

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4121				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4121	4025				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4121	4048				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4121	4060				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4121	4078				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4121	4081				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	290 717,13	290 717,13	290 717,13	215 000,00
	4213			106190992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	4221				028	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4221	4025				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00
	4221	4081				Investiční přijaté transfery od obcí	5 000 000,00	4 300 000,00	302 032,45	4 300 000,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 660 000,00	1 760 000,00	1 498 100,10	1 760 000,00	1 900 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	500 000,00	900 000,00	113 000,00	900 000,00	900 000,00
2321	2222					Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	20 000,00	60 000,00	58 450,00	60 000,00	60 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	600,00	600,00	406,28	600,00	600,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	40 000,00	164 740,00	40 000,00	40 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	100 000,00	100 000,00	119 637,00	100 000,00	100 000,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	1 000,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00
Příjmy CELKEM:							17 342 600,00	17 621 538,13	2 716 303,96	17 621 538,13	3 291 600,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	124 000,00	124 000,00	89 973,00	124 000,00	125 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	162 000,00	162 000,00	141 084,00	162 000,00	40 000,00
2321	5021	2				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2321	5021	3				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2321	5021	4				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	30 000,00	22 420,00	30 000,00	30 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 140,00	10 000,00	10 000,00
2321	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	300,00	300,00	114,00	300,00	1 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	7 472,60	10 000,00	10 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2321	5154					Elektrická energie	500 000,00	700 000,00	312 916,18	700 000,00	0,00
2321	5154	2				Elektrická energie	0,00	0,00	82 570,73	0,00	210 000,00
2321	5154	3				Elektrická energie	0,00	0,00	82 476,26	0,00	270 000,00
2321	5154	4				Elektrická energie	0,00	0,00	165 232,40	0,00	250 000,00
2321	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	70,00	1 500,00	1 500,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 935,40	6 000,00	8 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
2321	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	15 000,00	16 300,00	16 292,00	16 300,00	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	550 000,00	44 508,98	550 000,00	50 000,00
2321	5169	2				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	225 895,99	0,00	150 000,00
2321	5169	3				Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	668 553,93	500 000,00	500 000,00
2321	5169	4				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	16 306,00	0,00	100 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00
2321	5171	2				Opravy a udržování	0,00	0,00	34 532,00	0,00	20 000,00
2321	5171	3				Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	430 000,00
2321	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 272,00	3 000,00	2 000,00
2321	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	450 000,00	450 000,00	135 945,37	450 000,00	250 000,00
2321	6121			106190992		Stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	65 554,72	10 000 000,00	0,00
2321	6121	1				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2321	6121	2				Stavby	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00
2321	6121	2001				Stavby	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00
2321	6121	2004				Stavby	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2321	6121	4				Stavby	5 000 000,00	4 886 500,00	135 318,28	4 886 500,00	25 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	140 000,00	234 377,00	140 000,00	140 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	100,00	4,34	100,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 11/2023</i>	<i>Skutečnost k 11/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
Výdaje CELKEM:						17 442 600,00	18 001 700,00	2 645 465,18	18 001 700,00	2 898 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	100 000,00	380 161,87	-70 838,78	380 161,87	-393 600,00
Financování CELKEM:							100 000,00	380 161,87	-70 838,78	380 161,87	-393 600,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 54