

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	4003				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	79 000,00	75 920,00	75 920,00	75 920,00
	4121	4023				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 440,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
	4121	4024				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 600,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
	4121	4026				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	19 560,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00
	4121	4034				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 320,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	4121	4041				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 960,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00
	4121	4049				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 880,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00
	4121	4052				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	59 320,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
	4121	4061				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	4121	4063				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 120,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
	4121	4077				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 560,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
	4121	4083				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 800,00	18 320,00	18 320,00	18 320,00
	4121	4084				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 920,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00
	4121	4086				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 760,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00
	4121	4089				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 320,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00
	4121	4092				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 720,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00
	4121	4096				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 880,00	22 520,00	22 520,00	22 520,00
6409	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	343 320,00	648 320,00	472 604,60	648 320,00
6409	2133					Příjmy z pronájmu movitých věc	25 000,00	25 000,00	15 500,00	25 000,00
6409	2141					Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	21,18	300,00
6409	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							774 580,00	1 082 060,00	896 565,78	1 082 060,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	104 000,00	134 000,00	81 500,00	134 000,00	112 000,00
6409	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	412 480,00	182 255,15	412 480,00	313 000,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	500,00	700,00	691,98	700,00	1 000,00
6409	5161					Poštovní služby	500,00	1 600,00	767,00	1 600,00	2 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 829,00	2 000,00	2 000,00
6409	5164					Nájemné	16 700,00	5 700,00	4 000,00	5 700,00	4 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	183 690,00	347 720,00	318 661,65	347 720,00	183 430,00
6409	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6409	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 500,00	1 500,00	1 304,00	1 500,00	2 000,00
6409	5175					Pohoštění	55 500,00	68 000,00	66 757,10	68 000,00	25 000,00
6409	5182					Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	13 978,00	0,00	0,00
6409	5194					Věcné dary	3 500,00	3 550,00	3 531,00	3 550,00	5 500,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery nez	101 490,00	99 610,00	99 610,00	99 610,00	99 610,00
6409	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00
6409	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Výdaje CELKEM:							774 580,00	1 082 060,00	775 064,88	1 082 060,00	854 740,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-121 500,90	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-121 500,90	0,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 37

uzavřeno, 30.11.2023
násto: