

Rozpočet na rok 2024

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
1019	Ostatní zemědělská činnost a rozvoj	58 000
1070	Rybářství a myslivost (pronájem rybníku)	1 000
2212	Silnice	5 000
2310	Pitná voda	90 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	45 000
3319	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000
3639	Komunální služby	650 000
3722	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000
3725	Odměny za separaci	40 000
6171	Činnost místní správy	220 600
6310	Obecné příjmy z finančních operací	400 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 525 600

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činností	600 000
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činností	60 000
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	150 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	880 000
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	250 000
1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000
1341	Poplatek ze psů	2 500
1343	Poplatek za užívání veřejných prostor	2 000
1345	Poplatek za komunální odpad	120 000
1361	Správní poplatky	500
1381	Daň z hazardních her	30 000
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		4 095 000

PŘIJATÉ DOTACE		
4112	Přijaté dotace	71 800

ÚHRN PŘÍJMŮ (nedaňové + daňové + dotace)		5 692 400
8115	Financování (použití přebytku)	9 049 500
PŘÍJMY CELKEM		14 741 900

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1039	Lesní hospodářství	10 000
2141	Vnitřní obchod	30 000
2212	Silnice	40 000
2310	Pitná voda	8 130 000
2321	Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	33 000

3319	Ostatní záležitosti kultury	92 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 050 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	15 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	130 000
3631	Veřejné osvětlení	175 000
3636	Územní rozvoj	1 140
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	52 000
3722	Svěr a odvoz komunálních odpadů	200 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	313 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000
5213	Krizová opatření	50 000
5512	Požární ochrana - dobr. část	90 500
6112	Zastupitelstva obcí	620 000
6171	Činnost místní správy	407 260
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací	3 000
6320	Souhrnné pojištění obce	20 000
6399	Platby daní	250 000
VÝDAJE CELKEM		14 741 900

Rozpočet zveřejněn dne :

Rozpočet projednán a schválen zastupitelstvem obce na 8. schůzi dne 7. 12. 2023

Razítko obce, podpis starosty :

vyvěšeno:

sejmuto:

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

sestavený k 31. 10. 2023
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ:
2023	10	00543764

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Stáj, Stáj 42

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	500 000,00	570 000,00	466 180,05
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	70 000,00	70 000,00	34 141,40
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	110 000,00	180 000,00	117 520,66
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	710 000,00	860 000,00	833 482,65
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	250 000,00	250 000,00	165 870,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 471 658,34
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	2 450,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 607,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	105 000,00	105 000,00	101 667,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	250,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	30 000,00	19 642,31
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	179 096,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	25 260,00	25 260,00
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	50 000,00	50 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00
0000	****		3 654 900,00	4 170 160,00	3 656 225,41
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	45 000,00	58 000,00	57 259,00
1019	****		45 000,00	58 000,00	57 259,00
1070	Rybářství a myslivost				
1070	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	530,00
1070	****		1 000,00	1 000,00	530,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212		Silnice			
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	****		5 000,00	5 000,00	0,00
2310		Pitná voda			
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 000,00	95 000,00	79 216,00
2310	****		95 000,00	95 000,00	79 216,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 000,00	48 000,00	39 608,00
2321	****		48 000,00	48 000,00	39 608,00
3319		Ostatní záležitosti kultury			
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3319	****		10 000,00	10 000,00	5 000,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	31 500,00	31 476,00
3631	****		0,00	31 500,00	31 476,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	650 000,00	700 000,00	695 400,00
3639	****		650 000,00	700 000,00	695 400,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	2 415,00
3722	****		6 000,00	6 000,00	2 415,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	35 537,50
3725	****		40 000,00	40 000,00	35 537,50
6171		Činnost místní správy			
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	1 711,00
6171	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	319 500,00	319 413,82
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	11 700,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	24 200,00	24 200,00
6171	****		22 000,00	365 700,00	357 024,82
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	2141	Příjem z úroků	115 000,00	380 000,00	391 734,24
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	370 000,00
6310	****		115 000,00	380 000,00	761 734,24

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 192 099,03
6330	****		0,00	0,00	5 192 099,03
Celkem			4 691 900,00	5 910 360,00	10 913 525,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
1039	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
1039	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2141	Vnitřní obchod			
2141	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům	80 000,00	80 000,00	0,00
2141	****	80 000,00	80 000,00	0,00
2212	Silnice			
2212	5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00
2212	6121 Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	107 690,00
2212	****	1 730 000,00	1 730 000,00	107 690,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - lin			
2292	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00
2292	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	Pitná voda			
2310	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	12 600,00
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 032,00
2310	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00
2310	6121 Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2310	****	3 120 000,00	3 120 000,00	14 632,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládá			
2321	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	2 600,00
2321	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 318,00
2321	5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00
2321	6121 Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00
2321	****	138 000,00	138 000,00	3 918,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			
2333	5171 Opravy a udržování	0,00	30 000,00	24 145,60
2333	****	0,00	30 000,00	24 145,60
3319	Ostatní záležitosti kultury			
3319	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00
3319	5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00
3319	5194 Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	8 745,00
3319	****	72 000,00	72 000,00	8 745,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místníc			
3326	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00
3326	****	5 000,00	5 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
3412	6121 Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3412	****	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost			
3419	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podo	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3419	****	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00
3421	6121 Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00
3421	****	150 000,00	150 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	3 203,00
3631	5154 Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	51 541,36
3631	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	****	210 000,00	210 000,00	54 744,36
3636	Územní rozvoj			
3636	5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecn	1 104,00	1 104,00	1 098,00
3636	****	1 104,00	1 104,00	1 098,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza			
3639	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	6130 Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	****	22 000,00	22 000,00	0,00
3722	Sběr a svaz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	74 576,75
3722	****	160 000,00	160 000,00	74 576,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	3 080,00
3745	5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 400,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00
3745	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
3745	****	313 000,00	313 000,00	4 480,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro f			
3900	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3900	****	50 000,00	50 000,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální p			
4359	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským sp	30 000,00	30 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
4359	****	30 000,00	30 000,00	0,00
5213	Krizová opatření			
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00
5213	****	50 000,00	50 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	14 336,10
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	357,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	0,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00
5512	****	90 000,00	90 000,00	14 693,10
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	550 000,00	152 422,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	13 721,00
6112	****	620 000,00	620 000,00	166 143,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	26 000,00	20 188,00
6118	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	868,00
6118	5161 Poštovní služby	0,00	600,00	229,00
6118	5173 Cestovné	0,00	4 000,00	879,00
6118	5175 Pohoštění	0,00	4 000,00	3 096,00
6118	****	0,00	38 600,00	25 260,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	67 800,00
6171	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	0,00
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	0,00
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 538,13
6171	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	59,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 873,44
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	30 080,94
6171	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 778,00
6171	5175 Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 255,00
6171	5182 Převody vlastních pokladně	0,00	0,00	33 872,00
6171	5194 Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	1 500,00
6171	5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní ú	736,00	736,00	0,00
6171	5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00	30,00
6171	****	372 736,00	372 736,00	145 786,51

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	444,80
6310	****	3 000,00	3 000,00	444,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 561,00
6320	****	20 000,00	20 000,00	13 561,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ			
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 192 099,03
6330	****	0,00	0,00	5 192 099,03
6399	Ostatní finanční operace			
6399	5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	250 000,00	165 870,00
6399	****	250 000,00	250 000,00	165 870,00
6402	Finanční vypořádání			
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpoč	0,00	9 286,00	9 286,00
6402	****	0,00	9 286,00	9 286,00
Celkem		11 596 840,00	11 674 726,00	6 117 173,15