

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 230 000,00	1 230 000,00	951 431,19	1 230 000,00	1 350 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	75 000,00	75 000,00	69 890,30	75 000,00	110 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	260 000,00	260 000,00	240 632,72	260 000,00	300 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 750 000,00	1 750 000,00	1 703 146,88	1 750 000,00	2 150 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	230 000,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 200 000,00	4 200 000,00	3 017 287,37	4 200 000,00	4 200 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00
	1341					Poplatek ze psů	8 500,00	8 500,00	8 088,00	8 500,00	0,00
	1342					Poplatek z pobytu	15 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	25 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	348 658,04	400 000,00	420 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	315 000,00	329 935,00	329 935,00	329 935,00	360 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 940,00	5 000,00	5 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	45 000,00	45 000,00	42 778,16	45 000,00	70 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	371 597,65	400 000,00	500 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	60 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijatá dotace ze SR na výkon státní správy	95 000,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	91 500,00
	4116			29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	102 410,00	102 410,00	102 410,00	0,00
	4116	17		34001		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	4121	101100				Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Záboreň pro SDH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4122			00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	4122			00749		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00
	4213	16		130189521		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	207 612,00
	4213	16		130589522		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	203 499,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	26 594,00	26 594,00	26 594,00	35 000,00
1032	2111					Příjmy z prodeje dřeva	100 000,00	100 000,00	38 906,76	100 000,00	50 000,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	455 000,00	1 454 135,00	1 454 135,00	1 454 135,00	2 140 000,00
2141	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2141	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	23 308,50	70 000,00	80 000,00
2143	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2143	2112					Infocentrum - příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	70 000,00	70 000,00	41 744,00	70 000,00	70 000,00
2219	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků- parkovací automat	320 000,00	320 000,00	166 040,00	320 000,00	300 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - voda Holašovice, voda KD	250 000,00	298 581,00	285 538,31	298 581,00	300 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatní nemovitosti - ČEVAK vodovod	65 000,00	473 918,28	473 918,28	473 918,28	55 660,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2310	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	22 816,00	22 816,00	22 816,00	0,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	424 000,00	275 731,45	0,00	275 731,45	513 040,00
2321	2322					Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv -	5 000,00	5 000,00	600,00	5 000,00	3 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - KD Jankov - bytové	18 000,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	60 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - topení KD Jankov,	6 500,00	6 500,00	6 189,19	6 500,00	10 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - KD Jankov hostinec,	180 000,00	180 000,00	144 600,00	180 000,00	180 000,00
3635	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti - úplatná věcná břemena	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00	5 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků - pachtovné ZD Skalka	120 000,00	120 000,00	31 170,00	120 000,00	150 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	200 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odpady podnikatelé	15 000,00	15 000,00	13 007,50	15 000,00	20 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží - popelnice TKO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3725	2324					Příjmy z prodeje tříděného odpadu (druhotné suroviny EKOKOM)	70 000,00	70 000,00	69 358,81	70 000,00	100 000,00
4359	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - obědy občané	250 000,00	250 000,00	208 800,00	250 000,00	260 000,00
6171	2322					Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků BÚ - běžný	330 000,00	330 000,00	15,36	330 000,00	100,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 903 408,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 016 592,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	301,00	301,00	301,00	500,00
Příjmy CELKEM:						12 736 000,00	14 501 791,73	15 392 628,02	14 501 791,73	15 664 911,00	

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1019	6121					Stavby	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1031	5169					Lesní hospodářství - nákup ostatních služeb	0,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	5 000,00
1032	5139					Lesní hospodářství - materiál (sazenice, stromky)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
1032	5169					Lesní hospodářství - ost. služby (výsadba, těžba)	160 000,00	202 382,45	202 382,45	202 382,45	235 000,00
1032	6122					Lesní hospodářství - stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1032	6123					Dopravní prostředky - nákup DHM (traktor vč. vleku)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
1032	6123	16				Lesní hospodářství - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	822 222,00
1036	5169					Správa v lesním hospodářství - lesní hospodář	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2141	5137					Vnitřní obchod - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	10 000,00
2141	5139					Vnitřní obchod - nákup materiálu slavnosti	0,00	90 619,00	90 619,00	90 619,00	50 000,00
2141	5154					Vnitřní obchod - elektrická energie slavnosti, divadlo aj.	0,00	14 233,47	14 233,47	14 233,47	20 000,00
2141	5169					Vnitřní obchod - nákup ost. služeb, selské slavnosti	350 000,00	1 101 785,29	1 101 785,29	1 101 785,29	1 400 000,00
2141	5175					Vnitřní obchod - pohoštění delegace aj.	0,00	36 439,00	36 439,00	36 439,00	20 000,00
2141	5194					Výdaje na věcné dary - propagace	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	5 000,00
2143	5011					Infocentrum - platy zaměstnanců	270 000,00	270 000,00	247 582,00	270 000,00	280 000,00
2143	5021					Infocentrum - odměny z dohod zaměstnanců	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2143	5031					Infocentrum - povinné SP	90 000,00	90 000,00	61 403,00	90 000,00	70 000,00
2143	5032					Infocentrum - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	22 281,00	30 000,00	30 000,00
2143	5136					Infocentrum - knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2143	5137					Infocentrum - drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
2143	5138					Infocentrum - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	70 000,00	31 399,31	70 000,00	35 000,00
2143	5139					Infocentrum - nákup drobného materiálu	2 000,00	24 018,00	24 018,00	24 018,00	10 000,00
2143	5154					Infocentrum - elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 623,27	20 000,00	20 000,00
2143	5162					Infocentrum - telefony	8 000,00	8 000,00	6 213,38	8 000,00	8 000,00
2143	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	300,00	300,00	300,00	3 000,00
2143	5169					Infocentrum - nákup ost. služeb (prezence, revizní činnost)	40 000,00	40 000,00	1 210,00	40 000,00	20 000,00
2143	5171					Infocentrum - drobné opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 494,00	20 000,00	10 000,00
2143	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2212	5139					Silnice - nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
2212	5169					Silnice - nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 899,01	50 000,00	30 000,00
2212	5171					Silnice - opravy a udržování	300 000,00	382 045,00	382 045,00	382 045,00	0,00
2212	5171			00749		Opravy a udržování	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2212	6121					Stavby - vybudování zhodnocení komunikací, výstavba, přestavba	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	160,00	160,00	160,00	2 000,00
2310	5151					Pitná voda - KD Jankov (vodné, stočné)	3 000,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	25 000,00
2310	5169					Pitná voda - vodoměry, ost. služby voda (laboratorní testy, chlornan)	30 000,00	43 177,84	43 177,84	43 177,84	45 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2310	5362					Pitná voda - odběr podzemní vody 2024	22 000,00	22 000,00	18 066,00	22 000,00	22 000,00
2310	6121					Pitná voda - stavby vodovody	350 000,00	350 000,00	278 300,00	350 000,00	1 000 000,00
2321	5139					Kanalizace - nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
2321	5141					Úroky vlastní - úvěr ČS ČOV 2023	135 000,00	135 000,00	96 830,01	135 000,00	130 000,00
2321	5154					Kanalizace - elektrická energie	210 000,00	210 000,00	9 475,62	210 000,00	200 000,00
2321	5169					Kanalizace - nákup ost. služeb	30 000,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	30 000,00
2321	5171					Kanalizace - opravy a udržování	30 000,00	83 514,50	83 514,50	83 514,50	30 000,00
2321	6121					Kanalizace -výstavba vlastní náklady	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 550 000,00
2341	6121					Rybníky - rekonstrukce, výstavba - revitalizace rybníka Voletína	400 000,00	26 110,00	3 000,00	26 110,00	0,00
2341	6121	18				Stavby	0,00	373 890,00	373 890,00	373 890,00	0,00
3111	5139					Mateřské školy - drobný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3113	5194					Základní školy - věcné dary	1 000,00	1 000,00	546,00	1 000,00	1 000,00
3113	5221	101024				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3113	5321	101024				ZŠ Dubné - neinvestiční výdaje žáci	70 000,00	160 858,00	160 858,00	160 858,00	175 000,00
3113	6341	101024				ZŠ Dubné - investiční dary	35 000,00	35 000,00	30 644,00	35 000,00	35 000,00
3314	5136					Knihovna - knihy	2 000,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 500,00
3329	5139					Kaple - nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3329	5154					Kaple - elektrická energie	5 000,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	10 000,00
3329	5171					Kaple - opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	34 906,00	40 000,00	150 000,00
3349	5169					Zpravodaj obce - nákup služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
3399	5137					Kultura - nákup DDHM (podium/parket Holašovice)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
3399	5139					Kulturní akce - materiál	15 000,00	15 000,00	2 676,00	15 000,00	5 000,00
3399	5154					Kultura - elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3399	5169					Kulturní akce - nákup služeb	60 000,00	60 000,00	39 320,51	60 000,00	35 000,00
3399	5175					Kulturní akce - pohoštění	10 000,00	19 474,82	19 474,82	19 474,82	15 000,00
3399	5194					Kulturní akce - věcné dary (květiny, dárkové koše, aj.)	15 000,00	15 000,00	12 225,00	15 000,00	15 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3419	5175					Brigády - pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5222					SK Jankov - poskytnuté dary sportovci	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3419	6121					Stavby - SK Jankov víceúčelové hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3419	6322					Investiční transfery spolkům - SK Jankov	100 000,00	339 150,00	339 150,00	339 150,00	0,00
3421	5171					Volnočasové aktivity - opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3421	5321	101024				Volnočasové aktivity - neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	6121					Volnočasové aktivity - stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3541	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00
3541	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	6 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00
3612	5139					Bytové hospodářství - nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00
3612	5154					Bytové hospodářství - elektrická energie	0,00	1 101,51	1 101,51	1 101,51	3 000,00
3613	5137					Hostinec Holašovice, Hostinec Jankov - drobný hmotný	10 000,00	66 766,00	66 766,00	66 766,00	15 000,00
3613	5139					Hostinec Holašovice, Hostinec Jankov - materiál	5 000,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	10 000,00
3613	5154					Hostinec - elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5169					Hostinec - nákup ostatních služeb	0,00	10 918,84	10 531,84	10 918,84	20 000,00
3613	5171					Hostinec - opravy a udržování	0,00	142 289,67	142 289,67	142 289,67	1 300 000,00
3613	6122					Hostinec - stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	98 680,00	100 000,00	30 000,00
3631	5139					VO - materiál	5 000,00	5 000,00	4 174,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					VO - elektrická energie	120 000,00	120 000,00	43 123,60	120 000,00	70 000,00
3631	5169					VO - nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
3631	5171					VO - opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
3639	5011					TS - platy zaměstnanců v pracovním poměru	715 000,00	715 000,00	520 519,00	715 000,00	800 000,00
3639	5021					TS - pstatní osobní výdaje - DPP, DPČ	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00
3639	5024					TS - ostatní výdaje nárokové v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3639	5031					TS - povinné pojistné SP	150 000,00	150 000,00	124 807,00	150 000,00	220 000,00
3639	5032					TS - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	45 288,00	80 000,00	90 000,00
3639	5132					TS - ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5134					TS - pracovní oděvy	10 000,00	10 000,00	1 039,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137					TS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	53 264,25	53 264,25	53 264,25	35 000,00
3639	5139					TS - materiál	50 000,00	164 194,00	164 194,00	164 194,00	170 000,00
3639	5156					TS - PHM	130 000,00	130 000,00	43 030,00	130 000,00	60 000,00
3639	5167					TS - služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169					TS - nákup ostatních služeb	100 000,00	186 143,84	186 143,84	186 143,84	180 000,00
3639	5171					TS - opravy a udržování	25 000,00	40 376,50	40 376,50	40 376,50	30 000,00
3639	5171			00749		TS - opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3639	5175					TS - pohoštění	5 000,00	5 000,00	436,00	5 000,00	2 500,00
3639	5212					TS - dary el. energie Moravec	50 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	60 000,00
3639	5361					TS - komunální služby - nákup kolků	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00
3639	5424					TS - správa - náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639	6121					TS - stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3639	6123					TS - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3639	6130				Pozemky - nákup	700 000,00	700 000,00	452 000,00	700 000,00	450 000,00
3722	5138				Odpady - nákup popelnic	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169				Odpady - odvoz a uložení komunálního odpadu Rumpold	370 000,00	370 000,00	326 579,69	370 000,00	410 000,00
3723	5169				Odpady - odvoz a uložení ost. odpadů mimo komunální Rumpold	160 000,00	162 265,00	162 265,00	162 265,00	220 000,00
3725	5137				Odpady - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3725	6121				Odpady - zřízení stanoviště pro kontejnery	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	79 860,00	79 860,00	79 860,00	25 000,00
3745	5139				Veřejná zeleň a péče o vzhled obce - materiál	25 000,00	25 000,00	1 291,00	25 000,00	10 000,00
3745	5169				Veřejná zeleň a péče o vzhled obce - nákup ost. služeb (úpravy	35 000,00	206 745,00	206 745,00	206 745,00	80 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	0,00	98 935,65	98 935,65	98 935,65	0,00
4339	5492				Ostatní sociální péče a pomoc rodinám - dary občanům obce	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4359	5169				Ostatní služby a činnosti sociální péče - obědy občanů	250 000,00	250 000,00	208 800,00	250 000,00	260 000,00
4359	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4359	5222				Neinvestiční transfery spolkům - linka bezpečí	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5311	5169				Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup ostatních služeb	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 000,00
5512	5137				JSDHO - drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
5512	5139				JSDHO Jankov, Holašovice - materiál	10 000,00	10 000,00	9 846,00	10 000,00	10 000,00
5512	5154				JSDHO - Jankov, Holašovice - elektrická energie	55 000,00	55 000,00	38 814,35	55 000,00	50 000,00
5512	5156				JSDHO - Jankov, Holašovice -PHM	3 000,00	3 000,00	1 983,00	3 000,00	3 000,00
5512	5163				JSDHO - služby peněžních ústavů (pojištění automobil, pojištění	15 000,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00	20 000,00
5512	5167				JSDHO - služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
5512	5169				JSDHO - nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5222				JSDHO - neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
5512	5229				JSDHO - dary na provoz	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
5512	6122				JSDHO - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6112	5023				ZO - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 150 000,00	1 150 000,00	912 990,00	1 150 000,00	1 100 000,00
6112	5031				ZO - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	130 000,00	130 000,00	101 529,00	130 000,00	130 000,00
6112	5032				ZO - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	81 787,00	81 787,00	81 787,00	100 000,00
6112	5167				ZO - školení	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6112	5175				ZO - pohoštění	1 200,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	3 000,00
6112	5424				Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény -	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6118	5021			98008	Volby - ostatní osobní výdaje (odměny členů volební komise)	25 000,00	26 156,00	26 156,00	26 156,00	0,00
6118	5137			98008	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6118	5139			98008	Volby prezidenta - nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00
6118	5161			98008	Poštovní služby	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6118	5173			98008	Volby prezidenta - cestovné	1 500,00	1 500,00	1 018,00	1 500,00	0,00
6118	5175			98008	Volby prezidenta - pohoštění	4 000,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00
6171	5021				Správa - ostatní osobní výdaje	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	5 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00
6171	5038				Správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 982,00	5 000,00	4 500,00
6171	5136				Správa - knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137				Správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	44 407,88	44 407,88	44 407,88	10 000,00
6171	5139				Správa - materiál	25 000,00	30 928,88	30 928,88	30 928,88	35 000,00
6171	5151				Správa - studená voda	1 000,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	3 000,00
6171	5154				Správa - elektrická energie	50 000,00	66 537,00	66 537,00	66 537,00	65 000,00
6171	5161				Správa - poštovní služby	2 500,00	2 869,00	2 242,00	2 869,00	3 000,00
6171	5162				Správa - telefony, internet aj.	12 000,00	26 353,22	26 353,22	26 353,22	30 000,00
6171	5163				Správa - služby peněžních ústavů - pojištění přívěs, auta	0,00	217,00	217,00	217,00	11 000,00
6171	5167				Správa - služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 989,50	5 989,50	5 989,50	5 000,00
6171	5168				Správa - služby KEO4 hosting, vzdálená správa aj.	35 000,00	35 048,00	35 048,00	35 048,00	40 000,00
6171	5169				Správa - nákup ostatních služeb (rozhlasové poplatky, účetnictví,	300 000,00	300 000,00	279 627,08	300 000,00	350 000,00
6171	5171				Správa - opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00
6171	5172				Správa - podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	5 881,00	10 000,00	7 000,00
6171	5175				Správa - pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 260,00	5 000,00	3 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00
6171	5321	101010			Neinvestiční transfery obcím - hřbitov Čakov	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321	101012			Neinvestiční transfery obcím - přestupková komise MM ČB	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	6122				Správa - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6310	5163				Bankovní poplatky	8 000,00	8 324,40	8 324,40	8 324,40	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce	60 000,00	60 000,00	42 416,00	60 000,00	45 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	100 000,00	100 000,00	68 229,00	100 000,00	85 000,00
6399	5365				Daň z příjmů PO obec	230 000,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	200 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	36 962,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	50 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	50 479,00	50 479,00	50 479,00	0,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 466,84	3 466,84	3 466,84	5 000,00
6409	5222				Neinvestiční transfery spolkům - obnova venkova ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6409	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6409	5329				Neinvestiční transfery - České dědictví UNESCO, členský	20 000,00	20 000,00	17 840,00	20 000,00	20 000,00
Výdaje CELKEM:						12 294 979,00	15 528 638,35	14 366 891,18	15 528 638,35	16 885 884,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na BÚ - vlastní podíl obce	600 481,40	2 268 349,02	44 122,99	2 268 349,02	762 475,40
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 041 502,40	-1 041 502,40	-895 294,40	-1 041 502,40	-1 041 502,40
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	25 434,57	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-441 021,00	1 026 846,62	-1 025 736,84	1 026 846,62	1 220 973,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Poznámka

položka 8115 (financování)- pokrytí schodku rozpočtu bude z přebytku hospodaření minulých let a položky 8117 (Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy) termínovaný vklad

Stav BÚ a pokladen k 31.10.2023: 1.618.321,27 Kč

Stav termínovaných vkladů k 31.10.2023: 7.780.904,77 Kč

Počet záznamů: 241