

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	1XXX						DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 925 300,00	
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 240 000,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	334 700,00	
PŘÍJMY celkem:								14 500 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	5XXX						BĚŽNÉ VÝDAJE	15 790 000,00	
XXXX	6XXX						KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 960 000,00	
VÝDAJE celkem:								19 750 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8XXX						FINANCOVÁNÍ	5 250 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								5 250 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	14 500 000,00
Výdaje	19 750 000,00
Financování	5 250 000,00

Poznámka

Závazné ukazatele rozpočtu jsou stanoveny na úrovni tříd.
Jako závazný ukazatel je stanoven příspěvek pro ZŠ a MŠ Mašťov ve výši 1.200.000,- Kč

Schváleno usnesením číslo: 10.7/2023

Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 6

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
						Výpis dle	
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 642 300,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	450 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 325 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	70 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	6 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	420 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	8 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za	80 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00
	4111		98193			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00
	4111		98348			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	257 500,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00
3399	2111	15				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00
3419	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	160 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00
Příjmy - dle							14 500 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	12 925 300,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 240 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	334 700,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
						Výpis dle	
2112	6121					Stavby	120 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	800 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3113	5152					Teplo	800 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	20 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00
3113	6121					Stavby	200 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3314	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	20 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00
3341	5042					Odměny za užití počítačových programů	35 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3392	5152					Teplo	350 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00
3392	6121					Stavby	2 000 000,00
3399	5021	15				Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00
3399	5041	15				Odměny za užití duševního vlastnictví	4 500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	5139	15				Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00
3399	5169	15				Nákup ostatních služeb	47 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00
3399	5194	15				Výdaje na věcné dary	27 500,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00
3419	5222	8				Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3429	5154					Elektrická energie	1 000,00
3429	5229	3				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00
3429	5229	7				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00
3612	5152					Teplo	770 000,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00
3613	5152					Teplo	45 000,00
3613	5154					Elektrická energie	6 000,00
3613	5164					Nájemné	6 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	315 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 600 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	417 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3639	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
3639	5152					Teplo	20 000,00
3639	5154					Elektrická energie	10 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	38 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00
3639	5164					Nájemné	30 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00
3639	5175					Pohoštění	3 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00
3639	6121					Stavby	1 240 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 100 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	380 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00
4349	5492					Dary fyzickým osobám	50 000,00
4379	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	31 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00
5512	5152					Teplo	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	32 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00
5512	5175					Pohoštění	3 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	26 000,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
6115	5156			98193		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
6115	5175			98193		Pohoštění	5 600,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	26 000,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
6117	5156			98348		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
6117	5175			98348		Pohoštění	5 600,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 100 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	275 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	14 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	162 600,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00
6171	5152					Teplo	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	28 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	85 000,00
6171	5164					Nájemné	60 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	85 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	6 800,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 200,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00

Výdaje - dle	19 750 000,00
---------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	15 790 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	3 960 000,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování							
	8115					Výpis dle Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	5 250 000,00
Financování - dle							5 250 000,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 10.7/2023

Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 155