

Doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024

Připraveno dne 29.02.2024 Schváleno dne 14.02.2024

Vytiskeno: 11.03.2024 13:34:20

Strana 1 z 6

Pol	Para	Uz	Ná	Z	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
1112	0000	00000	000	0	0000	000	daň z příjmu FO SVČ		130 000,00	0,00	0,00
1113	0000	00000	000	0	0000	000	daň z příjmu FO srážk.		340 000,00	0,00	0,00
1121	0000	00000	000	0	0000	000	daň z příjmu PO		2 750 000,00	0,00	0,00
1122	0000	00000	000	0	0000	000	daň za obec		200 000,00	0,00	0,00
1211	0000	00000	000	0	0000	000	DPH		5 225 000,00	0,00	0,00
1341	0000	00000	000	0	0000	000	poplatek ze psů		10 000,00	0,00	0,00
1345	0000	00000	000	0	0000	000	popl. likvidaci kom. odpadu		300 000,00	0,00	0,00
1361	0000	00000	000	0	0000	000	správní poplatky		2 000,00	0,00	0,00
1381	0000	00000	000	0	0000	000	daň z hazard. her		70 000,00	0,00	0,00
1511	0000	00000	000	0	0000	000	daň z nemovitosti		925 000,00	0,00	0,00
4111	0000	00000	000	0	0000	000	neinv. transfer. KÚ volby		120 000,00	0,00	0,00
4112	0000	00000	000	0	0000	000	neinvest. dotace ze SR na výkon		116 700,00	0,00	0,00
4116	0000	00000	000	0	0000	000	ost. neinv. transf. ze SR		500 000,00	0,00	0,00
4222	0000	00000	000	0	0000	000	invest. trans. KÚ		200 000,00	0,00	0,00
8115	0000	00000	000	0	0000	000	financování		0,00	0,00	-1 795 323,00
1111	0000	00000	000	0	0000	000	daň z příjmu FO ZČ		1 700 000,00	0,00	0,00
2111	1031	00000	000	0	0000	000	prodej dřeva		500 000,00	0,00	0,00
5173	1031	00000	000	0	0000	000	cestovné		0,00	1 000,00	0,00
5169	1031	00000	000	0	0000	000	nákup služeb		0,00	500 000,00	0,00
5171	1031	00000	000	0	0000	000	opravy a udržování		0,00	200 000,00	0,00
5021	1031	00000	000	0	0000	000	OOV mzdy		0,00	50 000,00	0,00
5132	1031	00000	000	0	0000	000	ochranné pomůcky		0,00	8 000,00	0,00
5137	1031	00000	000	0	0000	000	DHIM		0,00	20 000,00	0,00
5139	1031	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	200 000,00	0,00
5156	1031	00000	000	0	0000	000	PHM		0,00	90 000,00	0,00
5156	2212	00000	000	0	0000	000	PHM		0,00	4 000,00	5000,-
5139	2212	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	9 000,00	8000,-
5171	2212	00000	000	0	0000	000	opravy a udržování		0,00	1 200 000,00	0,00

Doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024

Připraveno dne 29.02.2024 Schváleno dne 14.02.2024

Vytiskeno: 11.03.2024 13:34:20

Strana 2 z 6

Pol	Para	Uz	Ná	Z	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5171	2310	00000	000	0	0000	000	opravy a udrž.		0,00	130 000,00	0,00
6121	2310	00000	000	0	0000	000	rozšíření vodovodu		0,00	50 000,00	0,00
5122	2310	00000	000	0	0000	000	večná břemena		0,00	10 000,00	0,00
2132	2310	00000	000	0	0000	000	pronájem vodovodu		100 400,00	0,00	0,00
5139	2310	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	10 000,00	0,00
5139	2321	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	5 000,00	0,00
5171	2321	00000	000	0	0000	000	opravy a udržování		0,00	86 000,00	0,00
2132	2321	00000	000	0	0000	000	pronájem spl. kanal. +ČOV		69 000,00	0,00	0,00
5122	2321	00000	000	0	0000	000	vecná břemena		0,00	90 000,00	0,00
2111	2341	00000	000	0	0000	000	prodej ryb		5 000,00	0,00	0,00
5171	2341	00000	000	0	0000	000	opr. a udržování		0,00	10 000,00	0,00
5139	2341	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	10 000,00	0,00
5171	3113	00000	000	0	0000	000	opravy a udrž.		0,00	200 000,00	0,00
5331	3113	00000	000	0	0000	000	příspěvek na provoz		0,00	800 000,00	0,00
5139	3113	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	10 000,00	0,00
5169	3113	00000	000	0	0000	000	služby nákup		0,00	10 000,00	0,00
5171	3314	00000	000	0	0000	000	opr. a udržování		0,00	5 000,00	0,00
5021	3314	00000	000	0	0000	000	OOV mzdy		0,00	17 800,00	0,00
5136	3314	00000	000	0	0000	000	nákup nových knih		0,00	12 000,00	0,00
5171	3326	00000	000	0	0000	000	opravy a udrž.		0,00	20 000,00	0,00
5169	3349	00000	000	0	0000	000	služby Zpracodaj		0,00	40 000,00	0,00
5169	3399	00000	000	0	0000	000	nákup služeb		0,00	60 000,00	0,00
5492	3399	00000	000	0	0000	000	dary FO nové občánci		0,00	3 000,00	0,00
5175	3399	00000	000	0	0000	000	pohoštění		0,00	20 000,00	0,00
5194	3399	00000	000	0	0000	000	dárkové balíčky		0,00	15 000,00	0,00
5169	3412	00000	000	0	0000	000	nákup služeb		0,00	35 000,00	0,00
5171	3412	00000	000	0	0000	000	oprava a udrž.		0,00	70 000,00	0,00
5175	3412	00000	000	0	0000	000	pohoštění		0,00	13 000,00	0,00
2111	3412	00000	000	0	0000	000	pronájem TK		1 500,00	0,00	0,00

Doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024

Připraveno dne 29.02.2024 Schváleno dne 14.02.2024

Vytiskeno: 11.03.2024 13:34:20
Strana 3 z 6

Pol	Para Uz	Ná	Z	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5139	3412	00000	000	0	0000	000	materiál	0,00	10 000,00	0,00
5222	3419	00000	000	0	0000	000	příspěvek na činnost	0,00	40 000,00	0,00
5139	3421	00000	000	0	0000	000	materiál dět. karneval a den	0,00	20 000,00	0,00
5154	3613	00000	000	0	0000	000	elektřina Fruta	0,00	14 000,00	0,00
2132	3613	00000	000	0	0000	000	nájem nebyt. prostor	101 640,00	0,00	0,00
5171	3631	00000	000	0	0000	000	opr. a udržování	0,00	150 000,00	0,00
5154	3631	00000	000	0	0000	000	elektřina VO	0,00	160 000,00	0,00
6121	3631	00000	000	0	0000	000	nové VO POV 2023	0,00	620 000,00	0,00
5171	3632	00000	000	0	0000	000	opr. a udržování	0,00	1 150 000,00	0,00
5139	3632	00000	000	0	0000	000	materiál	0,00	1 000,00	0,00
5156	3632	00000	000	0	0000	000	PHM	0,00	3 000,00	0,00
2111	3632	00000	000	0	0000	000	pronájem hrob. místa	7 500,00	0,00	0,00
5151	3632	00000	000	0	0000	000	voda	0,00	500,00	0,00
6119	3636	00000	000	0	0000	000	aktualizace územ. plánu	0,00	527 000,00	0,00
6121	3636	00000	000	0	0000	000	Přípojka voda, kanal. plyn	0,00	400 000,00	0,00
5169	3636	00000	000	0	0000	000	nákup služeb	0,00	20 000,00	0,00
5171	3636	00000	000	0	0000	000	opravy a udrž. Fruta	0,00	100 000,00	0,00
2131	3639	00000	000	0	0000	000	Pronájem z pozemků	150 000,00	0,00	0,00
5031	3639	00000	000	0	0000	000	soc.pojištění vpp	0,00	6 300,00	0,00
5137	3639	00000	000	0	0000	000	DHIM	0,00	20 000,00	0,00
5032	3639	00000	000	0	0000	000	zdrav. poj. VPP	0,00	2 250,00	0,00
3111	3639	00000	000	0	0000	000	příjmy z prodej. pozemků	20 000,00	0,00	0,00
5171	3639	00000	000	0	0000	000	opravy a udrž.	0,00	20 000,00	0,00
5156	3639	00000	000	0	0000	000	PHM	0,00	2 000,00	0,00
5139	3639	00000	000	0	0000	000	materiál	0,00	10 000,00	0,00
5011	3639	00000	000	0	0000	000	platy VPP	0,00	25 000,00	0,00
2111	3722	00000	000	0	0000	000	příjmy ze služeb. smluv. kom. odpad	110 890,00	0,00	0,00
5171	3722	00000	000	0	0000	000	oprava a udržování	0,00	5 000,00	0,00
5169	3722	00000	000	0	0000	000	nákup. služeb	0,00	900 000,00	0,00

Doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024

Připraveno dne 29.02.2024 Schváleno dne 14.02.2024

Vytiskeno: 11.03.2024 13:34:20

Strana 4 z 6

Pol	Para	Uz	Ná	Z	Org	Zj	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5139	3745	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	20 000,00	0,00
5151	3745	00000	000	0	0000	000	voda Billiár		0,00	2 000,00	0,00
5156	3745	00000	000	0	0000	000	PHM		0,00	2 000,00	0,00
5169	3745	00000	000	0	0000	000	služby nákup		0,00	260 000,00	0,00
5171	3745	00000	000	0	0000	000	opr. a udržování		0,00	10 000,00	0,00
5222	3745	00000	000	0	0000	000	příspěvek na činnost		0,00	15 000,00	0,00
5171	5512	00000	000	0	0000	000	opr a udržování		0,00	10 000,00	0,00
5156	5512	00000	000	0	0000	000	PHM		0,00	5 000,00	0,00
5162	5512	00000	000	0	0000	000	služby elekt. kom.		0,00	2 000,00	0,00
5139	5512	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	40 000,00	0,00
5153	5512	00000	000	0	0000	000	plyn		0,00	35 000,00	0,00
5154	5512	00000	000	0	0000	000	elektřina		0,00	25 000,00	0,00
5137	5512	00000	000	0	0000	000	DHIM		0,00	10 000,00	0,00
5173	5512	00000	000	0	0000	000	cestovné		0,00	1 000,00	0,00
5173	6112	00000	000	0	0000	000	cestovné		0,00	50 000,00	0,00
5032	6112	00000	000	0	0000	000	zdrav. pojišť		0,00	81 105,00	0,00
5023	6112	00000	000	0	0000	000	odměny zastupitelů		0,00	901 160,00	0,00
5031	6112	00000	000	0	0000	000	soc. pojišť		0,00	171 290,00	0,00
5173	6115	00000	000	0	0000	000	cestovné volby KZ		0,00	6 000,00	0,00
5161	6115	00000	000	0	0000	000	poštovní volby KZ		0,00	1 000,00	0,00
5021	6115	00000	000	0	0000	000	mzdy volby KZ		0,00	30 000,00	0,00
5019	6115	00000	000	0	0000	000	refundace volby KZ		0,00	6 500,00	0,00
5175	6115	00000	000	0	0000	000	pohoštění volby KZ		0,00	5 500,00	0,00
5169	6115	00000	000	0	0000	000	nákup služeb volby KZ		0,00	6 000,00	0,00
5139	6115	00000	000	0	0000	000	materiál volby KZ		0,00	5 000,00	0,00
5175	6117	00000	000	0	0000	000	pohoštění volby EP		0,00	5 500,00	0,00
5019	6117	00000	000	0	0000	000	refundace volby EP		0,00	6 500,00	0,00
5021	6117	00000	000	0	0000	000	mzdy volby EP		0,00	30 000,00	0,00
5139	6117	00000	000	0	0000	000	materiál volby EP		0,00	5 000,00	0,00

Doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024

Přípraveno dne 29.02.2024 Schváleno dne 14.02.2024

Vytiskeno: 11.03.2024 13:34:20
Strana 5 z 6

Pol	Para	Uz	Ná	Z	Org	Zj	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5161	6117	00000	000	0	0000	000	poštovné volby EP		0,00	1 000,00	0,00
5169	6117	00000	000	0	0000	000	nákup služeb volby EP		0,00	6 000,00	0,00
5173	6117	00000	000	0	0000	000	cestovné volby EP		0,00	6 000,00	0,00
2111	6171	00000	000	0	0000	000	příjmy z činnosti		2 000,00	0,00	0,00
5169	6171	00000	000	0	0000	000	nákup služeb		0,00	80 000,00	0,00
5166	6171	00000	000	0	0000	000	porad. a práv. služb. GPD		0,00	36 000,00	0,00
5167	6171	00000	000	0	0000	000	školení		0,00	10 000,00	0,00
5171	6171	00000	000	0	0000	000	opr. a udržování		0,00	150 000,00	0,00
5172	6171	00000	000	0	0000	000	progr. vybavení		0,00	5 000,00	0,00
5131	6171	00000	000	0	0000	000	potraviny		0,00	5 000,00	0,00
5132	6171	00000	000	0	0000	000	ochranné pom.		0,00	1 000,00	0,00
5154	6171	00000	000	0	0000	000	elektřina		0,00	120 000,00	0,00
5153	6171	00000	000	0	0000	000	plyn		0,00	15 000,00	0,00
5021	6171	00000	000	0	0000	000	OOV		0,00	60 000,00	0,00
5161	6171	00000	000	0	0000	000	poštovné		0,00	3 000,00	0,00
5162	6171	00000	000	0	0000	000	telekom. výdaje		0,00	25 000,00	0,00
5151	6171	00000	000	0	0000	000	voda		0,00	7 000,00	0,00
5137	6171	00000	000	0	0000	000	DHIM		0,00	20 000,00	0,00
5031	6171	00000	000	0	0000	000	soc. pojišt		0,00	262 500,00	0,00
5136	6171	00000	000	0	0000	000	knihy, tisk		0,00	15 000,00	0,00
5139	6171	00000	000	0	0000	000	materiál		0,00	30 000,00	0,00
5011	6171	00000	000	0	0000	000	platy zaměstnanců		0,00	1 050 000,00	0,00
5032	6171	00000	000	0	0000	000	zdrav. pojišt		0,00	94 500,00	0,00
5038	6171	00000	000	0	0000	000	zkon. pojištění		0,00	5 000,00	0,00
5134	6171	00000	000	0	0000	000	prádlo, oděv, obuv		0,00	25 000,00	0,00
5175	6171	00000	000	0	0000	000	pohoštění		0,00	20 000,00	0,00
5229	6171	00000	000	0	0000	000	člen. přísp. MĀS Kanada		0,00	490,00	0,00
5173	6171	00000	000	0	0000	000	cestovné		0,00	2 000,00	0,00
5499	6171	00000	000	0	0000	000	přísp. na penz. popjištění		0,00	9 600,00	0,00

Doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024

Připraveno dne 29.02.2024 Schváleno dne 14.02.2024

Vytiskeno: 11.03.2024 13:34:20
Strana 6 z 6

Pol	Para Uz	Ná	Z Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování	
5163	6310	00000	000	0	0000	000	služby pen. ústavů	0,00	62 000,00	0,00
2141	6310	00000	000	0	0000	000	příjmy z úroků	500 000,00	0,00	0,00
4134	6330	00000	000	0	0000	000	převody mezi účt-odpis kanalizace	2 588 000,00	0,00	0,00
5345	6330	00000	000	0	0000	000	převody mezi účty	0,00	2 588 000,00	0,00
5365	6399	00000	000	0	0000	000	platba daně z příjmu	0,00	200 000,00	0,00
5362	6399	00000	000	0	0000	000	platba DPH	0,00	60 000,00	0,00
5364	6402	00000	000	0	0000	000	vrátky voleb 2023	0,00	2 812,00	0,00
5329	6409	00000	000	0	0000	000	člen. přísp. Mikroreg. Jindřich.	0,00	5 000,00	0,00
Souhrn za doklad č. SR/2024/001 Schválený rozpočet 2024										
Příjmy :	zvýšení	16 744 630,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	16 744 630,00		
Výdaje :	zvýšení	14 949 307,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	14 949 307,00		
Financování	- změna celkem	-1 795 323,00	<->	Kontrola	1 795 323,00					

Omezení dokladů: Doklad číslo: SR/2024/001

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	16 744 630,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	16 744 630,00
Výdaje :	zvýšení	14 949 307,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	14 949 307,00
Financování	- změna celkem	-1 795 323,00	<->	Kontrola	1 795 323,00			