000,00	493 033,00	493 032,38	493 033,00	422 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	16 524,07	200 000,00	200 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	39 371,00	39 370,63	39 371,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	114 560,00	114 559,88	114 560,00	100 000,00
4334	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2024
4351	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	40 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4359	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
5512	5133					Léky a zdravotnický materiál	11 000,00	11 000,00	8 878,00	11 000,00	11 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 000,00	211 000,00	150 250,00	211 000,00	138 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	5 000,00
5512	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 626,00	6 000,00	6 000,00
5512	5154					Elektrická energie	89 500,00	63 700,00	20 462,49	63 700,00	59 400,00
5512	5154	2				Elektrická energie	0,00	32 040,00	35 600,00	32 040,00	29 000,00
5512	5162	3				Elektrická energie	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5512	5163					Služby elektronických komunikací	5 000,00	7 339,00	7 082,13	7 339,00	5 000,00
5512	5167					Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00
5512	5169					Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5171					Nákup ostatních služeb	4 000,00	9 088,00	9 088,00	9 088,00	4 000,00
5512	5222					Opravy a udržování	0,00	115 984,00	115 984,00	115 984,00	10 000,00
5512	6121					Neinvestiční transfery spolkům	212 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	193 000,00
5512	6123					Stavby	0,00	79 743,00	0,00	79 743,00	0,00
6112	5023					Dopravní prostředky	0,00	85 499,00	85 499,00	85 499,00	0,00
6112	5031					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 220 258,06	1 300 000,00	1 350 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	194 000,00	194 000,00	179 118,29	194 000,00	195 000,00
6112	5162					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	109 915,86	115 000,00	120 000,00
6112	5167					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 025,79	10 000,00	7 000,00
6112	5169					Služby školení a vzdělávání	0,00	345,00	344,85	345,00	0,00
6112	5173					Nákup ostatních služeb	0,00	22 228,00	20 266,34	22 228,00	20 000,00
6112	5194					Cestovné	30 000,00	44 631,00	44 631,00	44 631,00	35 000,00
6112	5499					Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
6118	5019					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	3 680,00	650,00	3 680,00	17 000,00
6118	5021					Ostatní platy	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00
6118	5039					Ostatní osobní výdaje	0,00	86 904,00	86 904,00	86 904,00	0,00
6118	5139					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00
6118	5161					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 026,23	1 026,23	1 026,23	0,00
6118	5161					Poštovní služby	0,00	1 855,00	1 702,00	1 855,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Vydaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Mázev	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb	0,00	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné	0,00	853,00	853,00	853,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 700 000,00	1 700 000,00	1 625 077,47	1 700 000,00	1 700 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 576,00	62 625,53	60 576,00	60 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	421 600,00	421 600,00	398 164,51	421 600,00	421 600,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	144 492,00	153 000,00	153 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 500,00	20 731,00	20 731,00	20 731,00	22 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	7 500,00	19 115,84	19 115,84	19 116,00	7 500,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	7 149,00	4 000,00	3 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	10 058,00	70 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	62 392,99	100 000,00	100 000,00
6171	5151					Studená voda	15 000,00	15 094,00	16 094,00	15 094,00	17 000,00
6171	5153					Plyn	87 000,00	87 000,00	50 400,00	87 000,00	87 000,00
6171	5154					Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	41 760,00	75 000,00	75 000,00
6171	5161					Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	17 820,00	22 000,00	22 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 850,08	20 000,00	20 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	10 935,00	11 856,88	10 935,00	13 700,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	206 965,00	220 000,00	220 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	19 219,00	19 218,55	19 219,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	200 000,00	215 565,00	222 074,70	215 565,00	250 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	106 614,60	240 000,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	108 380,00	121 194,00	108 380,00	20 000,00
6171	5172					Programové vybavení	25 000,00	48 995,00	48 994,80	48 995,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	22 703,09	25 000,00	28 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 100,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	5 200,00
6171	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 320,00	10 000,00	5 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	22 500,00	23 198,00	23 197,78	23 198,00	24 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	13 000,00	8 000,00	13 000,00	13 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	42 000,00	42 000,00	40 780,00	42 000,00	42 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	280 000,00	422 537,00	422 537,00	422 537,00	280 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	42 966,00	120 000,00	51 000,00
6171	6111					Programové vybavení	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	8 281,60	19 000,00	10 000,00
6310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	110 000,00	152 546,00	145 976,68	152 546,00	160 000,00

Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2024
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	270 000,00	270 000,00	238 450,00	270 000,00	270 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	9 965 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	429 970,00	600 000,00	600 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	20 938,19	20 938,19	20 938,19	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 188,13	10 188,13	10 188,13	0,00
Výdaje CELKEM:							33 034 500,00	79 228 744,03	74 726 581,45	79 228 744,03	41 216 500,00

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-21 306 607,61	9 612 076,46	-21 306 607,61	0,00
8117						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00
8118						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-130 250 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	-21 306 607,61	-40 637 923,54	-21 306 607,61	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 334


 MĚSTSKÝ ÚŘAD BORŠOV NAD VLTAVOU
 Úřadní 52 (1)
 573 62 Boršov nad Vltavou
 IČ: 002 44 694
 DIČ: CZ0024/694