

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	čp	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	4116			104113013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	31 100,00	28 192,00	31 100,00	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	145 000,00	131 808,00	145 000,00	0,00
	4121	16	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 537 900,00	1 537 900,00	1 537 900,00	1 537 900,00	495 400,00
	4121	24	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 389 700,00	1 389 700,00	1 389 700,00	1 389 700,00	453 700,00
	4121	26	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	708 500,00	708 500,00	708 500,00	708 500,00	238 300,00
	4121	63	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	700 700,00	700 700,00	700 700,00	700 700,00	227 500,00
	4121	81	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	245 700,00	245 700,00	245 700,00	245 700,00	80 500,00
2329	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 167 800,00	7 167 800,00	4 499 719,00	7 167 800,00	6 675 900,00
2329	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	434,49	500,00	600,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 221 860,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 500,00
Příjmy CELKEM:							11 750 800,00	11 928 200,00	12 464 513,49	11 928 200,00	8 173 400,00

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	čp	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2329	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	820 000,00	880 000,00	730 818,40	880 000,00	998 000,00
2329	5011			104113013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	23 200,00	21 070,72	23 200,00	0,00
2329	5011			104513013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	108 400,00	98 511,88	108 400,00	0,00
2329	5021					Ostatní osobní výdaje	116 600,00	266 500,00	211 510,00	266 500,00	220 000,00
2329	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	190 000,00	220 000,00	181 248,33	220 000,00	228 000,00
2329	5031			104113013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	5 800,00	5 225,37	5 800,00	0,00
2329	5031			104513013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	26 900,00	24 431,30	26 900,00	0,00
2329	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	65 771,27	80 000,00	99 300,00
2329	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 100,00	1 895,91	2 100,00	0,00
2329	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 800,00	8 864,82	9 800,00	0,00
2329	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 500,00	4 317,00	4 500,00	5 000,00
2329	5122					Podlimitní věcná břemena	400 000,00	399 000,00	34 000,00	399 000,00	250 000,00
2329	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
2329	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	49 100,00	49 092,45	49 100,00	152 000,00
2329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	172 658,69	200 000,00	220 000,00
2329	5141					Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	56 090,34	60 000,00	70 000,00
2329	5154					Elektrická energie	4 000 000,00	3 603 700,00	1 086 260,33	3 603 700,00	1 900 000,00
2329	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	27 293,00	30 000,00	35 000,00
2329	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 010,00	10 000,00	14 000,00
2329	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 000,00	36 000,00	29 576,60	36 000,00	37 000,00
2329	5163					Služby peněžních ústavů	37 000,00	37 000,00	32 765,00	37 000,00	41 000,00
2329	5165					Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	2 486,00	4 000,00	4 000,00
2329	5166					Konzultační, poradenské a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
2329	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 800,00	6 000,00	10 000,00
2329	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2329	5169					Nákup ostatních služeb	610 600,00	610 600,00	418 121,63	610 600,00	650 500,00
2329	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	117 910,12	150 000,00	300 000,00
2329	5172					Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	48 600,00
2329	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	2 957,00	6 000,00	13 000,00
2329	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 777,00	2 000,00	3 000,00
2329	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	2 000,00
2329	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	30 600,00	30 600,00	25 279,00	30 600,00	35 000,00
2329	5424					Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 500,00	8 500,00	8 494,11	8 500,00	0,00
2329	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	60 000,00	39 206,89	60 000,00	50 000,00
2329	6121					Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	60 000,00
2329	6130					Pozemky	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	1 000,00

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	čp	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 061 860,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	528 800,00	528 800,00	471 202,56	528 800,00	467 800,00
Výdaje CELKEM:							9 408 300,00	9 585 700,00	7 285 505,72	9 585 700,00	5 920 200,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2023</i>	<i>Skutečnost k 10/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>čp</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 500 000,00	1 500 000,00	-2 091 009,77	1 500 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-3 842 500,00	-3 842 500,00	-3 087 998,00	-3 842 500,00	-2 253 200,00
Financování CELKEM:							-2 342 500,00	-2 342 500,00	-5 179 007,77	-2 342 500,00	-2 253 200,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 52