

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Skutečnost k 12/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	1 127 000,00	1 127 000,00	1 126 954,06	1 127 000,00	1 127 000,00
2310	2141				Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	33,88	10 000,00	10 000,00
6330	4131				Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	44 000 000,00	44 000 000,00	33 418 709,89	44 000 000,00	48 000 000,00
Příjmy CELKEM:						45 137 000,00	45 137 000,00	34 545 697,83	45 137 000,00	49 137 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
2310	5011				Platy zaměstnanců v pracovním	900 000,00	900 000,00	549 926,10	900 000,00	900 000,00
2310	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a př	225 000,00	225 000,00	193 411,80	225 000,00	225 000,00
2310	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	90 000,00	90 000,00	83 421,00	90 000,00	90 000,00
2310	5038				Povinné pojistné na úrazové po	5 000,00	5 000,00	3 383,70	5 000,00	5 000,00
2310	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	3 862,80	50 000,00	50 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	23 885,03	250 000,00	250 000,00
2310	5141				Úroky vlastní	550 000,00	879 260,00	879 260,00	879 260,00	879 260,00
2310	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 605,60	2 000,00	2 000,00
2310	5153				Plyn	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2310	5154				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2310	5161				ostatní služby	3 000,00	3 000,00	396,90	3 000,00	3 000,00
2310	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 990,00	5 000,00	5 000,00
2310	5164				Nájemné	90 000,00	90 000,00	63 888,00	90 000,00	90 000,00
2310	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	1 575 000,00	1 575 000,00	602 705,46	1 575 000,00	1 575 000,00
2310	5167				Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	13 695,60	35 000,00	35 000,00
2310	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	3 800 000,00	3 470 740,00	106 884,09	3 470 740,00	3 470 740,00
2310	5172				Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2310	5173				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	20 449,50	30 000,00	30 000,00
2310	5175				Pohoštění	50 000,00	50 000,00	26 877,70	50 000,00	50 000,00
2310	5192				Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	45,00	10 000,00	10 000,00
2310	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310	5367				Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2310	5901				Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	31 000 000,00	31 000 000,00	30 209 544,27	31 000 000,00	35 000 000,00
2310	6122				Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	10 049,40	1 000 000,00	1 000 000,00
Výdaje CELKEM:						45 137 000,00	45 137 000,00	32 795 281,95	45 137 000,00	49 137 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,0*0	0,00	-1 750 415,88	0,00	0,00
Financování CELKEM:						0,00	0,00	-1 750 415,88	0,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 32